

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0002 - CONDUCCION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL					343,459.98		343,460.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0059 - COORDINACION DE LA PROGRAMACION FORMULACION EJECU					343,459.98		343,460.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					343,459.98		343,460.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038040 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO					1.00	343,459.98	1.00	343,460.02	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: 0003 - ACCIONES DE LAALTA DIRECCION					37,199.00		0.00		37,199.00		0.00		37,199.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0071 - GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL					37,199.00		0.00		37,199.00		0.00		37,199.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					37,199.00		0.00		37,199.00		0.00		37,199.00		0.00		0.00		0.00	
07110043051 S SERVICIO DE APOYO DE ANÁLISIS LEGAL Y SERVICIO ATENCIÓN DE CONSULTAS					1.00	37,199.00	0.00	0.00	1.00	37,199.00	0.00	0.00	1.00	37,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0004 - TRAMITE DOCUMENTARIO					98,499.96		98,500.04		98,499.96		98,500.04		98,499.96		98,500.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0047 - ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL Y LA POLITICAARCHIVO					19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE					19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		19,999.98		20,000.02		0.00		0.00	
33050001000 S SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS					1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0063 - GESTION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES RELACIONES					78,499.98		78,500.02		78,499.98		78,500.02		78,499.98		78,500.02		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					78,499.98		78,500.02		78,499.98		78,500.02		78,499.98		78,500.02		0.00		0.00	
90010001000 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL					1.00	78,499.98	1.00	78,500.02	1.00	78,499.98	1.00	78,500.02	1.00	78,499.98	1.00	78,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0006 - ACCIONES DE PRESIDENCIA					16,264.25		16,135.50		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION INSTITUCIONAL					16,264.25		16,135.50		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,264.25		1,135.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09060003051 B CAFÉ INSTANTÁNEO X 190 g APROX.							6.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09060005004 B AZUCAR RUBIA DOMESTICA							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
09060005006 B EDULCORANTE DE STEVIA X 1 g X 100							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
09110001016 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL AMARILLA							30.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110001016 B BEBIDA GASEOSA X 500 mL OSCURA							30.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09110002001 B AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL							36.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001013 B GALLETA WAFER X 29 g							30.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001020 B GALLETA DULCE X 30 g APROX.							18.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001026 B GALLETA INTEGRAL CON MIEL X 44 g APROX.							18.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001030 B GALLETA VAINILLA X 55 g APROX. X 6							36.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001033 B GALLETA DE SODA X 34 g APROX.							72.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001044 B GALLETA SALADA X 22 g APROX. X 8							36.00	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001052 B GALLETA DULCE X 46 g APROX. X 6							18.00	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09680001052 B GALLETA DULCE X 36 g APROX.							18.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0006 - ACCIONES DE PRESIDENCIA					16,264.25		16,135.50		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - DIRECCION Y SUPERVISION DE LA GESTION INSTITUCIONAL					16,264.25		16,135.50		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,264.25		1,135.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
09960009001 B		ANIS FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009001 B		HIERBA LUISA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	7.000000	6.00	42.00	7.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002 B		MANZANILLA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009002 B		TE FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	6.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09960009006 B		MENTA, MUÑA FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
21010001008 S		SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0007 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					131,004.51		63,682.07		212,308.20		33,320.00		100,638.87		33,320.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0003 - CONDUCCION COORDINACION Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDA					30,365.64		30,362.07		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					21.66		18.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.610000	6.00	21.66	5.00	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					10,344.00		10,344.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87010003001 S		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	SERVICIO		1.00	10,344.00	1.00	10,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET					19,999.98		20,000.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050003001 S		SERVICIO DE INTERNET	SERVICIO		1.00	19,999.98	1.00	20,000.02	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: C0012 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO INF					100,638.87		29,320.00		186,274.87		29,320.00		100,638.87		29,320.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					68,338.87		1,620.00		68,338.87		1,620.00		68,338.87		1,620.00		0.00		0.00	
76740006234 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA COD. REF. TN 323 NEGRO	UNIDAD	355.545714	14.00	4,977.64	0.00	0.00	14.00	4,977.64	0.00	0.00	14.00	4,977.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006258 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 6327 NEGRO	UNIDAD	423.053600	79.00	33,421.23	0.00	0.00	79.00	33,421.23	0.00	0.00	79.00	33,421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006297 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 006R01731 NEGRO	UNIDAD	300.000000	95.00	28,500.00	0.00	0.00	95.00	28,500.00	0.00	0.00	95.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76740006318 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 103A W1103A NEGRO	UNIDAD	90.000000	16.00	1,440.00	18.00	1,620.00	16.00	1,440.00	18.00	1,620.00	16.00	1,440.00	18.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					32,300.00		27,700.00		32,300.00		27,700.00		32,300.00		27,700.00		0.00		0.00	
60200001008 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	1.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001010 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	14,200.00	1.00	14,200.00	1.00	14,200.00	1.00	14,200.00	1.00	14,200.00	1.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60200001018 S		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	SERVICIO		1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	1.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60350001006 S		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL COPIADORA FAX IMPRESORA SCANNER	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0007 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION					131,004.51		63,682.07		212,308.20		33,320.00		100,638.87		33,320.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0012 - ADMINISTRACION DE ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO INF					100,638.87		29,320.00		186,274.87		29,320.00		100,638.87		29,320.00		0.00		0.00	
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					0.00		0.00		85,636.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14040003192 B		SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA REUNIONES VIRTUALES - VIDEO CONFERENCIAS	UNIDAD	1,084.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	85,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0049 - ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICAAS					0.00		4,000.00		26,033.33		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00	
17010002004 S		SUSCRIPCION A LA BASE DE DATOS SPIJ - SISTEMA PERUANO DE INFORMACION JURIDICA	SERVICIO		0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES					0.00		0.00		15,625.73		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14040003157 B		SOFTWARE (INC. LICENCIA) ANTIVIRUS CORPORATIVO	UNIDAD	49.970000	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	449.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14040003192 B		SOFTWARE (INC. LICENCIA) PARA REUNIONES VIRTUALES - VIDEO CONFERENCIAS	UNIDAD	1,084.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	15,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					0.00		0.00		10,407.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14040004016 B		CERTIFICADO DIGITAL SSL	UNIDAD	578.200000	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	10,407.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0008 - ACCIONES ADMINISTRATIVAS					9,630.00		9,630.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0052 - ADMINISTRACION EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS					630.00		630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					630.00		630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050001000 S		SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	630.00	1.00	630.00	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: C0072 - CONDUCCION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS TECNICOS DE					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		9,000.00		0.00		0.00	
15010001001 S		PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0009 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS					1,004,805.96		964,810.04		1,004,805.96		964,810.04		1,004,805.96		964,810.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0007 - GESTION EVALUACION Y SUPERVISION DEL CAPITAL HUMANO					776,999.98		737,000.02		776,999.98		737,000.02		776,999.98		737,000.02		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00	
09790013000 B		CANASTA DE VIVERES (20 PRODUCTOS)	UNIDAD	473.684211	76.00	36,000.00	0.00	0.00	76.00	36,000.00	0.00	0.00	76.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		0.00		0.00	
49570041000 B		MASCARILLA DESCARTABLE PROTECTORA	UNIDAD	2.000000	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					733,999.98		734,000.02		733,999.98		734,000.02		733,999.98		734,000.02		0.00		0.00	
85010002000 S		SEGURO MEDICO FAMILIAR (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	733,999.98	1.00	734,000.02	1.00	733,999.98	1.00	734,000.02	1.00	733,999.98	1.00	734,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010001006 S		SERVICIO DE EVALUACIONES MEDICAS	SERVICIO		1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	1.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0009 - ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS					1,004,805.96		964,810.04		1,004,805.96		964,810.04		1,004,805.96		964,810.04		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0016 - FORMULACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6.3 1 SEGURO DE VIDA					18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00	
85010001000 S		SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES (PRIMA)	SERVICIO		1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0040 - DIRECCION FORMULACION EJECUCION Y EVALUACION DE AC1					209,805.98		209,810.02		209,805.98		209,810.02		209,805.98		209,810.02		0.00		0.00	
2.3. 2 7.5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA					102,242.00		102,246.00		102,242.00		102,246.00		102,242.00		102,246.00		0.00		0.00	
08050003004 S		CONTRATACION DE PRACTICANTE EN DERECHO	SERVICIO		1.00	102,242.00	1.00	102,246.00	1.00	102,242.00	1.00	102,246.00	1.00	102,242.00	1.00	102,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES					107,563.98		107,564.02		107,563.98		107,564.02		107,563.98		107,564.02		0.00		0.00	
08050003000 S		CONTRATACION EVENTUAL - PRACTICANTES	SERVICIO		1.00	107,563.98	1.00	107,564.02	1.00	107,563.98	1.00	107,564.02	1.00	107,563.98	1.00	107,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0010 - ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO					726,052.78		697,096.99		726,052.69		697,097.23		726,052.69		697,097.23		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - ORGANIZACION COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS PROI					40,490.36		40,385.14		40,490.30		40,385.38		40,490.30		40,385.38		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					40,490.36		40,385.14		40,490.30		40,385.38		40,490.30		40,385.38		0.00		0.00	
44360004014 B		ANILLO DE PLASTICO DE 3/8 in (9 mm)	UNIDAD	0.500000	52.00	26.00	54.00	27.00	52.00	26.00	54.00	27.00	52.00	26.00	54.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360004019 B		ANILLO DE PLASTICO DE 9/16 in (14 mm)	UNIDAD	0.500000	184.00	92.00	186.00	93.00	184.00	92.00	186.00	93.00	184.00	92.00	186.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360004026 B		ANILLO DE PLÁSTICO DE 19 mm	UNIDAD	0.500000	108.00	54.00	111.00	55.50	108.00	54.00	111.00	55.50	108.00	54.00	111.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
44360012006 B		MICA PARA ANILLAR TRANSPARENTE TAMAÑO A4	UNIDAD	0.240000	150.00	36.00	153.00	36.72	150.00	36.00	154.00	36.96	150.00	36.00	154.00	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023002 B		TAPA PLASTIFICADA PARA ANILLADO TAMAÑO A4 COLOR AZUL	UNIDAD	0.160000	150.00	24.00	150.00	24.00	150.00	24.00	150.00	24.00	150.00	24.00	150.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360023005 B		TAPA DE CARTON PLASTIFICADO TAMAÑO A4	UNIDAD	18.300000	5.00	91.50	0.00	0.00	5.00	91.50	0.00	0.00	5.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B		TORNILLO CHICAGO DE 4 in	UNIDAD	140.000000	98.00	13,720.00	102.00	14,280.00	98.00	13,720.00	102.00	14,280.00	98.00	13,720.00	102.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029001 B		TORNILLO CHICAGO DE 5 in	UNIDAD	202.000000	48.00	9,696.00	52.00	10,504.00	48.00	9,696.00	52.00	10,504.00	48.00	9,696.00	52.00	10,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029002 B		TORNILLO CHICAGO DE 2 in	UNIDAD	44.700000	1.00	44.70	0.00	0.00	1.00	44.70	0.00	0.00	1.00	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029002 B		TORNILLO CHICAGO DE 1 1/2 in	UNIDAD	35.300000	4.00	141.20	0.00	0.00	4.00	141.20	0.00	0.00	4.00	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029003 B		TORNILLO CHICAGO DE 2 1/2 in	UNIDAD	54.150000	4.00	216.60	0.00	0.00	4.00	216.60	0.00	0.00	4.00	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44360029003 B		TORNILLO CHICAGO DE 3 in	UNIDAD	87.000000	4.00	348.00	0.00	0.00	4.00	348.00	0.00	0.00	4.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025011: B		CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 48 mm X 110 yd	UNIDAD	2.961800	12.00	35.56	9.00	26.64	12.00	35.52	9.00	26.64	12.00	35.52	9.00	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025012 B		CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 18 mm X 45 yd	UNIDAD	1.569400	78.00	122.42	82.00	128.68	78.00	122.40	82.00	128.68	78.00	122.40	82.00	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
50330026002 B		PABLO N° 20 X 1 kg	UNIDAD	18.900000	12.00	226.80	16.00	302.40	12.00	226.80	16.00	302.40	12.00	226.80	16.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 40 g APROX.	UNIDAD	3.500000	84.00	294.00	86.00	301.00	84.00	294.00	86.00	301.00	84.00	294.00	86.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030013005 B		BANDERITA SEÑALIZADORA 25 mm X 43 mm APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	2.890000	12.00	34.68	10.00	28.90	12.00	34.68	10.00	28.90	12.00	34.68	10.00	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001008 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.422000	30.00	102.66	33.00	112.93	30.00	102.66	33.00	112.93	30.00	102.66	33.00	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A4	EMP X 50	9.650000	64.00	617.60	66.00	636.90	64.00	617.60	66.00	636.90	64.00	617.60	66.00	636.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0010 - ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO					726,052.78		697,096.99		726,052.69		697,097.23		726,052.69		697,097.23		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - ORGANIZACION COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS PRO					40,490.36		40,385.14		40,490.30		40,385.38		40,490.30		40,385.38		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					40,490.36		40,385.14		40,490.30		40,385.38		40,490.30		40,385.38		0.00		0.00	
71060010023 B		SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	EMP X 50	5.428000	80.00	434.25	84.00	455.94	80.00	434.23	84.00	455.94	80.00	434.23	84.00	455.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71060010034 B		SOBRE MANILA TAMAÑO A3	EMP X 50	23.690000	24.00	568.56	18.00	426.42	24.00	568.56	18.00	426.42	24.00	568.56	18.00	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71060013029 B		CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN PAJA 21 cm X 28.5 cm X 37 cm APROX.	UNIDAD	20.000000	498.00	9,960.00	502.00	10,040.00	498.00	9,960.00	502.00	10,040.00	498.00	9,960.00	502.00	10,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500019000 B		REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.550000	6.00	3.30	8.00	4.40	6.00	3.30	8.00	4.40	6.00	3.30	8.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022002 B		TAJADOR DE MESA DE METAL	UNIDAD	37.760000	6.00	226.56	1.00	37.76	6.00	226.56	1.00	37.76	6.00	226.56	1.00	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71500044000 B		MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	UNIDAD	1.097400	6.00	6.58	1.00	1.10	6.00	6.60	1.00	1.10	6.00	6.60	1.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600005001 B		NUMERADOR AUTOMATICO DE METAL DE 6 DIGITOS	UNIDAD	103.840500	18.00	1,869.14	14.00	1,453.76	18.00	1,869.12	14.00	1,453.76	18.00	1,869.12	14.00	1,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.060000	30.00	61.80	35.00	72.10	30.00	61.80	35.00	72.10	30.00	61.80	35.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.242000	42.00	94.19	47.00	105.35	42.00	94.14	47.00	105.35	42.00	94.14	47.00	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	2.242000	16.00	35.85	18.00	40.38	16.00	35.89	18.00	40.38	16.00	35.89	18.00	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006041 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.242000	24.00	53.80	25.00	56.06	24.00	53.82	25.00	56.06	24.00	53.82	25.00	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.910000	46.00	87.86	48.00	91.68	46.00	87.86	48.00	91.68	46.00	87.86	48.00	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	2.110000	18.00	37.98	22.00	46.42	18.00	37.98	22.00	46.42	18.00	37.98	22.00	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	1.920000	30.00	57.60	25.00	48.00	30.00	57.60	25.00	48.00	30.00	57.60	25.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA VERDE	UNIDAD	1.920000	27.00	51.84	30.00	57.60	27.00	51.84	30.00	57.60	27.00	51.84	30.00	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006045 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA ROSADO	UNIDAD	1.920000	22.00	42.24	24.00	46.08	22.00	42.24	24.00	46.08	22.00	42.24	24.00	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	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
71600016001 B		TINTA PARA TAMPON X 30 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	1.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B		TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	5.700000	6.00	34.20	2.00	11.40	6.00	34.20	2.00	11.40	6.00	34.20	2.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B		TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	5.700000	6.00	34.20	1.00	5.70	6.00	34.20	1.00	5.70	6.00	34.20	1.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B		TINTA PARA TAMPON X 28 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.700000	6.00	34.20	4.00	22.80	6.00	34.20	4.00	22.80	6.00	34.20	4.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B		TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	1.191800	3.00	3.58	0.00	0.00	3.00	3.57	0.00	0.00	3.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B		TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	5.121200	6.00	30.73	2.00	10.24	6.00	30.72	2.00	10.24	6.00	30.72	2.00	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71600016002 B		TINTA PARA TAMPON X 20 mL APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	1.191800	3.00	3.58	0.00	0.00	3.00	3.57	0.00	0.00	3.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0010 - ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO					726,052.78		697,096.99		726,052.69		697,097.23		726,052.69		697,097.23		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - ORGANIZACION COORDINACION Y SUPERVISION DE LOS PRO					40,490.36		40,385.14		40,490.30		40,385.38		40,490.30		40,385.38		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					40,490.36		40,385.14		40,490.30		40,385.38		40,490.30		40,385.38		0.00		0.00	
71600017001 B		TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 20 mL	UNIDAD	7.469400	12.00	89.63	6.00	44.82	12.00	89.64	6.00	44.82	12.00	89.64	6.00	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014008 B		LIBRO DE ACTA TAMAÑO OFICIO X 200 HOJAS (400 FOLIOS)	UNIDAD	21.240000	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	2.00	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71730011003 B		CARTULINA SATINADA 150 g DE 50 cm X 65 cm	UNIDAD	0.500000	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000 B		CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 50	UNIDAD	2.340000	35.00	81.90	36.00	84.24	35.00	81.90	36.00	84.24	35.00	81.90	36.00	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00
71850010001 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL X 50	UNIDAD	6.710000	37.00	248.27	42.00	281.82	37.00	248.27	42.00	281.82	37.00	248.27	42.00	281.82	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011002 B		LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 lb	UNIDAD	8.880000	12.00	106.56	13.00	115.44	12.00	106.56	13.00	115.44	12.00	106.56	13.00	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011004 B		LIGA DE JEBE GRUESA DE 14 cm X 454 g	UNIDAD	9.664200	23.00	222.26	24.00	231.96	23.00	222.29	24.00	231.96	23.00	222.29	24.00	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0052 - ADMINISTRACION EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS					685,562.42		656,711.85		685,562.39		656,711.85		685,562.39		656,711.85		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					21,881.91		21,924.90		21,881.91		21,924.90		21,881.91		21,924.90		0.00		0.00	
17210004000 B		GASOLINA DE 98 OCTANOS	GALON	14.330000	1,527.00	21,881.91	1,530.00	21,924.90	1,527.00	21,881.91	1,530.00	21,924.90	1,527.00	21,881.91	1,530.00	21,924.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					49,471.53		49,652.93		49,471.50		49,652.93		49,471.50		49,652.93		0.00		0.00	
44360029002 B		TORNILLO CHICAGO DE 1 in	UNIDAD	32.950000	1.00	32.95	0.00	0.00	1.00	32.95	0.00	0.00	1.00	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50330025004 B		CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 40 yd	UNIDAD	4.000000	12.00	48.00	9.00	36.00	12.00	48.00	9.00	36.00	12.00	48.00	9.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71030001005 B		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 3/4 in X 36 yd	UNIDAD	0.790000	48.00	37.92	54.00	42.66	48.00	37.92	54.00	42.66	48.00	37.92	54.00	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
71030006005 B		GOMA EN BARRA X 25 g APROX.	UNIDAD	2.840000	54.00	153.36	56.00	159.04	54.00	153.36	56.00	159.04	54.00	153.36	56.00	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012012 B		NOTA AUTOADHESIVA 1 1/2 in X 2 in (3.8 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS X 12	UNIDAD	2.171200	87.00	188.88	90.00	195.42	87.00	188.90	90.00	195.42	87.00	188.90	90.00	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00
71030012017 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in (7.6 cm X 7.6 cm) APROX. X 100 HOJAS X 5 COLORES VARIADOS	UNIDAD	8.400000	151.00	1,268.40	156.00	1,310.40	151.00	1,268.40	156.00	1,310.40	151.00	1,268.40	156.00	1,310.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.610000	330.00	1,191.30	330.00	1,191.30	330.00	1,191.30	330.00	1,191.30	330.00	1,191.30	330.00	1,191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001001 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.790000	123.00	466.17	126.00	477.54	123.00	466.17	126.00	477.54	123.00	466.17	126.00	477.54	0.00	0.00	0.00	0.00
71060001007 B		ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	3.481000	240.00	835.44	240.00	835.44	240.00	835.44	240.00	835.44	240.00	835.44	240.00	835.44	0.00	0.00	0.00	0.00
71060004002 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 25	6.070000	75.00	455.25	78.00	473.46	75.00	455.25	78.00	473.46	75.00	455.25	78.00	473.46	0.00	0.00	0.00	0.00
71060006004 B		FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5 m	UNIDAD	6.800000	34.00	231.20	36.00	244.80	34.00	231.20	36.00	244.80	34.00	231.20	36.00	244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71110003000 B		CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	1.430000	102.00	145.86	106.00	151.58	102.00	145.86	106.00	151.58	102.00	145.86	106.00	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00
71500011004 B		ENGRAPADOR TIPO ALICATE CON YUNQUE GIRATORIO	UNIDAD	37.290000	18.00	671.22	18.00	671.22	18.00	671.22	18.00	671.22	18.00	671.22	18.00	671.22	0.00	0.00	0.00	0.00
71500020000 B		SACAGRAPA DE METAL TIPO MARIPOSA	UNIDAD	1.700000	21.00	35.70	24.00	40.80	21.00	35.70	24.00	40.80	21.00	35.70	24.00	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71500022003 B		TAJADOR DE METAL	UNIDAD	0.570000	6.00	3.42	4.00	2.28	6.00	3.42	4.00	2.28	6.00	3.42	4.00	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0010 - ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO					726,052.78		697,096.99		726,052.69		697,097.23		726,052.69		697,097.23		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0052 - ADMINISTRACION EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS					685,562.42		656,711.85		685,562.39		656,711.85		685,562.39		656,711.85		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					49,471.53		49,652.93		49,471.50		49,652.93		49,471.50		49,652.93		0.00		0.00	
71500023002	B	TIJERA DE METAL DE 7 in	UNIDAD	19.300000	36.00	694.80	30.00	579.00	36.00	694.80	30.00	579.00	36.00	694.80	30.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71500032002	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	12.500000	6.00	75.00	11.00	137.50	6.00	75.00	11.00	137.50	6.00	75.00	11.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.306800	126.00	38.67	128.00	39.26	126.00	38.64	128.00	39.26	126.00	38.64	128.00	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295000	253.00	74.61	258.00	76.14	253.00	74.66	258.00	76.14	253.00	74.66	258.00	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	180.00	53.11	185.00	54.57	180.00	53.10	185.00	54.57	180.00	53.10	185.00	54.57	0.00	0.00	0.00	0.00
71600004004	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD	0.424800	216.00	91.77	216.00	91.74	216.00	91.74	216.00	91.74	216.00	91.74	216.00	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006042	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	2.596000	12.00	31.16	15.00	38.93	12.00	31.14	15.00	38.93	12.00	31.14	15.00	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	3.00	7.80	6.00	15.60	3.00	7.80	6.00	15.60	3.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006043	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.600000	6.00	15.60	7.00	18.20	6.00	15.60	7.00	18.20	6.00	15.60	7.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.920000	180.00	345.60	186.00	357.12	180.00	345.60	186.00	357.12	180.00	345.60	186.00	357.12	0.00	0.00	0.00	0.00
71720001011	B	BLOCK DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO A5 X 70 HOJAS	UNIDAD	3.670000	60.00	220.20	63.00	231.21	60.00	220.20	63.00	231.21	60.00	220.20	63.00	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00
71720003009	B	CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	4.755410	12.00	57.07	6.00	28.53	12.00	57.06	6.00	28.53	12.00	57.06	6.00	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	24.012993	1,644.00	39,477.36	1,648.00	39,573.41	1,644.00	39,477.36	1,648.00	39,573.41	1,644.00	39,477.36	1,648.00	39,573.41	0.00	0.00	0.00	0.00
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A3.	EMP X 500	53.100000	40.00	2,124.00	42.00	2,230.20	40.00	2,124.00	42.00	2,230.20	40.00	2,124.00	42.00	2,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71720014022	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 100 HOJAS	UNIDAD	2.280000	6.00	13.68	5.00	11.40	6.00	13.68	5.00	11.40	6.00	13.68	5.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
71850005000	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	2.050000	143.00	293.15	144.00	295.20	143.00	293.15	144.00	295.20	143.00	293.15	144.00	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008002	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	0.530000	60.00	31.80	62.00	32.86	60.00	31.80	62.00	32.86	60.00	31.80	62.00	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00
71850008003	B	GRAPA 9/10 X 1000	UNIDAD	2.240000	12.00	26.88	8.00	17.92	12.00	26.88	8.00	17.92	12.00	26.88	8.00	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
71850011004	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 480 g	UNIDAD	13.200000	2.00	26.40	0.00	0.00	2.00	26.40	0.00	0.00	2.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					143,184.00		143,184.00		143,184.00		143,184.00		143,184.00		143,184.00		0.00		0.00	
87010002000	S	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO		1.00	143,184.00	1.00	143,184.00	1.00	143,184.00	1.00	143,184.00	1.00	143,184.00	1.00	143,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		0.00		0.00	
87010001000	S	SERVICIO DE AGUA POTABLE	SERVICIO		1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	1.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					153,000.00		153,000.00		153,000.00		153,000.00		153,000.00		153,000.00		0.00		0.00	
06200001000	S	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCALES	SERVICIO		1.00	153,000.00	1.00	153,000.00	1.00	153,000.00	1.00	153,000.00	1.00	153,000.00	1.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		180,000.00		0.00		0.00	
84050001001	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	SERVICIO		1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	1.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0010 - ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO					726,052.78		697,096.99		726,052.69		697,097.23		726,052.69		697,097.23		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0052 - ADMINISTRACION EJECUCION Y CONTROL DE LOS PROCESOS					685,562.42		656,711.85		685,562.39		656,711.85		685,562.39		656,711.85		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
60010006000	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
60750007014	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS EN GENERAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS					13,800.00		9,200.00		13,800.00		9,200.00		13,800.00		9,200.00		0.00		0.00	
85050004000	S	SEGURO DE VEHICULO (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	13,800.00	1.00	9,200.00	1.00	13,800.00	1.00	9,200.00	1.00	13,800.00	1.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					750.00		0.00		750.00		0.00		750.00		0.00		0.00		0.00	
85050005000	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	1.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES					12,600.00		8,400.00		12,600.00		8,400.00		12,600.00		8,400.00		0.00		0.00	
85010004000	S	SEGURO DESHONESTIDAD (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	12,600.00	1.00	8,400.00	1.00	12,600.00	1.00	8,400.00	1.00	12,600.00	1.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					58,575.00		39,050.00		58,575.00		39,050.00		58,575.00		39,050.00		0.00		0.00	
85050006001	S	SEGURO DE BIENES MUEBLES	SERVICIO		1.00	58,575.00	1.00	39,050.00	1.00	58,575.00	1.00	39,050.00	1.00	58,575.00	1.00	39,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		17,499.98		17,500.02		0.00		0.00	
21010001036	S	SERVICIO INVENTARIADOR PARA TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO		1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	1.00	17,499.98	1.00	17,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0011 - ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD					65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - ORGANIZACION CONDUCCION COORDINACION EJECUCION Y :					65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.13 9 SERVICIOS DE AUDITORIAS					65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		0.00		0.00	
21010002003	S	SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA	SERVICIO		1.00	65,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	1.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0012 - ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA					2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0060 - EJECUCION FINANCIERA DE LOS GASTOS					2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS					2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		2,600.00		2,400.00		0.00		0.00	
13010007000	S	GASTOS BANCARIOS	SERVICIO		1.00	2,600.00	1.00	2,400.00	1.00	2,600.00	1.00	2,400.00	1.00	2,600.00	1.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0014 - ACCION Y CONTROL					2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0044 - MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA					2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		2,499.98		2,500.02		0.00		0.00	
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	1.00	2,499.98	1.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0016 - GESTION ADMINISTRATIVA					1,789,673.00		1,681,883.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - EJECUCION DE COMPONENTE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTC					791,386.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					791,386.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74080500000 B COMPUTADORA PERSONAL PORTATIL			UNIDAD	6,968.666667	48.00	334,496.00	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	
74088037001 B MONITOR LED 24 in			UNIDAD	898.172410	58.00	52,094.00	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	
74089950000 B UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU			UNIDAD	6,636.000000	61.00	404,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0048 - EJECUCION DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DEL PROYI					0.00		1,681,883.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 2 2.1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					0.00		1,681,883.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038025 S VALORIZACION DE OBRA			SERVICIO		0.00	0.00	1.00	954,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07110038105 S SERVICIO ESPECIALIZADO EN LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION			SERVICIO		0.00	0.00	1.00	727,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0068 - EJECUCIÓN DE COMPONENTE SUPERVISION DEL PROYECTO					560,020.00		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					560,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07110038246 S SERVICIO ESPECIALIZADO DE SUPERVISION EN LA EJECUCION DE PROYECTOS			SERVICIO		1.00	560,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0069 - EJECUCION DE COMPONENTE MOBILIARIO DEL PROYECTO DE					438,267.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.6. 3 2.1 2 MOBILIARIO					438,267.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
74641118000 B BANCA DE ASIENTOS MULTIPLES			UNIDAD	1,951.116279	43.00	83,898.00	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	
74648187000 B SILLA FIJA DE METAL			UNIDAD	451.700000	210.00	94,857.00	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	
74648390000 B SILLA GIRATORIA DE METAL			UNIDAD	846.296443	253.00	214,113.00	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	
74648390004 B SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS TIPO GERENCIAL			UNIDAD	1,297.114286	35.00	45,399.00	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: 0017 - SECRETARIA GENERAL					0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - BRINDAR SOPORTE TECNICO ADMINISTRATIVO A LAS SESIONE					0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		11,000.00		0.00		0.00	
94250001003 S SUSCRIPCION ANUAL A LICENCIA DE SOFTWARE			SERVICIO		0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	1.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0018 - ACCIONES DE LA COMISION DE REVISION DE ACTOS DEL EX CONSEJO NACIC					91,999.84		92,000.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0037 - GESTION DE LAS ACCIONES DEL DESPACHO					91,999.84		92,000.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					91,999.84		92,000.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21010001008 S SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO			SERVICIO		1.00	91,999.84	1.00	92,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0023 - PROCESOS DISCIPLINARIOS					270,220.00		270,180.00		153,209.46		153,209.54		178,404.98		178,405.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - TRAMITACION DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS DE DE JI					11,020.00		10,980.00		18,000.00		18,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					11,020.00		10,980.00		18,000.00		18,000.00		27,000.00		27,000.00		0.00		0.00	
07110038121 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN DERECHO			SERVICIO		1.00	11,020.00	1.00	10,980.00	1.00	18,000.00	1.00	18,000.00	1.00	27,000.00	1.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0023 - PROCESOS DISCIPLINARIOS					270,220.00		270,180.00		153,209.46		153,209.54		178,404.98		178,405.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0038 - REGISTRO DE INFORMACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE Mª					1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					1,200.00		1,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
87050001000	S	SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)	SERVICIO		1.00	1,200.00	1.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0055 - GESTION DE ACTIVIDADES PERTENECIENTES A DENUNCIAS IN					198,000.00		198,000.00		109,209.48		109,209.52		112,404.98		112,405.02		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL					90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00	
15010001001	S	PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIO EL PERUANO	SERVICIO		1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	1.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					108,000.00		108,000.00		19,209.48		19,209.52		22,404.98		22,405.02		0.00		0.00	
21010001008	S	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO		1.00	108,000.00	1.00	108,000.00	1.00	19,209.48	1.00	19,209.52	1.00	22,404.98	1.00	22,405.02	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: C0076 - TRAMITACION DE DENUNCIAS DE JUECES Y FISCALES SUPREI					60,000.00		60,000.00		25,999.98		26,000.02		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					60,000.00		60,000.00		25,999.98		26,000.02		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00	
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO		1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	1.00	25,999.98	1.00	26,000.02	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0026 - EVALUACION INTEGRAL Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES, A NIVEL NA					1,088,378.83		1,038,422.14		113,209.00		13,209.00		96,808.00		80,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0035 - EVALUACION INTEGRAL Y RATIFICACION DE JUECES					1,088,378.83		1,038,422.14		113,209.00		13,209.00		96,808.00		80,000.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					77,478.35		77,521.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
71600001018	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR ROJO	UNIDAD	0.306800	1.00	0.31	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	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	0.295000	1.00	0.30	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	
71600001020	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	0.295000	1.00	0.30	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	
71600006044	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA BISELADA COLOR AMARILLO	UNIDAD	1.920000	6.00	11.52	4.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71720005022	B	PAPEL BOND 80 g TAMAÑO A4	EMP X 500	24.012993	3,226.00	77,465.92	3,228.00	77,513.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					35,900.48		35,900.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	35,900.48	1.00	35,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					250,000.00		250,000.00		13,209.00		13,209.00		36,808.00		20,000.00		0.00		0.00	
07050004014	S	SERVICIO DE EVALUACION PSICOLOGICA	SERVICIO		1.00	250,000.00	1.00	250,000.00	1.00	13,209.00	1.00	13,209.00	1.00	36,808.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					195,000.00		195,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	195,000.00	1.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					530,000.00		480,000.00		100,000.00		0.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
07050004004	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
07110038040	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE DERECHO	SERVICIO		1.00	264,000.00	1.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 001 JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000198

					CANTIDAD Y/O VALORES															
FF/Rb		Clasificador de Gastos	Actividad Operativa	Meta	2023				2024				2025				2026			
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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		0.00		0.00	
Meta: 0026 - EVALUACION INTEGRAL Y RATIFICACION DE JUECES Y FISCALES, A NIVEL NA					1,088,378.83		1,038,422.14		113,209.00		13,209.00		96,808.00		80,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0035 - EVALUACION INTEGRAL Y RATIFICACION DE JUECES					1,088,378.83		1,038,422.14		113,209.00		13,209.00		96,808.00		80,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					530,000.00		480,000.00		100,000.00		0.00		60,000.00		60,000.00		0.00		0.00	
07110038121 S SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN DERECHO					1.00	216,000.00	1.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0028 - EXPEDICION DE TITULOS Y JURAMENTACION DE JUECES Y FISCALES					71,500.00		0.00		126,418.00		0.00		176,808.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0023 - GESTIONAR PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCION Y NOMBR					71,500.00		0.00		126,418.00		0.00		176,808.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
90100006001 S SERVICIO DE MOVILIDAD					1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES					0.00		0.00		11,218.00		0.00		26,808.00		0.00		0.00		0.00	
86050001000 S SERVICIO DE PRESENCIA NOTARIAL EN ACTOS PUBLICOS					0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,218.00	0.00	0.00	1.00	26,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					70,000.00		0.00		115,200.00		0.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00	
07110038696 S SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS PARA EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO					1.00	70,000.00	0.00	0.00	1.00	115,200.00	0.00	0.00	1.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0029 - REGISTRAR, ACTUALIZAR LOS EXPEDIENTES DE JUECES Y FISCALES					5,000.00		15,000.00		5,000.00		15,000.00		5,000.00		15,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARCHIVISTICAS					0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00	
21010001089 S SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS					0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0067 - TRAMITAR Y EJECUTAR SOLICITUDES DE EXPEDICION Y CANC					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
50010005056 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					5,753,788.09		5,306,699.98		2,570,802.25		2,015,045.87		2,518,317.44		2,107,032.35		.00		.00	

La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad u organización de la entidad, se suscribe:



Firma Digital

Firmado digitalmente por CARRASCO
RUFASTO Max Danny Andre FAU
20194484365 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.01.2023 15:19:11 -05:00

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



Firma Digital

Firmado digitalmente por CARBAJAL SANCHEZ Sergio
Antonio FAU 20194484365 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 16.01.2023 14:50:55 -05:00

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



Firma Digital

Firmado digitalmente por MARRUJO
ASTETE Betty Liliana FAU
20194484365 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16.01.2023 19:22:04 -05:00

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