

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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES																
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028				
					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.						1,171,497.62		486,913.62		1,170,768.62		486,607.62		1,170,554.42		486,674.62		6,000.00		6,000.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						322,051.80		322,247.70		322,051.80		322,247.70		322,051.80		322,247.70		0.00		0.00	
Meta: 19 - PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL						289,440.00		289,445.00		289,440.00		289,445.00		289,440.00		289,445.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0197 - PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL						289,440.00		289,445.00		289,440.00		289,445.00		289,440.00		289,445.00		0.00		0.00	
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						289,440.00		289,445.00		289,440.00		289,445.00		289,440.00		289,445.00		0.00		0.00	
071100440096 S SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA PROYECTOS					SERVICIO	289,440.00		289,445.00		289,440.00		289,445.00		289,440.00		289,445.00		0.00		0.00	
Meta: 25 - BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA						32,611.80		32,802.70		32,611.80		32,802.70		32,611.80		32,802.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL VASO						32,611.80		32,802.70		32,611.80		32,802.70		32,611.80		32,802.70		0.00		0.00	
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						32,611.80		32,802.70		32,611.80		32,802.70		32,611.80		32,802.70		0.00		0.00	
090600030173 B MAIZ BLANCO					KILOGRAMO	9.000000	984.00	8,856.00	992.00	8,928.00	984.00	8,856.00	992.00	8,928.00	984.00	8,856.00	992.00	8,928.00	0.00	0.00	0.00
090600040037 B HARINA DE KIWICHA					KILOGRAMO	8.800000	636.00	6,232.80	644.00	6,311.20	636.00	6,232.80	644.00	6,311.20	636.00	6,232.80	644.00	6,311.20	0.00	0.00	0.00
095400050043 B LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX.					UNIDAD	4.500000	3,884.00	17,523.00	3,903.00	17,563.50	3,884.00	17,523.00	3,903.00	17,563.50	3,884.00	17,523.00	3,903.00	17,563.50	0.00	0.00	0.00
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						46,450.00		10,004.00		46,450.00		10,004.00		46,450.00		10,004.00		0.00		0.00	
Meta: 1 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0195 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE LA						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
070500031172 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y METAXENICAS					SERVICIO	6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
Meta: 7 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE						9,158.00		0.00		9,158.00		0.00		9,158.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0103 - ACTIVIDADES CÍVICAS PARA HOMENAJEAR AL ADULTO MAYOR						9,158.00		0.00		9,158.00		0.00		9,158.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00	
091100070054 B AGUA DE MESA SIN GAS X 500 mL					UNIDAD	2.000000	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES						4,998.00		0.00		4,998.00		0.00		4,998.00		0.00		0.00		0.00	
642900100111 B LLAVERO DE METAL					UNIDAD	10.000000	250.00	2,500.00	0.00	0.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	250.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
642900100130 B LLAVERO DE ACRILICO					UNIDAD	5.000000	250.00	1,250.00	0.00	0.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA
SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Classificador 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	
					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/
642900100174	B	LLAVERO DE PLASTICO	UNIDAD	3.000000	418.00	1,248.00	0.00	0.00	418.00	1,248.00	0.00	0.00	418.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS				3,160.00		0.00		3,160.00		0.00		3,160.00		0.00		0.00		0.00
210100010630	S	SERVICIO DE AMBIENTACION, DECORACION E IMPLEMENTACION DE ESCENARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	SERVICIO			3,160.00		0.00		3,160.00		0.00		3,160.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 11 - GESTION ADMINISTRATIVA						29,812.00		10,004.00		29,812.00		10,004.00		29,812.00		10,004.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - AUTORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN						29,812.00		10,004.00		29,812.00		10,004.00		29,812.00		10,004.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,496.00		0.00		2,496.00		0.00		2,496.00		0.00		0.00		0.00
172100070020	B	DIESEL B5 S50	GALON	19.500000	128.00	2,496.00	0.00	0.00	128.00	2,496.00	0.00	0.00	128.00	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00
281600451194	B	CABLE DE EXTENSION DE 15 m X 3 TOMAS	UNIDAD	45.000000	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	20.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100002	B	PILA ALCALINA AA	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100053	B	PILA ALCALINA A	UNIDAD	5.000000	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283400100098	B	PILA ALCALINA AAA	PAR	10.000000	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	25.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400010202	B	ADAPTADOR CONECTOR UPS	UNIDAD	35.000000	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	10.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 99		OTROS BIENES				1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
642900100111	B	LLAVERO DE METAL	UNIDAD	10.000000	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	150.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				498.00		502.00		498.00		502.00		498.00		502.00		0.00		0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			498.00		502.00		498.00		502.00		498.00		502.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3		SERVICIO DE INTERNET				498.00		502.00		498.00		502.00		498.00		502.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			498.00		502.00		498.00		502.00		498.00		502.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 3 1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
900100010003	S	SERVICIO DE MENSAJERIA NIVEL LOCAL	SERVICIO			1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 1 2		GASTOS NOTARIALES				600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
860500010001	S	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS	SERVICIO			600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 3 3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				220.00		0.00		220.00		0.00		220.00		0.00		0.00		0.00
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO			220.00		0.00		220.00		0.00		220.00		0.00		0.00		0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES															
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	
					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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						21,000.00		9,000.00		21,000.00		9,000.00		21,000.00		9,000.00		0.00		0.00
170100032172 S SERVICIO DE DESARROLLO DEL APLICATIVO RELACIONADO A LAS FUNCIONALIDADES DE PROGRAMACION DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES					SERVICIO	12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00
210100010297 S SERVICIO DE ASISTENCIA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					SERVICIO	9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00
Meta: 28 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						1,480.00		0.00		1,480.00		0.00		1,480.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0105 - REGISTRO DIGITAL DE DATOS DE LA POBLACIÓN EN SISTEMA						1,480.00		0.00		1,480.00		0.00		1,480.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						980.00		0.00		980.00		0.00		980.00		0.00		0.00		0.00
899600020618 B CAMISA DE ALGODON MANGA CORTA TALLA XL					UNIDAD	35.000000	28.00	980.00	0.00	0.00	28.00	980.00	0.00	0.00	28.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
710300160010 B CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 1 in X 55 yd APROX.					UNIDAD	7.000000	9.00	83.00	0.00	0.00	9.00	83.00	0.00	0.00	9.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050224 B PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4					EMPAQUE X 500	14.000000	31.00	434.00	0.00	0.00	31.00	434.00	0.00	0.00	31.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170098 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO					UNIDAD	0.600000	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						234,974.82		154,861.92		234,245.82		154,355.92		234,031.62		154,622.92		6,000.00		6,000.00
Meta: 1 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES						7,491.30		0.00		7,491.30		0.00		7,491.30		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0195 - MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA						7,491.30		0.00		7,491.30		0.00		7,491.30		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						5,991.30		0.00		5,991.30		0.00		5,991.30		0.00		0.00		0.00
172100040013 B GASOLINA REGULAR					GALON	18.900000	317.00	5,991.30	0.00	0.00	317.00	5,991.30	0.00	0.00	317.00	5,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMPAQUE X 500	19.000000	28.00	494.00	0.00	0.00	28.00	494.00	0.00	0.00	28.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170098 B PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO					UNIDAD	0.600000	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00
133000160160 B DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL X 14 kg					UNIDAD	100.000000	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	10.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 3 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0031 - TALLER CON LOS PROMOTORES AMBIENTALES PARA EL						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
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		
						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/	
071100437910 S SERVICIO DE ELABORACION DE DOCUMENTO TECNICO PARA LA GESTION Y MANEJO RESIDUOS SOLIDOS						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 4 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0058 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
071100389882 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 5 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA						4,999.00		0.00		4,999.00		0.00		4,999.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0196 - GESTION ADMINISTRATIVA						4,999.00		0.00		4,999.00		0.00		4,999.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,999.00		0.00		1,999.00		0.00		1,999.00		0.00		0.00		0.00		
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	14.000000	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	6.000000	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	10.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
711100010046	B	BORRADOR DE PAPA TAMAÑO CHICO	UNIDAD	3.700000	10.00	37.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	10.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
715000220029	B	TAJADOR DE METAL PARA LAPIZ	UNIDAD	2.000000	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000010195	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	1.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
716000040071	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	1.500000	32.00	48.00	0.00	0.00	32.00	48.00	0.00	0.00	32.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	19.000000	30.00	570.00	0.00	0.00	30.00	570.00	0.00	0.00	30.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
718500100014	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051294	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL CIAN	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051295	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL MAGENTA	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051296	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL AMARILLO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	5.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA						3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 7 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0004 - PASEOS DE RELAJACIÓN EN BENEFICIO DE LA SALUD MENTAL						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES																	
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		
						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/	
901000020003	S	TRASLADO PERSONAL - CAMB.. COLOC.- PASAJES AEREOS NACIONAL		SERVICIO		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 9 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0196 - GESTION ADMINISTRATIVA						9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		9,996.00		10,004.00		0.00		0.00		
Meta: 11 - GESTION ADMINISTRATIVA						146,643.52		141,579.92		145,914.52		141,273.92		145,700.32		141,540.92		6,000.00		6,000.00		
Actividad Operativa: C0021 - REALIZAR EL REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y						6,120.66		6,114.61		6,120.66		6,114.61		6,114.66		6,120.61		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						120.66		114.61		120.66		114.61		114.66		120.61		0.00		0.00		
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA		UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00		
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMPAQUE X 500	19.000000	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	0.00	0.00	0.00		
718500050051	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50		UNIDAD	0.009600	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	0.00	0.00	0.00		
718500050055	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 40 mm X 50		UNIDAD	0.096000	6.00	0.60	6.00	0.55	6.00	0.60	6.00	0.55	6.00	0.60	6.00	0.55	0.00	0.00	0.00		
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA		SERVICIO		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: C0024 - EMISIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE NACIMIENTO,						114.00		114.00		114.00		114.00		114.00		114.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						114.00		114.00		114.00		114.00		114.00		114.00		0.00		0.00		
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4		UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00		
Actividad Operativa: C0025 - EMISIÓN DE EXPEDIENTES MATRIMONIALES						64.00		32.00		64.00		32.00		64.00		32.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						64.00		32.00		64.00		32.00		64.00		32.00		0.00		0.00		
716000090052	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR NEGRO		UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	1.00	7.00	2.00	14.00	1.00	7.00	2.00	14.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
716000090053	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR ROJO		UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	1.00	7.00	2.00	14.00	1.00	7.00	2.00	14.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
716000090054	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE COLOR AZUL		UNIDAD	7.000000	2.00	14.00	1.00	7.00	2.00	14.00	1.00	7.00	2.00	14.00	1.00	7.00	0.00	0.00	0.00		
716000160020	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO		UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00		
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL		UNIDAD	5.000000	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	2.00	10.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES															
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	
					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/
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	2.00	6.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0029 - TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE TRIBUTACIÓN						21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		0.00		0.00
139200160373	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0030 - TALLERES PARA OPERAR EL SISTEMA DE RENTAS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0038 - ORIENTACIONES A LA POBLACIÓN RESPECTO A LOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0055 - EMISIÓN DE BOLETAS DE PAGO DEL ALCALDE, REGIDORES,						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0056 - GENERAR PAPELETAS DE PERMISO, ENTRADA Y SALIDA AL						21.00		21.00		21.00		21.00		17.50		21.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21.00		21.00		21.00		21.00		17.50		21.00		0.00		0.00
139200160373	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	17.50	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0057 - OTORGAMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE						6,114.00		6,114.00		6,114.00		6,095.00		6,114.00		6,114.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						114.00		114.00		114.00		95.00		114.00		114.00		0.00		0.00
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	10.00	95.00	12.00	114.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0058 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL						16,659.00		16,159.00		16,659.00		15,159.00		16,659.00		15,159.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						159.00		159.00		159.00		159.00		159.00		159.00		0.00		0.00
716000060582	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGE.
CPC. FIORELLA NATALIA SANDOVAL CARRILL
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES															
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	
					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/
716000060583	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060584	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	6.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
150100040002	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD- IMAGEN INSTITUCIONAL	SERVICIO			1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00
210100040115	S	SERVICIO DE ANALISIS Y ELABORACION DE INFORMES TECNICOS	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0065 - AUTORIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN						41,413.40		40,798.40		41,413.40		40,798.40		41,389.70		40,821.40		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						796.40		773.40		796.40		773.40		772.70		796.40		0.00		0.00
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	14.000000	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	6.000000	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100334	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMPAQUE X 50	20.000000	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060471	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AMARILLO	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060582	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060583	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060584	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA SUPER FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160020	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	6.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	18.000000	18.00	342.00	18.00	342.00	18.00	342.00	18.00	342.00	18.00	342.00	18.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170098	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.600000	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170110	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA
SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN

NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES															
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	
					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/
717200170193	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO X 3	UNIDAD	0.700000	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	5.00	3.50	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		0.00		0.00
139200160373	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00
870100020003	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO			30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					6,996.00		7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		7,004.00		0.00		0.00
870100010002	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SERVICIO			6,996.00		7,004.00		6,996.00		7,004.00		6,996.00		7,004.00		0.00		0.00
2.3. 2 2. 2 3	SERVICIO DE INTERNET					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
870500030019	S	SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO			3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 6. 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
850500050009	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (RENOVACION)	SERVICIO			600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0067 - REALIZAR INFORMES DE DISPONIBILIDAD Y NO						6,021.00		6,021.00		6,021.00		6,021.00		6,021.00		6,021.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		0.00		0.00
139200160373	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0072 - LLEVAR A CABO EL PROCESO DEL PRESUPUESTO						6,250.00		0.00		6,250.00		0.00		6,250.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 1. 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		0.00		0.00
097900040013	B	REFRIGERIO (BREAK + ALMUERZO)	UNIDAD	5.000000	250.00	1,250.00	0.00	0.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0073 - REGISTRO DE SOLICITUDES EMITIDAS A LA ENTIDAD						6,808.06		6,561.51		6,808.06		6,561.51		6,827.06		6,742.51		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					787.06		540.51		787.06		540.51		606.06		721.51		0.00		0.00
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES															
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	
					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/
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	14.000000	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	6.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030012	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO X 12	UNIDAD	2.500000	2.00	5.00	1.00	2.50	2.00	5.00	1.00	2.50	2.00	5.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110030	B	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	UNIDAD	35.000000	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	1.00	35.00	1.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000200007	B	SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	3.000000	2.00	6.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010195	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	UNIDAD	40.000000	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	3.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060547	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR AMARILLO	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080109	B	SELLO AUTOENTINTABLE CIRCULAR DE 32 mm APROX.	UNIDAD	50.000000	2.00	100.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080198	B	SELLO DE MADERA DE 8.2 cm X 4.5 cm	UNIDAD	20.000000	2.00	40.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	19.000000	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	6.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140144	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS	UNIDAD	28.000000	2.00	56.00	1.00	28.00	2.00	56.00	1.00	28.00	2.00	56.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170098	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.600000	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170110	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.600000	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170193	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO X 3	UNIDAD	0.700000	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050051	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 35 mm X 50	UNIDAD	0.009600	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	6.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050055	B	CLIP MARIPOSA DE METAL 40 mm X 50	UNIDAD	0.069600	6.00	0.60	6.00	0.55	6.00	0.60	6.00	0.55	6.00	0.60	6.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080118	B	GRAPA 26/6 X 5000	DECENA	8.000000	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		0.00		0.00
139200160373	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0075 - REGISTRO DE FASES DE DEVENGADO						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0076 - VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTA EL						614.40		374.40		374.40		336.40		374.40		374.40		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						593.40		353.40		353.40		315.40		353.40		353.40		0.00		0.00
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA	UNIDAD	9.500000	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	12.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL GARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	CANTIDAD Y/O VALORES															
Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem	Unidad de Medida	Precio Unitario	2025				2026				2027				2028			
					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/
LOMO ANCHO TAMAÑO A4																				
710600040024	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	14.000000	12.00	188.00	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
710600100250	B	SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMPAQUE X 25	8.000000	12.00	72.00	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	19.000000	12.00	228.00	12.00	228.00	12.00	228.00	10.00	190.00	12.00	228.00	12.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170098	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.800000	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170110	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AZUL	UNIDAD	0.800000	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	6.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170193	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR ROJO X 3	UNIDAD	0.700000	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	6.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		21.00		0.00		0.00
139200160373	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	6.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0079 - REGISTRO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN EL MODULO						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00	
Actividad Operativa: C0084 - REMITIR EL REPORTE DE GASTOS A LA UNIDAD DE						1,934.00		0.00		1,934.00		0.00		1,934.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						234.00		0.00		234.00		0.00		234.00		0.00		0.00		0.00
172100090009	B	GASOHOL REGULAR	GALON	19.500000	12.00	234.00	0.00	0.00	12.00	234.00	0.00	0.00	12.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		1,700.00		0.00		0.00		0.00
133000160004	B	DETERGENTE GRANULADO X 1 kg	UNIDAD	10.000000	170.00	1,700.00	0.00	0.00	170.00	1,700.00	0.00	0.00	170.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0085 - REGISTRAR EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO PERTINENTE						24,000.00		30,000.00		24,000.00		30,000.00		24,000.00		30,000.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						24,000.00		30,000.00		24,000.00		30,000.00		24,000.00		30,000.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00	
210100010297	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	SERVICIO		6,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		6,000.00		12,000.00		0.00		0.00	
210100010570	S	SERVICIO DE ASISTENCIA EN ALMACEN Y EN CONTROL PATRIMONIAL	SERVICIO		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0088 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL NOMBRADO BAJO LA						261.00		249.00		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						240.00		228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	19.000000	12.00	228.00	12.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES															
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	
					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/
717200170098	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.600000	6.00	3.60	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	0.00
717200170101	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR TURQUESA	UNIDAD	0.700000	6.00	4.20	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
717200170173	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR GUINDA	UNIDAD	0.700000	6.00	4.20	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 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						21.00		21.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
139200160373	B	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 300 m	UNIDAD	3.500000	6.00	21.00	6.00	21.00	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: C0089 - PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL NOMBRADO BAJO LA						228.00		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						228.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710600010098	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4	UNIDAD	9.500000	24.00	228.00	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: 20 - PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0033 - FESTIVAL AMBIENTAL						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
071100220024	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	SERVICIO			10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 21 - DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0017 - CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES EN TEMA DE ALIMENTOS,						5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		5,242.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						1,042.00		0.00		1,042.00		0.00		1,042.00		0.00		0.00		0.00
710600010111	B	ARCHIVADOR DE CARTON PLASTIFICADO CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	7.000000	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMPAQUE X 500	19.000000	18.00	342.00	0.00	0.00	18.00	342.00	0.00	0.00	18.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400051300	B	TINTA PARA IMPRESORA EPSON DE 120 mL NEGRO	UNIDAD	50.000000	7.00	350.00	0.00	0.00	7.00	350.00	0.00	0.00	7.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO			4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		4,200.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 24 - ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						7,531.00		0.00		7,531.00		0.00		7,531.00		0.00		0.00		0.00
Actividad Operativa: C0196 - GESTION ADMINISTRATIVA						7,531.00		0.00		7,531.00		0.00		7,531.00		0.00		0.00		0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS						7,531.00		0.00		7,531.00		0.00		7,531.00		0.00		0.00		0.00
070500040003	S	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	SERVICIO			7,531.00		0.00		7,531.00		0.00		7,531.00		0.00		0.00		0.00
Meta: 28 - SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH						3,072.00		3,078.00		3,072.00		3,078.00		3,072.00		3,078.00		0.00		0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGISTICA
Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES																
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		
					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: C0007 - EMPADRONAMIENTO DE LA POBLACIÓN PARA REGISTRO DEL						3,072.00		3,078.00		3,072.00		3,078.00		3,072.00		3,078.00			0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						3,072.00		3,078.00		3,072.00		3,078.00		3,072.00		3,078.00			0.00		0.00
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO	3,072.00		3,078.00		3,072.00		3,078.00		3,072.00		3,078.00			0.00		0.00
Meta: 29 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPE						25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0196 - GESTION ADMINISTRATIVA						25,000.00		0.00		25,000.00		0.00		25,000.00		0.00			0.00		0.00
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS						12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00			0.00		0.00
021200010007 S ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA					SERVICIO	12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00			0.00		0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00			0.00		0.00
071100380305 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA					SERVICIO	12,500.00		0.00		12,500.00		0.00		12,500.00		0.00			0.00		0.00
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						568,021.00		0.00		568,021.00		0.00		568,021.00		0.00			0.00		0.00
Meta: 6 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. MIS ENANITOS VERDES,						236,800.00		0.00		236,800.00		0.00		236,800.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0198 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.						236,800.00		0.00		236,800.00		0.00		236,800.00		0.00			0.00		0.00
2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						236,800.00		0.00		236,800.00		0.00		236,800.00		0.00			0.00		0.00
050100030002 O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS					OBRA	236,800.00		0.00		236,800.00		0.00		236,800.00		0.00			0.00		0.00
Meta: 8 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PEATONAL SECTOR EL CALLEJON						245,527.00		0.00		245,527.00		0.00		245,527.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0095 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL PEATONAL						245,527.00		0.00		245,527.00		0.00		245,527.00		0.00			0.00		0.00
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						245,527.00		0.00		245,527.00		0.00		245,527.00		0.00			0.00		0.00
020300030017 O MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE AVENIDAS					OBRA	245,527.00		0.00		245,527.00		0.00		245,527.00		0.00			0.00		0.00
Meta: 15 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						85,694.00		0.00		85,694.00		0.00		85,694.00		0.00			0.00		0.00
Actividad Operativa: C0097 - CREACION DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS						85,694.00		0.00		85,694.00		0.00		85,694.00		0.00			0.00		0.00
2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION						85,694.00		0.00		85,694.00		0.00		85,694.00		0.00			0.00		0.00
070100163064 S CONSULTORIA PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION NIVEL DE PERFIL					SERVICIO	85,694.00		0.00		85,694.00		0.00		85,694.00		0.00			0.00		0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL GARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS AUXILIARES



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

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301809

					CANTIDAD Y/O VALORES																
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		
					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/						1,171,497.62		486,913.62		1,170,766.62		486,607.62		1,170,554.42		486,674.62		6,000.00		6,000.00	

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:


CPC. FIORELLA VITALIA SANDOVAL CARRILLO
JEFE DE UNIDAD DE LOGÍSTICA
Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP.



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