

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301731

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
				Código del Tipo Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
								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.				157,893.60	42,865.60	71,260.00	25,944.00	71,338.00	25,866.00	0.00	0.00												
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				16,795.60	16,921.60	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: 0023 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				16,795.60	16,921.60	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: C0004 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA BENEFICIARIO				16,795.60	16,921.60	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					
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				16,795.60	16,921.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
09060003067 B	MEZCLA DE HOJUELA DE QUINUA AVENA KIWICHA FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES	KLG	8.000000	1,147.00	9,176.00	1,152.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
09540005004 B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.300000	1,772.00	7,619.60	1,792.00	7,705.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				141,098.00	25,944.00	71,260.00	25,944.00	71,338.00	25,866.00	0.00	0.00												
Meta: 0001 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE				3,600.00	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: C0005 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO				3,600.00	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					
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				3,600.00	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						
80500008014 B	CASACA DIELECTRICO UNISEX	UNIDAD	95.000000	20.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89440002013 B	GORRO DE DRIL UNISEX	UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
89960007036 B	CHALECO DE DRIL UNISEX BORDADO	UNIDAD	55.000000	20.00	1,100.00	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: 0002 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				25,000.00	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	0.00					
Actividad Operativa: C0006 - TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MI				25,000.00	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	0.00					
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				25,000.00	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	0.00					
11050012014 S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE Y RESIDUOS SÓLIDOS	SERVICIO	1.00	25,000.00	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						
Meta: 0004 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				2,400.00	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					
Actividad Operativa: C0008 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PC				2,400.00	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					
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1,000.00	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						
96340008006 B	MANGUERA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 63 mm X 100 m	UNIDAD	500.000000	2.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				1,400.00	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						
90050003004 S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE	SERVICIO	1.00	1,400.00	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						
Meta: 0013 - GESTION ADMINISTRATIVA				51,698.00	25,944.00	27,760.00	25,944.00	27,838.00	25,866.00	0.00	0.00												
Actividad Operativa: C0003 - GESTION ADMINISTRATIVA				51,698.00	25,944.00	27,760.00	25,944.00	27,838.00	25,866.00	0.00	0.00												
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				4,738.00	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						
1721000400C B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	22.000000	169.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
17210007002 B	DIESEL B5	GALON	17.000000	60.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				858.00	546.00	858.00	546.00	936.00	468.00	0.00	0.00												
71720005022 B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	19.500000	44.00	858.00	28.00	546.00	44.00	858.00	28.00	546.00	48.00	936.00	24.00	468.00	0.00	0.00						
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	5,002.00	4,998.00	0.00	0.00												
8701000200C S	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SERVICIO	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	1.00	5,002.00	1.00	4,998.00	0.00	0.00	0.00						

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

UNIDAD EJECUTORA : 008 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ROQUE DE CUMBAZA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301731

FF/Rb	Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																			
				Código del Tipo Ítem	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2024				2025				2026				2027			
								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.				157,893.60	42,866.60	71,260.00	25,944.00	71,338.00	25,866.00	0.00	0.00												
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				141,098.00	25,944.00	71,260.00	25,944.00	71,338.00	25,866.00	0.00	0.00												
Meta: 0022 - FOMENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y EL DEPORTE				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
Actividad Operativa: C0027 - FOMENTO DE LA EDUCACION CULTURA Y EL DEPORTE				5,000.00	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 RELACI				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00													
07110038629 S SERVICIO DE COORDINACIÓN DE GESTION SERVICIO CULTURAL				1.00	5,000.00	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	0.00				
TOTAL GENERAL S/				157,893.60	42,866.60	71,260.00	25,944.00	71,338.00	25,866.00	.00	.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
SAN ROQUE DE CUMBAZA
.....
Liliana Sofia Vela
JEFE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN ROQUE DE CUMBAZA
.....
Sandro Mori Rengifo
ALCALDE

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