

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300594

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

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.					63,666,885.45	0.00	1,163,458.45	0.00	1,163,458.45	0.00	1,163,458.45	0.00	0.00	0.00						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					62,277,164.45	0.00	472,131.45	0.00	472,131.45	0.00	472,131.45	0.00	0.00	0.00						
Meta: 5 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE					13,692,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0063 - MEJORAMIENTO Y AMPL DEL SERVICIO DE AGUA POT E					13,692,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					13,692,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
050300030001 O CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE OBRA					13,692,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Meta: 6 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					277,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0051 - CREACION DELSERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO					277,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					277,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
050300050009 O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS OBRA					277,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Meta: 7 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE					70,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0069 - MEJOR Y AMPLI DEL SERVI DE AGUA Y DIS SANITARIA DE					70,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					70,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
050300030001 O CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE OBRA					70,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Meta: 8 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS					250,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0055 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA					250,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					250,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
050300050009 O CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS OBRA					250,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Meta: 16 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0064 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
050100040024 O REHABILITACION DE CAMINO VECINAL OBRA					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Meta: 17 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL					6,948,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Operativa: C0064 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL A NIVEL DE AFIRMADO					6,948,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					6,948,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



of

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300594

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/
050100040024	O	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	OBRA			6,946,448.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 18 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS						10,986,804.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0070 - MEJORAMIENTO DE CARRETERA						10,986,804.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						10,986,804.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020300010001	O	CONSTRUCCION (ASFLATADO Y/O AFIRMADO DE CARRETERAS	OBRA			10,986,804.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 20 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						774,797.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0054 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL						774,797.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						774,797.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100060028	O	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	OBRA			774,797.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 21 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD						1,457,522.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0050 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL						1,457,522.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						1,457,522.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100060028	O	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	OBRA			1,457,522.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 29 - MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO						8,925,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0066 - MEJORAMIENTO Y AMPL DEL SERVICIO DE PROV DE AGUA						8,925,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						8,925,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
010400010004	O	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO	OBRA			8,925,640.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 30 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1,373,088.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0052 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL						1,373,088.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						1,373,088.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100060002	O	PAVIMENTACION DE CALLES Y SIMILARES	OBRA			1,373,088.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 31 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1,378,923.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0053 - CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS						1,378,923.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						1,378,923.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100060002	O	PAVIMENTACION DE CALLES Y SIMILARES	OBRA			1,378,923.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300594

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

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/
Meta: 32 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1,674,403.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0067 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD						1,674,403.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						1,674,403.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050100060002	O	PAVIMENTACION DE CALLES Y SIMILARES	OBRA			1,674,403.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 33 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						10,494,757.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0068 - MEJORAM Y AMPL DEL SERVIC DE AGUA POT RURAL Y MEJ Y						10,494,757.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						10,494,757.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
050300050007	O	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	OBRA			10,494,757.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 45 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						472,131.45		0.00		472,131.45		0.00		472,131.45		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0034 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						472,131.45		0.00		472,131.45		0.00		472,131.45		0.00		0.00		0.00
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						472,131.45		0.00		472,131.45		0.00		472,131.45		0.00		0.00		0.00
093100120086	B	HOJUELA DE AVENA	KILOGRAMO	9.450000	49,961.00	472,131.45	0.00	0.00	49,961.00	472,131.45	0.00	0.00	49,961.00	472,131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						839,899.00		0.00		691,327.00		0.00		691,327.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 1 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						34,316.00		0.00		34,316.00		0.00		34,316.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0002 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						34,316.00		0.00		34,316.00		0.00		34,316.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		34,000.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00	2,000.00	34,000.00	0.00	0.00	2,000.00	34,000.00	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						316.00		0.00		316.00		0.00		316.00		0.00		0.00		0.00
475100053210	B	CUADERNO DE REGISTRO PLASTIFICADO X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300060081	B	GOMA LIQUIDA TIPO LAPIZ X 40 g	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	12.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.000000	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	12.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 2 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						173,710.00		0.00		274,710.00		0.00		274,710.00		0.00		0.00		0.00



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300594

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

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/
Actividad Operativa: C0003 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE					173,710.00		0.00		274,710.00		0.00		274,710.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					51,000.00		0.00		102,000.00		0.00		102,000.00		0.00		0.00		0.00	
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	3,000.00	51,000.00	0.00	0.00	6,000.00	102,000.00	0.00	0.00	6,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					22,710.00		0.00		22,710.00		0.00		22,710.00		0.00		0.00		0.00	
133000140090	B	AMBIENTADOR	GALON	20.000000	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	15.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160080	B	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	UNIDAD	70.000000	20.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	0.00	0.00	20.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050111	B	ESCOBA DE CERDAS DE PLASTICO	UNIDAD	20.000000	180.00	3,600.00	0.00	0.00	180.00	3,600.00	0.00	0.00	180.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000050112	B	ESCOBA DE CERDAS DE PAJA	UNIDAD	30.000000	300.00	9,000.00	0.00	0.00	300.00	9,000.00	0.00	0.00	300.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130036	B	RECOGEDOR DE METAL	UNIDAD	25.000000	250.00	6,250.00	0.00	0.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000130037	B	RECOGEDOR DE PLASTICO	UNIDAD	18.000000	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	120.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					100,000.00		0.00		150,000.00		0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00	
941500020065	S	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO		100,000.00		0.00		150,000.00		0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Meta: 9 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO					7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0008 - POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y					7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS					7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		7,500.00		0.00		0.00		0.00	
357600040040	B	CLORO GRANULADO 65% X 45 kg	UNIDAD	750.000000	10.00	7,500.00	0.00	0.00	10.00	7,500.00	0.00	0.00	10.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 19 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE					82.00		0.00		82.00		0.00		82.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA					82.00		0.00		82.00		0.00		82.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					82.00		0.00		82.00		0.00		82.00		0.00		0.00		0.00	
710300060081	B	GOMA LIQUIDA TIPO LAPIZ X 40 g	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 22 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA					85.00		0.00		85.00		0.00		85.00		0.00		0.00		0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300594

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

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/	
Actividad Operativa: C0018 - ACCIONES DE LOS MUNICIPOIS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO						85.00		0.00		85.00		0.00		85.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						85.00		0.00		85.00		0.00		85.00		0.00		0.00		0.00		
710300060081	B	GOMA LIQUIDA TIPO LAPIZ X 40 g	UNIDAD	3.000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	4.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	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	1.000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	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	16.000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 26 - GESTION ADMINISTRATIVA						624,137.00		0.00		374,565.00		0.00		374,565.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0022 - GESTION ADMINISTRATIVA						624,137.00		0.00		374,565.00		0.00		374,565.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						224,570.00		0.00		224,570.00		0.00		224,570.00		0.00		0.00		0.00		
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	17.000000	13,210.00	224,570.00	0.00	0.00	13,210.00	224,570.00	0.00	0.00	13,210.00	224,570.00	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						9,990.00		0.00		9,868.00		0.00		9,868.00		0.00		0.00		0.00		
475100053210	B	CUADERNO DE REGISTRO PLASTIFICADO X 200 HOJAS	UNIDAD	10.000000	35.00	350.00	0.00	0.00	35.00	350.00	0.00	0.00	35.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060081	B	GOMA LIQUIDA TIPO LAPIZ X 40 g	UNIDAD	3.000000	44.00	132.00	0.00	0.00	43.00	129.00	0.00	0.00	43.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	394.00	3,152.00	0.00	0.00	394.00	3,152.00	0.00	0.00	394.00	3,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	1.500000	800.00	1,200.00	0.00	0.00	622.00	933.00	0.00	0.00	622.00	933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4.000000	54.00	216.00	0.00	0.00	51.00	204.00	0.00	0.00	51.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000010193	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	1.000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	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	1.000000	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	89.00	89.00	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	16.000000	303.00	4,848.00	0.00	0.00	313.00	5,008.00	0.00	0.00	313.00	5,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA						474.00		0.00		24.00		0.00		24.00		0.00		0.00		0.00		
710600010070	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	8.000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	1.500000	300.00	450.00	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	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300594

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. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					3.00		0.00		3.00		0.00		3.00		0.00		0.00		0.00	
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	1,000000	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A					100.00		0.00		100.00		0.00		100.00		0.00		0.00		0.00	
710600100250 B SOBRE MANILA TAMAÑO A4			EMPAQUE X 25	25,000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
870100020003 S SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			SERVICIO		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS					329,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
071000100002 S CONSULTORIA DE OBRAS : ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS			SERVICIO		329,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 46 - PROMOCION DEL ARTE Y LA CULTURA					69.00		0.00		69.00		0.00		69.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0035 - PROMOCION DEL ARTE Y LA CULTURA					69.00		0.00		69.00		0.00		69.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					69.00		0.00		69.00		0.00		69.00		0.00		0.00		0.00	
710300060081 B GOMA LIQUIDA TIPO LAPIZ X 40 g			UNIDAD	3,000000	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010070 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4			UNIDAD	8,000000	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005 B CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO			UNIDAD	4,000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010208 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL			UNIDAD	1,000000	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4			EMPAQUE X 500	16,000000	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	2.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					549,822.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 15 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.S. ANDRES					549,822.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0065 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS					549,822.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					549,822.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
050100030002 O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS			OBRA		549,822.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	



02

CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para aprobación y publicación)

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300594

FASE : CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN

: 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/
TOTAL GENERAL S/					63,666,885.45		0.00		1,163,458.45		0.00		1,163,458.45		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.



[Handwritten signature]

Lic. Segundo Carlos
López Sullón
DNI N° 45556719

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



[Handwritten signature]
Dña. Zuleyda Estefanía Rivas Uchoa
GERENTE MUNICIPAL