

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300053

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		2025			2026			2027			2028															
					Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/													
PROGRAMACION: C.M.N.																			39,231.50			31,875.00			0.00			0.00			0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS																			9,060.00			8,559.00			0.00			0.00			0.00		
Meta: 17 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																			9,060.00			8,559.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: C0003 - PROGRAMAS SOCIALES																			9,060.00			8,559.00			0.00			0.00			0.00		
2.2.2.2.3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES																			9,060.00			8,559.00			0.00			0.00			0.00		
090630030841 B HOJUELA DE AVENA QUINUA CEBADA KIWICHA Y HARINA																			240.20			2,042.00			0.00			0.00			0.00		
INTEGRAL DE SOYA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES																			6.500000			1,734.00			0.00			0.00			0.00		
095400050045 B LECHE EVAPORADA SIN LACTOSA X 400 g APROX.																			1,500.30			7,070.00			0.00			0.00			0.00		
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			30,171.50			23,316.20			0.00			0.00			0.00		
Meta: 5 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE																			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA																			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.2.2.7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA																			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
607500010536 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE																			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
SERVICIO																			500.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Meta: 7 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECNICAS																			41.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA																			41.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.1.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			41.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
7106300010108 B ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO																			6.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
ARCHO TAMANO OFICIO																			15.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
7117200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4																			2.20			0.00			0.00			0.00			0.00		
Meta: 8 - EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES																			13.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA																			13.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.1.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																			13.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
7117200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMANO A4																			13.00			0.00			0.00			0.00			0.00		
Meta: 9 - MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION																			443.00			543.00			0.00			0.00			0.00		
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA																			443.00			543.00			0.00			0.00			0.00		
2.3.1.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS																			143.00			43.00			0.00			0.00			0.00		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MARIA

JUAN DE LOS RIOS INGA
DNI N° 4778065
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ALCALDIA
MARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE MARIA

SORIA NINHOZ SANTILLAN
Responsable del Abastecimiento
DNI N° 7192373

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ABASTECIMIENTO
- MARIA -

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300053

CANTIDAD Y/O VALORES																		
FF/Rb	Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Meta	2025		2026		2027		2028					
							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 \$/
	070400190237	B	CINTA TEFLON ADHESIVA 2 cm X 10 m		UNIDAD	1:500000	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	737000050015	B	PEGAMENTO PARA PVC X 14 gal		UNIDAD	25:3000000	5.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2.3.2.7.8.1	1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	607500010536	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE		SERVICIO		300.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Meta: 13 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS						28,967.00	22,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA						28,967.00	22,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2.3.1.1.5.1.2	1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		UNIDAD	2:500000	30.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	710600010108	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO		UNIDAD	9:500000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	2:500000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	2:500000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	2:500000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO		UNIDAD	2:500000	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL		UNIDAD	2:500000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	716000010209	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO		UNIDAD	2:500000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		TEMPORAL X 620	13:300000	30.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	767400052725	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544Y AMARILLO		UNIDAD	45:300000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	767400052726	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544M MAGENTA		UNIDAD	45:300000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	767400052727	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544C CIAN		UNIDAD	45:300000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	767400052728	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. 544BK NEGRO		UNIDAD	45:300000	6.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2.3.1.1.5.3.1	3	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				93.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	139200120115	B	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA BLANCO X 100 m		UNIDAD	1:500000	30.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	139200160343	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 100 HOJAS		UNIDAD	2:700000	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2.3.2.7.2.7.1.99	1	OTROS SERVICIOS SIMILARES				23,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	071100386984	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS		SERVICIO		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA
ALCALDE
Juan de Dios Cruz Inga
DNI N° 41789045

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO
DNI N° 71928375

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300053

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 \$/	
071100387572	S	SERVICIO ADMINISTRATIVO CONTABLE	SERVICIO		6.000,00		6.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
071100431207	S	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		12.000,00		12.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS																						
062000010010	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO		2.100,00		2.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
062000010029	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOSAS DEPORTIVAS	SERVICIO		2.100,00		2.100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meta: 16 - DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE					155,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA					155,50		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
716000010001	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.500000	5,00	17.500	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	0,00	0,00	
716000010002	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	5,00	12.500	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	0,00	0,00	
716000010022	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	5,00	12.500	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	0,00	0,00	
716000010187	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	5,00	12.500	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	0,00	0,00	
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	5,00	12.500	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	0,00	0,00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	13.000000	4,00	52.000	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	0,00	0,00	
Meta: 19 - ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO					52,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Actividad Operativa: C0001 - GESTION ADMINISTRATIVA					52,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																						
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	13.000000	4,00	52.000	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	0,00	0,00	



Juan Carlos Cruz Inga
DNI N° 4178065
ALCALDE



SPINIA JUANNOZ SANTILLAN
Responsable de Abastecimiento
DNI N° 71956373

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300053

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		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/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/		
					38,231.50		31,875.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
TOTAL GENERAL S/																												

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:

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA
ABASTECIMIENTO
SORIA MUÑOZ SANTILLAN
Responsable de Abastecimiento
DNI N° 7192373

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIA
ALCALDE
JUAN DE LOS RIOS CHIZ INGA
DNI N° 4178065