

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300085

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2026				2027				2028				2029			
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.					3,029,316.50		0.00		3,029,316.50		0.00		3,029,316.50		0.00		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					1,422,790.00		0.00		1,422,790.00		0.00		1,422,790.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 1 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS					79,290.00		0.00		79,290.00		0.00		79,290.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0446 - ATENCIÓN A LA POBLACIÓN REGISTRADOS EN LOS					79,290.00		0.00		79,290.00		0.00		79,290.00		0.00		0.00		0.00	
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					73,290.00		0.00		73,290.00		0.00		73,290.00		0.00		0.00		0.00	
090600010054	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	9.500000	1,200.00	11,400.00	0.00	0.00	1,200.00	11,400.00	0.00	0.00	1,200.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030118	B	MAIZ MOTE PELADO	KILOGRAMO	12.000000	1,200.00	14,400.00	0.00	0.00	1,200.00	14,400.00	0.00	0.00	1,200.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030440	B	ARROZ SUPERIOR	KILOGRAMO	4.500000	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030498	B	HOJUELA DE AVENA CON QUINUA PRECOCIDA	KILOGRAMO	7.150000	600.00	4,290.00	0.00	0.00	600.00	4,290.00	0.00	0.00	600.00	4,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600050048	B	AZUCAR RUBIA DOMESTICA	KILOGRAMO	4.200000	1,500.00	6,300.00	0.00	0.00	1,500.00	6,300.00	0.00	0.00	1,500.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050043	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.	UNIDAD	4.200000	4,500.00	18,900.00	0.00	0.00	4,500.00	18,900.00	0.00	0.00	4,500.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
942000030002	S	ALQUILER DE AUTOMOVIL	SERVICIO		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 71 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES					1,343,500.00		0.00		1,343,500.00		0.00		1,343,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0468 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES EN LA					1,343,500.00		0.00		1,343,500.00		0.00		1,343,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					1,062,500.00		0.00		1,062,500.00		0.00		1,062,500.00		0.00		0.00		0.00	
090600010054	B	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE	LITRO	9.500000	11,000.00	104,500.00	0.00	0.00	11,000.00	104,500.00	0.00	0.00	11,000.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030246	B	TRIGO ENTERO	KILOGRAMO	3.800000	60,000.00	228,000.00	0.00	0.00	60,000.00	228,000.00	0.00	0.00	60,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
090600030474	B	ARROZ EXTRA	KILOGRAMO	4.500000	116,000.00	522,000.00	0.00	0.00	116,000.00	522,000.00	0.00	0.00	116,000.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600070129	B	FRIJOL CASTILLA CALIDAD 1 - EXTRA	KILOGRAMO	8.000000	26,000.00	208,000.00	0.00	0.00	26,000.00	208,000.00	0.00	0.00	26,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS					281,000.00		0.00		281,000.00		0.00		281,000.00		0.00		0.00		0.00	
942000030010	S	ALQUILER DE CAMIONETA	SERVICIO		281,000.00		0.00		281,000.00		0.00		281,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					47,750.00		0.00		47,750.00		0.00		47,750.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 23 - GESTION ADMINISTRATIVA					13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		13,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS					8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300085

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
172100070024	B	DIESEL B5	GALON	17.200000	2,300.00	39,560.00	0.00	0.00	2,300.00	39,560.00	0.00	0.00	2,300.00	39,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						469,374.00		0.00		469,374.00		0.00		469,374.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 3 - COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD						59,499.00		0.00		59,499.00		0.00		59,499.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0549 - ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE						59,499.00		0.00		59,499.00		0.00		59,499.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						59,499.00		0.00		59,499.00		0.00		59,499.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			59,499.00		0.00		59,499.00		0.00		59,499.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 23 - GESTION ADMINISTRATIVA						124,975.00		0.00		124,975.00		0.00		124,975.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0005 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS						124,975.00		0.00		124,975.00		0.00		124,975.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						19,975.00		0.00		19,975.00		0.00		19,975.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8.500000	940.00	7,990.00	0.00	0.00	940.00	7,990.00	0.00	0.00	940.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	17.000000	705.00	11,985.00	0.00	0.00	705.00	11,985.00	0.00	0.00	705.00	11,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
940500040023	S	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACEN	SERVICIO			20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES						5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
860500010001	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 24 - PISCINA MUNICIPAL						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0074 - REALIZACIÓN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 60 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						70,800.00		0.00		70,800.00		0.00		70,800.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0401 - RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES,						70,800.00		0.00		70,800.00		0.00		70,800.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						30,600.00		0.00		30,600.00		0.00		30,600.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			30,600.00		0.00		30,600.00		0.00		30,600.00		0.00		0.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300085

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

					CANTIDAD Y/O VALORES																
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa		Meta	2026				2027				2028				2029			
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/	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						40,200.00		0.00	40,200.00		0.00	40,200.00		0.00	40,200.00		0.00	40,200.00		0.00	
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			40,200.00		0.00	40,200.00		0.00	40,200.00		0.00	40,200.00		0.00	40,200.00		0.00	
Meta: 69 - ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR						40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0438 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SUB GERENCIA						40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	40,000.00		0.00	
Meta: 73 - CAMAL MUNICIPAL						56,120.00		0.00	56,120.00		0.00	56,120.00		0.00	56,120.00		0.00	56,120.00		0.00	
Actividad Operativa: C0051 - BENEFICIO DE ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO EN						56,120.00		0.00	56,120.00		0.00	56,120.00		0.00	56,120.00		0.00	56,120.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						6,120.00		0.00	6,120.00		0.00	6,120.00		0.00	6,120.00		0.00	6,120.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			6,120.00		0.00	6,120.00		0.00	6,120.00		0.00	6,120.00		0.00	6,120.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	50,000.00		0.00	
Meta: 74 - PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES						107,500.00		0.00	107,500.00		0.00	107,500.00		0.00	107,500.00		0.00	107,500.00		0.00	
Actividad Operativa: C0488 - FORTALECIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA						107,500.00		0.00	107,500.00		0.00	107,500.00		0.00	107,500.00		0.00	107,500.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						79,900.00		0.00	79,900.00		0.00	79,900.00		0.00	79,900.00		0.00	79,900.00		0.00	
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			79,900.00		0.00	79,900.00		0.00	79,900.00		0.00	79,900.00		0.00	79,900.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						27,600.00		0.00	27,600.00		0.00	27,600.00		0.00	27,600.00		0.00	27,600.00		0.00	
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			27,600.00		0.00	27,600.00		0.00	27,600.00		0.00	27,600.00		0.00	27,600.00		0.00	
Meta: 79 - PRESERVAR LA SALUD DE LA POBLACION						480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	
Actividad Operativa: C0253 - ATENCION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA MUNICIPALIDAD						480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	
870100010001	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO			480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	480.00		0.00	

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES (Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300085

FASE : **CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN**

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
					2026				2027				2028				2029			
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/						3,029,316.50		0.00		3,029,316.50		0.00		3,029,316.50		0.00		0.00		0.00

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público.

2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.

3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público, se suscribe:

Firma 1: Responsable de la Oficina de Abastecimiento.

Firma 2: Máxima autoridad administrativa de la Entidad del Sector Público.