

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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301688

FF/Rb Codigo del ítem	Tipo	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unitario	CANTIDAD Y/O VALORES														
					2024			2025			2026			2027					
					Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 1 Valor Total S/
PROGRAMACIÓN C.M.M.																			
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																			
Meta: 0001 - DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE																			
Actividad Operativa: 03001 - GERENCIA PERMANENTE																			
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14010001003		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRO-COLA	SERVICIO		1.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - PLAN DE DESARROLLO URBANO Y RURAL																			
Actividad Operativa: 03001 - GERENCIA PERMANENTE																			
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		1.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038481		SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001079		SERVICIO DE ASISTENCIA EN SERVICIOS GENERALES	SERVICIO		1.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0038 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA																			
Actividad Operativa: 03001 - GERENCIA PERMANENTE																			
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		1.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043514		SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	SERVICIO		1.00	7,200.00	7,200.00	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: 0039 - PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES																			
Actividad Operativa: 03001 - GERENCIA PERMANENTE																			
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		1.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038399		SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS SOCIALES	SERVICIO		1.00	13,200.00	13,200.00	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: 0040 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO																			
Actividad Operativa: 03001 - GERENCIA PERMANENTE																			
2.3.2.4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO		1.00	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80750007011		REPARACION DE LAMPON REFORZADO PARA CARGADOR FRONTAL	SERVICIO		1.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC	SERVICIO		1.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110038032		SERVICIO DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07110043120		SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010001100		SERVICIO DE CONTROL DE MAQUINARIA PERSONA	SERVICIO		1.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004605		SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010004605		SERVICIO DE GUARDIANA DE LOCAL	SERVICIO		1.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

UNIDAD EJECUTORA : 004 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301666

FF/Rb Código Tipo del ítem	Clasificador de Gastos Descripción del ítem	Actividad Operativa Unidad de Medida	Meta Precio Unidad	CANTIDAD Y/O VALORES																		
				2024			2025			2026			2027									
				Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/	Semestre 1 Cantidad	Semestre 1 Valor Total S/	Semestre 2 Cantidad	Semestre 2 Valor Total S/							
PROGRAMACIÓN C.M.M.																						
5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			468,616.98	468,616.98	188,396.02	188,396.02	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00
Metr.	0001 - ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DIRIGIDO A POBLACION EN F			357,595.96	357,595.96	188,396.02	188,396.02	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00	10,004.00
Actividad Operativa:	0001 - GERENCIA PERMANENTE			8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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	0.00
2.3.2.8.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC			8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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	0.00
07110043156.8	SERVICIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD LOCAL DE EMPORONAMIENTO	SERVICIO		8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	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	0.00
5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIP			47,938.00	47,938.00	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	0.00	0.00	0.00
Metr.	0014 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. JOSE M/			47,938.00	47,938.00	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	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa:	0302 - GERENCIA PERMANENTE			47,938.00	47,938.00	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	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			47,938.00	47,938.00	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	0.00	0.00	0.00
07110043042.8	SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE PARA LA OBTENCIÓN DE DECLARATORIA DE IMPACTO AMBIENTAL	SERVICIO		47,938.00	47,938.00	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/				456,616.98	456,616.98	188,396.02	188,396.02	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00	16,004.00

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 LLALLI
WELGAR - PUNO**

Felipe Cochara Rojas
DNI: 41792985
JEFE DE ABASTECIMIENTO

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



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI
WELGAR - PUNO**

Felipe Rojas
DNI: 43842225
ALCALDE

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