ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para Aprobación y ublicación)

Entidad de Sector Público u Organización de la Entidad: Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen
Nro. de identificación: 301809

FF/Rb		lasificador de Gast	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026			
Código del Item	Tipo	Unidad de Medida	Descripción del Item	Precio Unitario	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/.
PROGRAMACIÓN CMN					1,289,690.50		597,147.50		611,662.50		604,147.50		611,662.50		604,147.50	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS				20.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50
1059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				20.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50
CO1059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHEA				20.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				20.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50	4,539.00	31,198.50	4,302.00	29,603.50
90600030369	B	KILIGRAMO	HOJUELA DE TRIGO	8.00	1,528.00	12,224.00	1,527.00	12,216.00	1,528.00	12,224.00	1,527.00	12,216.00	1,528.00	12,224.00	1,527.00	12,216.00
90600030498	B	KILIGRAMO	HOJUELA DE AVENA CON QUINUA PRECOCIDA	8.00	1,550.00	12,400.00	1,400.00	11,200.00	1,550.00	12,400.00	1,400.00	11,200.00	1,550.00	12,400.00	1,400.00	11,200.00
95400050046	B	UNIDAD	LECHE EVAPORADA DE 410 GR	4.50	1,461.00	6,574.50	1,375.00	6,187.50	1,461.00	6,574.50	1,375.00	6,187.50	1,461.00	6,574.50	1,375.00	6,187.50
2-07 FONCOMUN				3,108.00	1,621.00	288,109.00	1,493.00	287,037.00	1,961.00	295,109.00	1,843.00	294,037.00	1,961.00	295,109.00	1,843.00	294,037.00
0001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
CO0001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
70100020110	S	SERVICIO	CONSULTORIA EN ELABORACION DE DIRECTIVAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
71100380182	S	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PRESUPUES	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
71100432743	S	SERVICIO	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
71100432761	S	SERVICIO	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PART	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
71100434461	S	SERVICIO	SERVICIO DE EVALUACIÓN DE LOS SALDOS DE BALA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
0003 GESTION ADMINISTRATIVA				3,043.00	1,571.00	268,609.00	1,453.00	267,537.00	1,921.00	275,609.00	1,803.00	274,537.00	1,921.00	275,609.00	1,803.00	274,537.00
CO0003 GESTION ADMINISTRATIVA				3,043.00	1,571.00	268,609.00	1,453.00	267,537.00	1,921.00	275,609.00	1,803.00	274,537.00	1,921.00	275,609.00	1,803.00	274,537.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				45.00	63.00	770.00	62.00	730.00	63.00	770.00	62.00	730.00	63.00	770.00	62.00	730.00
91100020040	B	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	40.00	13.00	520.00	12.00	480.00	13.00	520.00	12.00	480.00	13.00	520.00	12.00	480.00
91400060005	B	UNIDAD	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	5.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				60.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00
805000080144	B	UNIDAD	CHALECO DIELÉCTRICO UNISEX	60.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00	5.00	300.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				20.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00
172100090003	B	GALON	GASOHOL 90 PLUS	20.00	150.00	3,000.00	150.00	3,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00	500.00	10,000.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2,691.00	1,102.00	13,016.00	985.00	11,984.00	1,102.00	13,016.00	985.00	11,984.00	1,102.00	13,016.00	985.00	11,984.00
710300060057	B	UNIDAD	GOMA EN BARRA X 40 g APROX	161.00	53.00	371.00	33.00	231.00	53.00	371.00	33.00	231.00	53.00	371.00	33.00	231.00
710300120116	B	UNIDAD	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm)	92.00	36.00	144.00	33.00	132.00	36.00	144.00	33.00	132.00	36.00	144.00	33.00	132.00
710600010112	B	UNIDAD	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO	161.00	139.00	973.00	139.00	973.00	139.00	973.00	139.00	973.00	139.00	973.00	139.00	973.00
710600040004	B	EMPAQUE X 25	FOLDERS MANILA TAMAÑO A4	276.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00
710600060042	B	UNIDAD	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO A4	12.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00	5.00	60.00
710600100234	B	EMPAQUE X 25	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	276.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00	80.00	960.00
711100010008	B	UNIDAD	BORRADOR MIXTO TAMAÑO GRANDE	23.00	26.00	26.00	3.00	3.00	26.00	26.00	3.00	3.00	26.00	26.00	3.00	3.00
715000230053	B	UNIDAD	TIJERA DE ACERO PARA CORTAR PAPEL DE 15 cm	10.00	11.00	110.00	10.00	100.00	11.00	110.00	10.00	100.00	11.00	110.00	10.00	100.00
715000320027	B	UNIDAD	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PL	6.00	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00	10.00	60.00
716000010198	B	UNIDAD	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LÍQUIDA PUNTA F	10.00	61.00	305.00	55.00	275.00	61.00	305.00	55.00	275.00	61.00	305.00	55.00	275.00
716000010219	B	UNIDAD	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA	230.00	50.00	500.00	29.00	290.00	50.00	500.00	29.00	290.00	50.00	500.00	29.00	290.00
716000060378	B	UNIDAD	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	92.00	75.00	300.00	75.00	300.00	75.00	300.00	75.00	300.00	75.00	300.00	75.00	300.00
716000090048	B	UNIDAD	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO TAMAÑO MI	115.00	49.00	245.00	29.00	145.00	49.00	245.00	29.00	145.00	49.00	245.00	29.00	145.00
717200050224	B	EMPAQUE X 500	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	575.00	257.00	6,425.00	238.00	5,950.00	257.00	6,425.00	238.00	5,950.00	257.00	6,425.00	238.00	5,950.00
717200140002	B	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	8.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00	5.00	40.00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para Aprobación y ublicación)

Entidad de Sector Público u Organización de la Entidad: Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen
Nro. de identificación: 301809

FF/Rb		Clasificador de Gast	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026			
Código del Item	Tipo	Unidad de Medida	Descripción del Item	Precio Unitario	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/.
PROGRAMACIÓN CMN					1,289,690.50		597,147.50		611,662.50		604,147.50		611,662.50		604,147.50	
718500050004	B	UNIDAD	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	207.00	56.00	504.00	54.00	486.00	56.00	504.00	54.00	486.00	56.00	504.00	54.00	486.00
718500050047	B	UNIDAD	CLIP DE METAL 30 mm X 100	161.00	55.00	385.00	53.00	371.00	55.00	385.00	53.00	371.00	55.00	385.00	53.00	371.00
718500080026	B	UNIDAD	GRAPA 26/6 X 5000	276.00	54.00	648.00	54.00	648.00	54.00	648.00	54.00	648.00	54.00	648.00	54.00	648.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				40.00	60.00	1,000.00	60.00	1,000.00	60.00	1,000.00	60.00	1,000.00	60.00	1,000.00	60.00	1,000.00
133000140199	B	UNIDAD	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L	10.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00	40.00	400.00
133000240189	B	PAQUETE	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 837 mL Af	30.00	20.00	600.00	20.00	600.00	20.00	600.00	20.00	600.00	20.00	600.00	20.00	600.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				187.00	191.00	4,000.00	191.00	4,000.00	191.00	4,000.00	191.00	4,000.00	191.00	4,000.00	191.00	4,000.00
154800010008	B	UNIDAD	CANDADO X 60 mm	50.00	29.00	1,450.00	29.00	1,450.00	29.00	1,450.00	29.00	1,450.00	29.00	1,450.00	29.00	1,450.00
290500060015	B	UNIDAD	WINCHA DE METAL 5 M	20.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00	10.00	200.00
419000010005	B	UNIDAD	ALICATE CRIMPING	75.00	2.00	150.00	2.00	150.00	2.00	150.00	2.00	150.00	2.00	150.00	2.00	150.00
495700290005	B	PAR	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE Nº 8	2.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00	100.00	200.00
89030001003	B	UNIDAD	MALETIN DE LINO PLASTIFICADO CON LOGOTIPO BOI	40.00	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00	50.00	2,000.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
901000010003	S	SERVICIO	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
300635060501	S	SERVICIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
870100010002	S	SERVICIO	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
870500030019	S	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
850500050020	S	SERVICIO	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSI	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
942000030007	S	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIÓN FURGÓN	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	201,923.00	0.00	201,923.00	0.00	201,923.00	0.00	201,923.00	0.00	201,923.00	0.00	201,923.00
210100010177	S	UNIDAD	SERVICIO DE ASISTENCIA EN SECRETARIADO	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
500100050561	S	SERVICIO	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
502000040001	S	SERVICIO	SERVICIO DE ANILLADO	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
701000040002	S	SERVICIO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
70100020089	S	SERVICIO	CONSULTORIA EN TEMAS DE ABASTECIMIENTO	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
71100431207	S	SERVICIO	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
71100431207	S	SERVICIO	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	100,923.00	0.00	100,923.00	0.00	100,923.00	0.00	100,923.00	0.00	100,923.00	0.00	100,923.00
840500010012	S	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
860100040014	S	SERVICIO	SERVICIO DE NOTIFICADOR	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
4156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
CO4156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO				0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
840500010012	S	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIOI				0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
CO5802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDIC				0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para Aprobación y ublicación)

Entidad de Sector Público u Organización de la Entidad: Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen
Nro. de identificación: 301809

FF/Rb		lasificador de Gast	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026			
Código del Item	Tipo	Unidad de Medida	Descripción del Item	Precio Unitario	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/.
PROGRAMACIÓN CMN						1,289,690.50		597,147.50		611,662.50		604,147.50		611,662.50		604,147.50
71100431207	S	SERVICIO	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5990 ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA TR				65.00	50.00	3,250.00	40.00	3,250.00	40.00	3,250.00	40.00	3,250.00	40.00	3,250.00	40.00	3,250.00
CO5990 ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA				65.00	50.00	3,250.00	40.00	3,250.00	40.00	3,250.00	40.00	3,250.00	40.00	3,250.00	40.00	3,250.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				25.00	20.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00
717200050224	B	EMPAQUE X 500	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	25.00	20.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00	10.00	250.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				40.00	30.00	500.00	30.00	500.00	30.00	500.00	30.00	500.00	30.00	500.00	30.00	500.00
133000140199	B	UNIDAD	AMBIENTADOR LÍQUIDO X 4 L	10.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00	20.00	200.00
133000240189	B	PAQUETE	LEJÍA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 4% X 837 mL Af	30.00	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00	10.00	300.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
701000040002	S	SERVICIO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
350500030005	S	SERVICIO	SERVICIO DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3-08 OIM				450.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00
0003 GESTION ADMINISTRATIVA				450.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00
CO0003 GESTION ADMINISTRATIVA				450.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00	116.00	11,959.00	114.00	8,519.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				50.00	113.00	1,020.00	112.00	980.00	113.00	1,020.00	112.00	980.00	113.00	1,020.00	112.00	980.00
90600030502	B	KILIGRAMO	ARROZ CORRIENTE	5.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00
91100020040	B	UNIDAD	AGUA MINERAL SIN GAS X 500 mL	40.00	13.00	520.00	12.00	480.00	13.00	520.00	12.00	480.00	13.00	520.00	12.00	480.00
91400060005	B	UNIDAD	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 170 g	5.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00	50.00	250.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES				400.00	3.00	1,200.00	2.00	800.00	3.00	1,200.00	2.00	800.00	3.00	1,200.00	2.00	800.00
646300090112	B	UNIDAD	ESTANTE DE ANGULOS RANURADOS DE PLANCHAS I	400.00	3.00	1,200.00	2.00	800.00	3.00	1,200.00	2.00	800.00	3.00	1,200.00	2.00	800.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
901000010003	S	SERVICIO	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	8,989.00	0.00	5,989.00	0.00	8,989.00	0.00	5,989.00	0.00	8,989.00	0.00	5,989.00
111100020004	S	SERVICIO	SERVICIO DE OPERARIOS	0.00	0.00	4,989.00	0.00	4,989.00	0.00	4,989.00	0.00	4,989.00	0.00	4,989.00	0.00	4,989.00
71100380152	S	SERVICIO	SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS DE SELECCI	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
71100433349	S	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ENPA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
4-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				690.00	92.00	34,978.00	71.00	34,077.00	92.00	34,978.00	71.00	34,077.00	92.00	34,978.00	71.00	34,077.00
0003 GESTION ADMINISTRATIVA				690.00	92.00	31,978.00	71.00	31,077.00	92.00	31,978.00	71.00	31,077.00	92.00	31,978.00	71.00	31,077.00
CO0003 GESTION ADMINISTRATIVA				690.00	92.00	31,978.00	71.00	31,077.00	92.00	31,978.00	71.00	31,077.00	92.00	31,978.00	71.00	31,077.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				20.00	65.00	1,300.00	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	60.00	1,200.00
172100090003	B	GALON	GASOHOL 90 PLUS	20.00	65.00	1,300.00	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	60.00	1,200.00	65.00	1,300.00	60.00	1,200.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				170.00	25.00	1,150.00	10.00	850.00	25.00	1,150.00	10.00	850.00	25.00	1,150.00	10.00	850.00
201700030102	B	UNIDAD	CANALETA DE PLÁSTICO 10 mm X 20 mm X 2.00 m	20.00	20.00	400.00	5.00	100.00	20.00	400.00	5.00	100.00	20.00	400.00	5.00	100.00
767500010383	B	UNIDAD	CABLE HDMI MACHO - MACHO X 15 m	150.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00
501100043352	B	UNIDAD	MANGA DE PLASTICO DOBLE CARA 6 µm X 3.00 m D	500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00	2.00	1,000.00	1.00	500.00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
901000010003	S	SERVICIO	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
300635060501	S	SERVICIO	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para Aprobación y ublicación)

Entidad de Sector Público u Organización de la Entidad: Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen
Nro. de identificación: 301809

FF/Rb		Clasificador de Gast	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026			
Código del Item	Tipo	Unidad de Medida	Descripción del Item	Precio Unitario	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/.
PROGRAMACION CMN						1,289,690.50		597,147.50		611,662.50		604,147.50		611,662.50		604,147.50
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
870500030019	S	SERVICIO	SERVICIO DE INTERNET	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
900100020007	S	SERVICIO	SERVICIO DE CASILLA POSTAL	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES				0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
860500010001	S	SERVICIO	SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PÚBI	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00
850500050020	S	SERVICIO	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSI	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	25,618.00	0.00	25,617.00	0.00	25,618.00	0.00	25,617.00	0.00	25,618.00	0.00	25,617.00
111100020004	S	SERVICIO	SERVICIO DE OPERARIOS	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
840500010012	S	SERVICIO	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	0.00	10,618.00	0.00	10,617.00	0.00	10,618.00	0.00	10,617.00	0.00	10,618.00	0.00	10,617.00
5990 ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA TR				0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
CO5990 ACCIONES DESARROLLADAS POR MUNICIPIOS PARA LA DISMUNICION DE LA				0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
71100431207	S	SERVICIO	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CO0001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				0.00	0.00	120.00	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				0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
701000040002	S	SERVICIO	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-18 RECURSOS DETERMINADOS				827.50	514.00	923,326.00	513.00	237,911.00	514.00	238,418.00	513.00	237,911.00	514.00	238,418.00	513.00	237,911.00
0001 EXPEDIENTE TECNICO				0.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00
CO0001 EXPEDIENTE TECNICO				0.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				0.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00
70500040003	S	SERVICIO	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00	0.00	122,041.00
0016 GESTION Y ADMINISTRACION				0.00	0.00	227,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CO0016 GESTION Y ADMINISTRACION				0.00	0.00	227,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				0.00	0.00	227,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20300030015	O	OBRA	MEJORAMIENTO DE SERVICIO	0.00	0.00	227,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CO0084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	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				0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20300030015	O	OBRA	MEJORAMIENTO DE SERVICIO	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA				0.00	0.00	277,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CO0161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA				0.00	0.00	277,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				0.00	0.00	277,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111100020004	S	SERVICIO	SERVICIO DE OPERARIOS	0.00	0.00	277,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				0.00	0.00	32,127.00	0.00	32,120.00	0.00	32,127.00	0.00	32,120.00	0.00	32,127.00	0.00	32,120.00
CO0936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				0.00	0.00	32,127.00	0.00	32,120.00	0.00	32,127.00	0.00	32,120.00	0.00	32,127.00	0.00	32,120.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
600100060038	S	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

ANEXO N° 04: CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
(Para Aprobación y ublicación)

Entidad de Sector Público u Organización de la Entidad: Municipalidad Distrital de San Juan de la Virgen
Nro. de identificación: 301809

FF/Rb		Clasificador de Gast	Actividad Operativa	Meta	2024				2025				2026			
Código del Item	Tipo	Unidad de Medida	Descripción del Item	Precio Unitario	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/.
PROGRAMACIÓN CMN						1,289,690.50		597,147.50		611,662.50		604,147.50		611,662.50		604,147.50
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	27,127.00	0.00	27,120.00	0.00	27,127.00	0.00	27,120.00	0.00	27,127.00	0.00	27,120.00
71100431207	S	SERVICIO	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	27,127.00	0.00	27,120.00	0.00	27,127.00	0.00	27,120.00	0.00	27,127.00	0.00	27,120.00
0948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				827.50	514.00	74,250.00	513.00	73,750.00	514.00	74,250.00	513.00	73,750.00	514.00	74,250.00	513.00	73,750.00
CO0948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				827.50	514.00	74,250.00	513.00	73,750.00	514.00	74,250.00	513.00	73,750.00	514.00	74,250.00	513.00	73,750.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				12.50	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00
172100070022	B	GALON	DIESEL B5	12.50	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00	400.00	5,000.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				45.00	90.00	2,000.00	90.00	2,000.00	90.00	2,000.00	90.00	2,000.00	90.00	2,000.00	90.00	2,000.00
41060010001	B	UNIDAD	RASTRILLO DE METAL 16 DIENTES 149.8 cm	20.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00	50.00	1,000.00
41060060007	B	UNIDAD	PALA TIPO CUCHARA	25.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00	40.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				770.00	24.00	2,250.00	23.00	1,750.00	24.00	2,250.00	23.00	1,750.00	24.00	2,250.00	23.00	1,750.00
154800010008	B	UNIDAD	CANDADO X 60 mm	50.00	13.00	650.00	13.00	650.00	13.00	650.00	13.00	650.00	13.00	650.00	13.00	650.00
501100043352	B	UNIDAD	MANGA DE PLASTICO DOBLE CARA 6 µm X 3.00 m D	500.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00
64630007001	B	UNIDAD	BALDE DE FIERRO X 14 L	70.00	5.00	350.00	5.00	350.00	5.00	350.00	5.00	350.00	5.00	350.00	5.00	350.00
672254010002	B	UNIDAD	ESCALERA TELESCOPICA DE 36 PASOS	150.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00	5.00	750.00
2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS				0.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
600100110019	S	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAI	0.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
111100020004	S	SERVICIO	SERVICIO DE OPERARIOS	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
6300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
CO6300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
600100060038	S	SERVICIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESTRUCTURAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL GENERAL						1,289,690.50		597,147.50		611,662.50		604,147.50		611,662.50		604,147.50

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 JUAN DE LA VIRGEN
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA Y ASUNTOS AUXILIARES

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LA VIRGEN
Prof. Fernando Elías Cedillo Roque
ALCALDE

Firma 2: Titular de la Entidad
Otganización de la Entidad o a quien
se hubiera delegado dicha facultad