

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0007 - POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR					4,763.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0101 - 0002-5000042-3329106-ANTICONCEPTIVO HORMONAL INYECTA					215.46		0.00		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					215.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g UNIDAD 10.773000					20.00	215.46	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: 0008 - POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REP					5,128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0111 - 0002-5000043-3329201-ORIENTACION/CONSEJERIA EN SALUD S					3,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					3,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100019759 B FORMATO DÍPTICOS CAMPAÑA PROMOCION DE LA SALUD CIENTO 45.000000					80.00	3,600.00	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
475100019948 B FICHA DE AFILIACION BLOCK X 100 HOJAS UNIDAD 20.000000					5.00	100.00	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
Actividad Operativa: E0112 - 0002-5000043-3329202-CAPTACION DE MUJERES CON DEMAND					1,428.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					1,428.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
470300150050 B LAMINA PARA ROTAFOLIO SELVA UNIDAD 12.000000					119.00	1,428.00	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: 0009 - ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES					53,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0114 - 0002-5000044-3329404-AMENAZA DE PARTO PREMATURO					3,600.00		0.00		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					3,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495100150051 B TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE PARA GASA 18 CM X 18 CM UNIDAD 52.000000					50.00	2,600.00	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
495700410001 B MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO UNIDAD 1.000000					1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0115 - 0002-5000044-3329406-HEMORRAGIAS DE LA 1ER MITAD DEL EI					49,555.00		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					49,555.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030808 S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA SERVICIO					1.00	49,555.00	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: 0010 - ATENCION DEL PARTO NORMAL					38,146.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0124 - 0002-5000045-3329501-ATENCION DEL PARTO NORMAL					38,146.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					825.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
283400100003 B PILA ALCALINA AAA UNIDAD 6.500000					100.00	650.00	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
283400100009 B PILA ALCALINA PARA PUNTERO LASER UNIDAD 1.750000					100.00	175.00	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. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					35,396.26		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495100090012 B PINZA BOSSEMAN 24 CM UNIDAD 25.000000					5.00	125.00	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
495100090049 B PINZA PARA ALGODÓN UNIDAD 110.000000					5.00	550.00	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
495100090054 B PINZA HEMOSTATICA KELLY RECTA 14 CM UNIDAD 21.000000					5.00	105.00	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
495100090056 B PINZA KELLY RECTA 5 1/2 in UNIDAD 35.500000					5.00	177.50	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
495100090266 B PINZA KELLY CURVA 15 CM UNIDAD 18.000000					5.00	90.00	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
495100090281 B PINZA KOCHER 7 CM UNIDAD 25.000000					5.00	125.00	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
495100090285 B PINZA KOCHER RECTA 16 CM UNIDAD 125.000000					5.00	625.00	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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0015 - ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL					4,955.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0142 - 0002-5000052-3330403-REFERENCIA DE FONE / FUNCIONES OE					3.01		0.00		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					3.01		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	1.300000	1.00	1.30	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	
495700290004	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2	PAR	0.758000	1.00	0.76	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	
495700290005	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 8	PAR	0.950000	1.00	0.95	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: 0016 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0143 - 0002-5000053-3330501-ATENCION INMEDIATA DEL RECIEN NACI					3,205.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,243.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
135000370005	B	TOALLA DE FELPA PARA BEBE	UNIDAD	48.000000	15.00	720.00	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	
135000370034	B	TOALLA DE FELPA DE 40 CM X 80 CM	UNIDAD	5.230000	100.00	523.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					7.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	1.300000	6.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,954.20		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	200.00	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	
500100051555	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN Y EMPASTADO	SERVICIO		1.00	1,754.20	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	
Actividad Operativa: E0145 - 0002-5000053-3330503-VISITA DOMICILIARIA					1,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					1,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
470300060258	B	TRIPTICO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ES UN DERECHO	MILLAR	600.000000	3.00	1,800.00	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	
470300060457	B	TRIPTICO PREVENCIÓN SEXUAL LA PREVENCIÓN DE VIH SIDA	UNIDAD	0.300000	500.00	150.00	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 : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00					
Meta: 0017 - ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES						3,087.47		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E2104 - 0002-5000054-3330622-ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO CON AF						2,977.90		0.00		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						2,977.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
511000060158 B		PROPIPETA DE JEBE CON CAPACIDAD HASTA 50 mL	UNIDAD	59.000000		15.00	885.00	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				
511000060210 B		PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 5 ML	UNIDAD	18.000000		12.00	216.00	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				
511000060214 B		PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO CLASE A X 25 ML	UNIDAD	26.200000		10.00	262.00	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				
511000060228 B		MICROPIPETA VOLUMEN VARIABLE 50 - 200 µL	UNIDAD	1,232.500000		1.00	1,232.50	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				
511000060644 B		PIPETA PASTEUR DE VIDRIO 6 ML	UNIDAD	23.900000		16.00	382.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0018 - PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO DE LA SALUD SI						23,712.00		0.00		22.50		0.00		22.50		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E1086 - 0002-5005984-3341203- FAMILIAS DE ADOLESCENTES QUE RE(						23,712.00		0.00		22.50		0.00		22.50		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
091100020071 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD	20.000000		200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						22.50		0.00		22.50		0.00		22.50		0.00		0.00		0.00					
710600040004 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000		75.00	22.50	0.00	0.00	75.00	22.50	0.00	0.00	75.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						14,689.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
901000050001 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
901000050002 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO			1.00	1,689.50	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				
901000050003 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO			1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
500100050561 S		SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0019 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y						25,775.00		0.00		4,900.00		0.00		4,900.00		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EC						25,775.00		0.00		4,900.00		0.00		4,900.00		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		4,100.00		0.00		0.00		0.00					
091100020013 B		AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L	UNIDAD	3.300000		1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	1,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
096800010009 B		GALLETA DULCE X 200 g	UNIDAD	0.800000		1,000.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
894400020288 B		GORRO DE POLIÉSTER TIPO TAPA NUCA	UNIDAD	25.000000		320.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						800.00		0.00		800.00		0.00		800.00		0.00		0.00		0.00					
710600040004 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000		1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050001 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.500000		1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0019 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y					25,775.00		0.00		4,900.00		0.00		4,900.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1090 - 0002-5005985-3341204-DOCENTES CAPACITADOS REALIZAN EC					25,775.00		0.00		4,900.00		0.00		4,900.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					7,375.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050005 S TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHAS					1.00	7,375.00	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 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					1.00	3,500.00	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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0020 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSIS					59,217.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0179 - 0016-5004433-4395002-MONITOREO DEL PROGRAMA DE TB/VIH					59,217.00		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					3,681.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012 B ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO					25.00	112.50	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
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					25.00	75.00	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					20.00	400.00	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
767400062272 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 106R02773 NEGRO					12.00	3,093.96	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					5,535.54		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050002 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS					1.00	2,535.00	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
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL					1.00	3,000.54	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 7. 4 3 SOPORTE TECNICO					24,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
170100030102 S SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO					1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		0													

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00		
Meta: 0024 - DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS					69,387.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0210 - 0016-5004438-4396402-DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS EXT					551.05		0.00		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					551.05		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
495700350055 B JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in					UNIDAD		0.021900		1.00		0.02		0.00		0.00		0.00		0.00		
511000080849 B TUBO DE POLIPROPILENO PARA PCR EN TIRAS 8 X 0.2 ML X 125 TIRAS					UNIDAD		300.000000		1.00		300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0025 - DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COM					3,091.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0228 - 0016-5004440-4397301-DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TB Y VI					3,091.77		0.00		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					410.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g					UNIDAD		10.773000		1.00		10.77		0.00		0.00		0.00		0.00		
512000040023 B CAJA TERMICA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 74 CM X 49.5 CM X 51CM ESPESOR 5 CM					UNIDAD		40.000000		10.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					2,681.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
070500010093 S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLOGICAS					SERVICIO		1.00		2,681.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0026 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS					4,124.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0211 - 0016-5006272-4396501-ATENCION CURATIVA ESQUEMA TB SENI					4,124.00		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					2,802.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500		20.000000		20.00		400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
767400060028 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO					UNIDAD		240.260000		10.00		2,402.60		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					20.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g					UNIDAD		10.773000		1.00		10.77		0.00		0.00		0.00		0.00		
511000080592 B TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO CON HEPARINA X 100					UNIDAD		9.350000		1.00		9.35		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					418.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
040100010008 S SERVICIO DE COFFEE BREAK					SERVICIO		1.00		418.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					883.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO		1.00		883.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Meta: 0027 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS					10,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0214 - 0016-5006273-4396506-ATENCION DE COMPLICACIONES QUE R					10,310.00		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					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					EMP X 500		20.000000		10.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					10,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
070500010093 S SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE MUESTRAS BIOLOGICAS					SERVICIO		1.00		4,860.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0027 - MANEJO DE LAS COMPLICACIONES DE TUBERCULOSIS					10,310.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0214 - 0016-5006273-4396506-ATENCION DE COMPLICACIONES QUE R					10,310.00		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					10,110.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SERVICIO					1.00	5,250.00	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: 0028 - MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIO					5,154.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0193 - 0016-5005157-4395701-SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCUI					5,154.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					2,897.21		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200160021 B PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas					50.00	1,923.50	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
501100041509 B BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 57 cm X 62 cm COLOR NEGRO					10.00	480.00	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
501100042063 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO					10.00	490.00	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
501100042064 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR ROJO					10.00	3.71	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 7.1 1 ENSERES					60.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
646100030240 B TACHO DE POLIETILENO PARA RECICLAJE DE BASURA 16 L APROX.					2.00	60.00	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 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,197.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010019 S SERVICIO DE ALMUERZO, COFFE BREAK SERVICIO					1.00	2,197.00	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: 0029 - PROMOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION					30,928.00		0.00		9,618.00		0.00		9,618.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0183 - 0016-5000062-4395201-FAMILIAS QUE RECIBEN CONSEJERÍA A					21,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					8,290.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010004 S TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL					1.00	3,290.00	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
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO					1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL					1.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040008 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SIMPLE UNA CARA					1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0184 - 0016-5000062-4395202-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIÓN EDUCA					9,638.00		0.00		9,618.00		0.00		9,618.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					450.00		0.00		450.00		0.00		450.00		0.00		0.00		0.00	
091100070128 B AGUA DE MESA SIN GAS X 625 mL X 15					12.00	450.00	0.00	0.00	12.00	450.00	0.00	0.00	12.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					768.00		0.00		768.00		0.00		768.00		0.00		0.00		0.00	
172100040001 B GASOLINA DE 84 OCTANOS					96.00	768.00	0.00	0.00	96.00	768.00	0.00	0.00	96.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0031 - MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PAR					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0194 - 0016-5000068-4395801-POBLACIÓN INFORMADA POR MEDIOS I					3,092.00		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					1,412.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
317500100336	B	MATERIAL DIDACTICO SET DE DE MEDIDAS CASERAS (TABLA Y LAMINARIO)	UNIDAD	6.500000	20.00	130.00	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
317500100508	B	LAMINA EN MICROPOROSO COLORES VARIADOS	UNIDAD	8.000000	50.00	400.00	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
317500100703	B	GLOBO GRABADO	CIENTO	120.000000	1.00	120.00	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
317500100718	B	CAJA DE MADERA CON ORIFICIOS DE FIGURAS GEOMETRICAS	UNIDAD	41.000000	5.00	205.00	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
317500100720	B	TABLERO DE MADERA CON FIGURAS GEOMETRICAS X 4 PIEZAS	UNIDAD	89.000000	5.00	445.00	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
317500100786	B	TABLERO VISOMOTOR	UNIDAD	4.500000	25.00	112.50	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					1,679.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380077	S	SERVICIO DE MONITOREO RELACIONADO CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	1,679.50	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: 0032 - ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA					6,184.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0196 - 0016-5000069-4395901-ORIENTACIÓN/CONSEJERÍA EN VIH Y PF					5,734.00		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					2,783.16		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300060080	B	GOMA LIQUIDA X 50 G	UNIDAD	0.500000	100.00	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
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.320000	500.00	160.00	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
710600040002	B	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	0.280000	500.00	140.00	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
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	500.00	150.00	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
711100010011	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO																		

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00					
Meta: 0033 - ENTREGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONE						18,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E0198 - 0016-5000070-4396001-POBLACIÓN ADOLESCENTE INFORMAD/						18,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						1,558.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO			1.00	1,558.00	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 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
150100030006	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN RADIO	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150100030007	S	SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT PUBLICITARIO EN TV	SERVICIO			1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
150100030013	S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN DIFUSION LOCAL POR PERIFONEO	SERVICIO			1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC						6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
210100010305	S	SERVICIO DE PROMOTOR PARA EL USO Y DISTRIBUCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	SERVICIO			1.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Meta: 0034 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV						75,054.00		0.00		5,484.00		0.00		5,484.00		0.00		5,079.00		0.00					
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'						63,733.69		0.00		5,484.00		0.00		5,484.00		0.00		5,079.00		0.00					
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2,364.00		0.00		2,364.00		0.00		2,364.00		0.00		1,959.00		0.00					
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000		100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00				
710600010013	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	5.500000		100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00	100.00	550.00	0.00	0.00				
710600010014	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	8.500000		100.00	850.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00	100.00	850.00	0.00	0.00				
710600010075	B	ARCHIVADOR ACORDEON DE CARTON TAMAÑO A4	UNIDAD	5.140000		100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00				
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00		2,400.00		0.00					
133000240030	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 6%	LITRO	18.000000		100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00	100.00	1,800.00	0.00	0.00				
133000240045	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 60 ML	UNIDAD	0.500000		100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00				
133000240052	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 80 ML	UNIDAD	2.000000		100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00				
133000240055	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10% X 230 mL	UNIDAD	3.500000		100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00	100.00	350.00	0.00	0.00				
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGK						130.00		0.00		130.00		0.00		130.00		0.00		130.00		0.00					
358600090608	B	VIH 1-2 (AG-AC) ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD	130.000000		1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00	1.00	130.00	0.00	0.00				
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,						839.69		0.00		590.00		0.00		590.00		0.00		590.00		0.00					
474000020219	B	FOLLETO PUBLICITARIO	UNIDAD	0.200000		1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00				
474000020220	B	FOLLETO EDUCATIVO	UNIDAD	0.250000		500.00	125.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00	500.00	125.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0034 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					75,054.00		0.00		5,484.00		0.00		5,484.00		0.00		5,079.00		0.00	
Actividad Operativa: E0200 - 0016-5000071-4396101-POBLACIÓN HSH, TRANS, TS Y DE LA DI'					63,733.69		0.00		5,484.00		0.00		5,484.00		0.00		5,079.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					839.69		0.00		590.00		0.00		590.00		0.00		590.00		0.00	
475100015025	B	TARJETA CONTROL DE ASISTENCIA Y ADM. DE MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON TRATAMIENTO DOTS PLUS	UNIDAD	0.290000	500.00	145.00	0.00	0.00	500.00	145.00	0.00	0.00	500.00	145.00	0.00	0.00	500.00	145.00	0.00	0.00
475100016001	B	FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UNIDAD	0.120000	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00
475100018933	B	FORMATO FICHA FAMILIAR JUEGO X 2 HOJAS	UNIDAD	0.249688	1,000.00	249.69	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 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
021200010016	S	ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					14,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000020074	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE REFRIGERADORA SOLAR DE VACUNAS VERTICAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260234	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE VERTICAL	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260309	S	SERVICIO DE CALIBRACION DE ESTUFA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260366	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESTERILIZADOR	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
352000011087	S	CAPACITACION POR PARES (PEPS) PARA POBLACIONES VULNERABLES PARA ITS Y VIH/SIDA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
050100010008	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	SERVICIO		1.00	5,000														

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0034 - POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIV					75,054.00		0.00		5,484.00		0.00		5,484.00		0.00		5,079.00		0.00	
Actividad Operativa: E0201 - 0016-5000071-4396102-POBLACIÓN INDÍGENA AMAZÓNICA QUE					11,320.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,320.31		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003 S SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE SERVICIO					1.00	1,320.31	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	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010009 S SERVICIO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAK SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0035 - BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAI					4,122.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0220 - 0016-5000078-4396801-PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE INFE					4,122.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS GALON 19.800000					150.00	2,970.00	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. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					1,152.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100015574 B SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO UNIDAD 2.500000					441.00	1,102.50	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
475100015578 B FORMATO LABORATORIO CLINICO MILLAR 50.000000					1.00	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
Meta: 0036 - BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE					9,278.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0222 - 0016-5000079-4396902-ADULTOS Y JÓVENES CON DIAGNÓSTIC					9,278.00		0.00		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					411.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
351000021537 B AGUA PARA PCR X 500 ML UNIDAD 100.000000					1.00	100.00	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
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g UNIDAD 10.773000					1.00	10.77	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
495700350051 B JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in UNIDAD 0.330000																				

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0037 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y N					16,357.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0223 - 0016-5000080-4397001-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE VIH					16,357.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,					10,934.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
474000020244	B	FOLLETO PARA LA CAMPAÑA DE PRENCION MILLAR Y CONTROL DEL DENGUE		0.400000	5.00	2.00	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
474000020284	B	FOLLETO LA PLANIFICACION FAMILIAR NOS AYUDA A VIVIR MEJOR	UNIDAD	0.400000	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
474000020509	B	FOLLETO PLANIFICACION FAMILIAR	MILLAR	0.600000	10.00	6.00	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
474000020578	B	FOLLETO NORMAS DE PARTO VERTICAL	UNIDAD	0.400000	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100014841	B	CARNÉ	UNIDAD	0.850000	2,000.00	1,700.00	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
475100014842	B	CERTIFICADO	UNIDAD	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015018	B	FORMATO DE ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SECTORIAL	UNIDAD	0.090000	1,000.00	90.00	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
475100015538	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO	CIENTO	12.000000	3.00	36.00	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
475100015574	B	SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO	UNIDAD	2.500000	500.00	1,250.00	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
475100015578	B	FORMATO LABORATORIO CLINICO	MILLAR	50.000000	1.00	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
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	15.000000	100.00	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 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
606500260003	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AUTOCLAVE	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260013	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HORNO ESTERILIZADOR	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606500260041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROPIPETA	SERVICIO																	

					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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00					
Meta: 0038 - BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SI						3,041.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E0225 - 0016-5000081-4397101-GESTANTES CON DIAGNOSTICO DE SÍFI						3,041.25		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						2,079.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
475100017789	B	CARNÉ DE CRECIMIENTO DE MUJER	MILLAR	700.000000		1.00	700.00	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: 0039 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOO						111,400.00		0.00		157,909.33		0.00		157,909.33		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META>						43,410.00		0.00		89,919.33		0.00		89,919.33		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						41,119.33		0.00		39,919.33		0.00		39,919.33		0.00		0.00		0.00					
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	6.000000		300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000		600.00	2,700.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600010075	B	ARCHIVADOR ACORDEON DE CARTON TAMAÑO A4	UNIDAD	5.140000		100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00	100.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.320000		100.00	32.00	0.00	0.00	100.00	32.00	0.00	0.00	100.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500	22.000000		5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	5.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600120002	B	MICA PORTAPAPELES DE PVC TAMAÑO A4	UNIDAD	0.310000		700.00	217.00	0.00	0.00	700.00	217.00	0.00	0.00	700.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100010009	B	BORRADOR MIXTO TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.800000		300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	300.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110040	B	ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE FIJO	UNIDAD	9.500000		300.00	2,850.00	0.00	0.00	300.00	2,850.00	0.00	0.00	300.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000150004	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	4.000000		300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.900000		300.00	270.00	0.00	0.00	300.00	270.00	0.00	0.00	300.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000210030	B	TABLERO DE METAL TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	8.150000		100.00	815.00	0.00	0.00	100.00	815.00	0.00	0.00	100.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000220002	B	TAJADOR DE MESA ELECTRICO	UNIDAD	35.000000		2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000230054	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.120000		300.00	2,436.00	0.00	0.00	300.00	2,436.00	0.00	0.00	300.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.050000		1,000.00	1,050.00	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	0.00	0.00	1,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010232	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR ROJO	UNIDAD	3.500000		1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010278	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA RETRACTIL COLOR AZUL	UNIDAD	0.450000		1,000.00	450.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	1,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010282	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000		50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	50.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010283	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO	UNIDAD	2.366310		20.00	47.33	0.00	0.00	20.00	47.33	0.00	0.00	20.00	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010284	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR NEGRO	UNIDAD	5.550000		20.00	111.00	0.00	0.00	20.00	111.00	0.00	0.00	20.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000		350.00	700.00	0.00	0.00	350.00	700.00	0.00	0.00	350.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060435	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.320000		100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.320000		100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

					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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00					
Meta: 0039 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOOON						111,400.00		0.00		157,909.33		0.00		157,909.33		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E0236 - 0017-5000085-4397502-MONITOREO DEL PROGRAMA DE META>						43,410.00		0.00		89,919.33		0.00		89,919.33		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						41,119.33		0.00		39,919.33		0.00		39,919.33		0.00		0.00		0.00					
716000060437 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO		UNIDAD	2.320000	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	100.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060438 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR VERDE		UNIDAD	1.070000	100.00	107.00	0.00	0.00	100.00	107.00	0.00	0.00	100.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060462 B		PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES		UNIDAD	6.000000	300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	300.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060535 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA JUEGO X 12 COLORES		UNIDAD	30.000000	200.00	6,000.00	0.00	0.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	200.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200030024 B		CUADERNO ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS		UNIDAD	6.500000	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00	0.00	300.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050227 B		PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4		EMP X 500	20.000000	400.00	8,000.00	0.00	0.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	400.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500050001 B		CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100		UNIDAD	0.500000	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	300.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500060001 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100		UNIDAD	1.500000	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	300.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500080020 B		GRAPA 23/6 X 1000		UNIDAD	5.000000	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
718500080080 B		GRAPA 26/13 X 1000		UNIDAD	0.820000	200.00	164.00	0.00	0.00	200.00	164.00	0.00	0.00	200.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS						2,290.67		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00					
901000050003 S		TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL		SERVICIO		1.00	2,290.67	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META<						67,990.00		0.00		67,990.00		0.00		67,990.00		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						58,500.00		0.00		58,500.00		0.00		58,500.00		0.00		0.00		0.00					
899600070112 B		CHALECO DE DENIM TIPO PERIODISTA UNISEX		UNIDAD	65.000000	900.00	58,500.00	0.00	0.00	900.00	58,500.00	0.00	0.00	900.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9,490.00		0.00		9,490.00		0.00		9,490.00		0.00		0.00		0.00					
710300010067 B		CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 2 cm X 50 m		UNIDAD	8.000000	300.00	2,400.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	300.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7103000120131 B		NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in APROX. X 320 HOJAS		UNIDAD	9.000000	300.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000140184 B		LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS		UNIDAD	42.000000	50.00	2,100.00	0.00	0.00	50.00	2,100.00	0.00	0.00	50.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000170025 B		PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR VERDE		UNIDAD	0.240000	500.00	120.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	500.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000170026 B		PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR AMARILLO		UNIDAD	0.600000	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000170027 B		PAPEL LUSTRE DE 60 CM X 50 CM COLOR AZUL		UNIDAD	0.330000	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000170028 B		PAPEL LUSTRE DE 60 cm X 50 cm COLOR ROJO		UNIDAD	0.330000	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	0.00	0.00	500.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7172000170040 B		PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR CELESTE		UNIDAD	0.400000	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0039 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOO					111,400.00		0.00		157,909.33		0.00		157,909.33		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0237 - 0017-5000085-4397503-EVALUACION DEL PROGRAMA DE META:					67,990.00		0.00		67,990.00		0.00		67,990.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9,490.00		0.00		9,490.00		0.00		9,490.00		0.00		0.00		0.00	
717200170041	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	0.00	0.00	500.00	250.00	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	0.400000	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170103	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	UNIDAD	0.600000	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170111	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA	UNIDAD	0.590000	500.00	295.00	0.00	0.00	500.00	295.00	0.00	0.00	500.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170185	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR MORADO	UNIDAD	0.590000	500.00	295.00	0.00	0.00	500.00	295.00	0.00	0.00	500.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0041 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMED					336,516.80		0.00		12,900.00		0.00		12,900.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DE M					181,324.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					3,096.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
094100030014	B	PIÑA (AL PESO)	KLG	6.000000	10.00	60.00	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
094100030026	B	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	KLG	5.000000	25.00	125.00	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
094100030034	B	PEPINO DULCE (AL PESO)	KLG	1.500000	20.00	30.00	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
094100030038	B	COCONA (AL PESO)	KLG	3.000000	50.00	150.00	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
094100030084	B	GUAYABA (AL PESO)	KLG	2.000000	50.00	100.00	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
094100030096	B	TUMBO (AL PESO)	KLG	5.000000	20.00	100.00	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
094100030150	B	TORONJA	UNIDAD	10.000000	5.00	50.00	0.00													

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0041 - FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMED					336,516.80		0.00		12,900.00		0.00		12,900.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0240 - 0017-5000087-4397701-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES DEM					181,324.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
470300150050 B LÁMINA PARA ROTAFOLIO SELVA					UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	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 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000030002 S TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES AEREO					SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE					SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					100,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL					SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-SERVICIO URBANO																				
901000050003 S TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL					SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-SERVICIO RURAL																				
901000050005 S TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD					SERVICIO	1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOCAL EN LANCHAS																				
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					SERVICIO	1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0241 - 0017-5000087-4397702-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					155,192.00		0.00		12,900.00		0.00		12,900.00		0.00		0.00		0.00	
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																				

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0046 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					626,291.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0249 - 0017-5000091-4398101-VIVIENDAS DE AREAS DE RIESGO DE TF					92,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, /					92,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100018371 B FORMATO RESULTADO DE LABORATORIO CLINICO					MILLAR	130.000000	5.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100018615 B FORMATO DE INFORME DE PARTE DIARIO DE FUMIGACION					MILLAR	120.000000	50.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100019724 B FORMATO CONSOLIDADO SEMANAL DE MALARIA					CIENTO	12.000000	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0250 - 0017-5000091-4398102-VIVIENDAS EN AREAS DE TRANSMISION					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
091100020006 B AGUA MINERAL CON GAS X 620 ML					UNIDAD	2.000000	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0251 - 0017-5000091-4398103-VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY AL					283,591.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					163,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
899600070112 B CHALECO DE DENIM TIPO PERIODISTA UNISEX					UNIDAD	65.000000	500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600070113 B CHALECO IMPERMEABLE UNISEX					UNIDAD	65.000000	500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600130113 B DELANTAL DE DRIL UNISEX COLOR BLANCO					UNIDAD	38.000000	100.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600140031 B MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX					UNIDAD	69.000000	500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600140033 B MAMELUCO DE DRIL MANGA LARGA CON CINTAS REFLECTORAS UNISEX TALLA L					UNIDAD	120.000000	500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					12,650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890200010041 B BOTA DE JEBE PARA DAMA					PAR	23.000000	150.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
890200010042 B BOTA DE JEBE PARA CABALLERO					PAR	23.000000	400.00	9,200.00	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. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					991.00		0.00													

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0046 - VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG					626,291.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0251 - 0017-5000091-4398103-VIVIENDAS DE AREAS DE ALTO Y MUY AI					283,591.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					19,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
805000050044 B		GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL TALLA 7 1/2	PAR	3.500000	500.00	1,750.00	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. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,900.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
512000281129 B		LENTES PANORAMICO PARA MANEJAR PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	UNIDAD	9.500000	200.00	1,900.00	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. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS ,					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100016001 B		FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA	UNIDAD	0.120000	5,000.00	600.00	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
Actividad Operativa: E0252 - 0017-5000091-4398105-VIVIENDAS EN AREAS DE RIESGO PARA					72,850.00		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					3,575.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000210036 B		TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	7.150000	500.00	3,575.00	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. 1 5.99 99 OTROS					295.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
501100042736 B		BOLSA DE POLIETILENO 6 µm X 6 in X 15 in COLOR NEGRO	MILLAR	147.500000	2.00	295.00	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. 1 7. 1 1 ENSERES					64,480.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
646100060032 B		CILINDRO DE PLASTICO X 50 gal	UNIDAD	120.000000	500.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060034 B		ENVASE DE PLASTICO PARA AGUA X 20 L CON TAPA Y AGARRADERA	UNIDAD	28.000000	160.00	4,480.00	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. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
512000280829 B		COLADOR DE PLASTICO CON REDECILLA DE NAILON TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	9.000000	500.00	4,500.00	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
Actividad Operativa: E0254 - 0017-5000091-4398107-VIVIENDAS UBICADAS EN ESCENARIO II					167,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					167,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040001 B		GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	8.000000	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100040002 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.800000	2,000.00	39,600.00	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
172100070020 B		DIESEL B5 S50	GALON	17.500000	5,000.00	87,500.00	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
Meta: 0048 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					64,131.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					64,131.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4,660.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002 B		GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.800000	200.00	3,960.00	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
172100070001 B		PETROLEO DIESEL 2	GALON	14.000000	50.00	700.00	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. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000210028 B		TABLERO DE MADERA TAMAÑO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	12.000000	50.00	600.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0048 - VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS					64,131.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0263 - 0017-5000092-4398201-CANES VACUNADOS CONTRA LA RABIA					64,131.00		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					810.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.050000	200.00	210.00	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					27,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS					6,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
942000030022	S	ALQUILER DE CAMIONETA TIPO COMBI	SERVICIO		1.00	6,092.00	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 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940100040051	S	ALQUILER DE EQUIPOS DE PERIFONEO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900500090001	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					9,569.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	9,569.00	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: 0049 - DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS					118,200.00		0.00		123,870.00		0.00		123,870.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0266 - 0017-5000093-4398302-TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS					61,700.00		0.00		67,370.00		0.00		67,370.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					370.00		0.00		370.00		0.00		370.00		0.00		0.00		0.00	
139200160205	B	PAPEL TOALLA DE 23.2 CM X 23.8 CM X 200 HOJAS	UNIDAD	3.700000	100.00	370.00	0.00	0.00	100.00	370.00	0.00	0.00	100.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					61,330.00		0.00		67,000.00		0.00		67,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	19,830.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	1.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010014	S	SERVICIO DE MENU BASICO (ALMUERZOS)	SERVICIO		1.00	41,500.00	0.00	0.00	1.00	41,500.00	0.00	0.00	1.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2101 - 0017-5000093-4398325-DIAGNÓSTICO ESPECIALIZADO EN ENFI					56,500.00		0.00		56,500.00		0.00		56,500.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
942000010002	S	ALQUILER DE BOTE	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					6,500.00		0.00		6,500.00		0.00		6,500.00		0.00		0.00		0.00	
701000040001	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO A COLOR	SERVICIO		1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	1.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00	
050100010009	S	SERVICIO DE ALOJAMIENTO	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0052 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES N					40,206.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0391 - 0018-5004452-4398502-MONITOREO DEL PROGRAMA NO TRAN					40,206.00		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					4,776.97		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	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
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	100.00	30.00	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
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.900000	20.00	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	0.00	0.00
715000230054	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.120000	20.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.050000	150.00	157.50	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
716000040047	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	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
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.020000	50.00	51.00	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
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.020000	50.00	51.00	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
716000060435	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.320000	50.00	116.00	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
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.320000	50.00	116.00	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
716000060437	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.320000	50.00	116.00	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
716000080105	B	SELLO AUTOENTINTABLE 38 mm X 75 mm APROX.	UNIDAD	50.000000	10.00	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
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	15.00	45.00	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
718500050012	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 24	UNIDAD	4.190000	15.00	62.85	0.00	0.00	0.00	0.0										

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00					
Meta: 0057 - BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELL						5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E1439 - 0018-5000115-5001707-MANEJO DE LA ENFERMEDAD RENAL DI.						5,155.00		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						4,061.72		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
070500030110 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS SERVICIO EN UROLOGIA						1.00	4,061.72	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: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA						31,491.81		467.19		7,250.01		467.19		7,250.01		467.19		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E0317 - 0018-5006275-5000601-APLICACION DE SELLANTES						4,112.14		3.60		2,257.11		3.60		2,257.11		3.60		0.00		0.00					
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						140.00		0.00		140.00		0.00		140.00		0.00		0.00		0.00					
175500300006 B ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA DE MANO UNIDAD X 500 ML						4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	4.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						923.28		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
139200160021 B PAPEL TOALLA DE HOJAS SEPARADAS X 200 hojas						24.00	923.28	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 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		0.00		0.00					
169900430015 B VASO DESCARTABLE DE PLASTICO X 7 fl oz						600.00	3.60	600.00	3.60	600.00	3.60	600.00	3.60	600.00	3.60	600.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						3,045.26		0.00		2,113.51		0.00		2,113.51		0.00		0.00		0.00					
495100070019 B FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA						10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090150 B ALVEOLOTOMO UNIVERSAL 17 cm						6.00	357.00	0.00	0.00	4.00	238.00	0.00	0.00	4.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090266 B PINZA KELLY CURVA 15 CM						6.00	108.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	3.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090315 B PINZA KELLY RECTA 14 CM						6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090376 B PINZA DE DISECCION SIN DIENTE 10 cm						6.00	280.50	0.00	0.00	3.00	140.25	0.00	0.00	3.00	140.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090460 B PINZA MOSQUITO RECTA 15 CM						6.00	150.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090545 B PINZA PORTA AGUJA MAYO 18 CM						6.00	330.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	3.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090580 B PINZA PORTA ALGODÓN 15 cm						6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090664 B PINZA HEMOSTATICA CRILE 14 CM						6.00	192.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	3.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090955 B PINZA ADSON SIN DIENTE 12 cm						6.00	210.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	3.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100090962 B PINZA PORTA AGUJA MAYO HEGAR 16 CM						4.00	548.76	0.00	0.00	4.00	548.76	0.00	0.00	4.00	548.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100220016 B ESPEJO BUCAL CON MANGO, SIN AUMENTO						20.00	232.00	0.00	0.00	20.00	232.00	0.00	0.00	20.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
495100230003 B EXPLORADOR DENTAL						20.00	355.00	0.00	0.00	10.00	177.50	0.00	0.00	10.00	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0318 - 0018-5006275-5000602-APLICACION DE FLUOR BARNIZ						2,879.28		0.00		2,450.60		0.00		2,450.60		0.00		0.00		0.00					
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						2,879.28		0.00		2,450.60		0.00		2,450.60		0.00		0.00		0.00					
492900120673 B PORTA HIDROXIDO DE CALCIO						8.00	84.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	4.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
492900120689 B TAZA DE GOMA PARA PREPARAR ALGINATO						2.00	8.00	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				
492900120706 B GOMA PARA PULIR RESINA ALTA VELOCIDAD FORMA PERA						8.00	90.40	0.00	0.00	8.00	90.40	0.00	0.00	8.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					31,491.81		467.19		7,250.01		467.19		7,250.01		467.19		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0318 - 0018-5006275-5000602-APLICACION DE FLUOR BARNIZ					2,879.28		0.00		2,450.60		0.00		2,450.60		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					2,879.28		0.00		2,450.60		0.00		2,450.60		0.00		0.00		0.00	
492900120707	B	GOMA PARA PULIR RESINA ALTA VELOCIDAD FORMA DISCO	UNIDAD	11.300000	8.00	90.40	0.00	0.00	8.00	90.40	0.00	0.00	8.00	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120732	B	RODAJE PARA PIEZA DE MANO	UNIDAD	124.000000	6.00	744.00	0.00	0.00	3.00	372.00	0.00	0.00	3.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120744	B	TAZA DE GOMA PARA YESO	UNIDAD	3.340000	2.00	6.68	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
492900120758	B	SUCCIONADOR DE PLÁSTICO DESCARTABLE DE USO DENTAL	UNIDAD	0.200000	4,000.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	0.00	4,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120763	B	DISCO DE LIJA DENTAL PARA PULIDO DE RESINA X 120 (KIT)	UNIDAD	43.500000	6.00	261.00	0.00	0.00	6.00	261.00	0.00	0.00	6.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120775	B	SILICONA PESADA (USO DENTAL) X 1 kg	UNIDAD	175.000000	2.00	350.00	0.00	0.00	2.00	350.00	0.00	0.00	2.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120778	B	SILICONA FLUIDA (USO DENTAL) X 120 g	UNIDAD	82.000000	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	2.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120902	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO MEDIANO	UNIDAD	9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900120903	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO FINO	UNIDAD	9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900121003	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO FINO X 100	UNIDAD	9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900121004	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO GRUESO X 100	UNIDAD	9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
492900121005	B	DISCO PARA TERMINADO Y PULIDO DE RESINA GRANO MEDIANO X 100	UNIDAD	9.360000	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	6.00	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E0322 - 0018-5006275-5000606-PROFILAXIS DENTAL					412.10		23.20		212.30		23.20		212.30		23.20		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					412.10		23.20		212.30		23.20		212.30		23.20		0.			

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/				
PROGRAMACIÓN: C.M.N.						10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00					
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00					
Meta: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA						31,491.81		467.19		7,250.01		467.19		7,250.01		467.19		0.00		0.00					
Actividad Operativa: E0677 - 0018-5006275-0068001-ASESORIA NUTRICIONAL PARA EL CONT						11,393.85		84.00		126.00		84.00		126.00		84.00		0.00		0.00					
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC						8,927.85		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
495100130995	B	PLANO DE FOX DE ALUMINIO PARA USO ODONTOLOGICO	UNIDAD	15.950000		3.00	47.85	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 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /						1,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
470300150056	B	LAMINA PARA ROTAFOLIO ODONTOLOGICO A FULL COLOR DE BANNER DE 68 cm X 49 cm X 15 HOJAS	UNIDAD	60.000000		10.00	600.00	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				
470300150229	B	LÁMINA PARA ROTAFOLIO EN BANNER X 20 HOJAS	UNIDAD	280.000000		2.00	560.00	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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
901000030006	S	TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.NACIONAL	SERVICIO			1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO						12,694.44		356.39		2,204.00		356.39		2,204.00		356.39		0.00		0.00					
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						455.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00					
899600070300	B	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	UNIDAD	65.000000		7.00	455.00	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. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						396.00		0.00		180.00		0.00		180.00		0.00		0.00		0.00					
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.800000		20.00	396.00	0.00	0.00	20.00	180.00	0.00	0.00	20.00	180.00	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						893.65		220.39		803.70		220.39		803.70		220.39		0.00		0.00					
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000		10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	10.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000		48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	48.00	14.40	52.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000		6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	6.00	30.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
715000110055	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (35 HOJAS)	UNIDAD	9.810000		2.00	19.62	0.00	0.00	2.00	19.62	0.00	0.00	2.00	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010282	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR AZUL	UNIDAD	3.800000		24.00	91.20	26.00	98.80	24.00	91.20	26.00	98.80	24.00	91.20	26.00	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000010283	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO	UNIDAD	2.366310		24.00	56.77	26.00	61.55	24.00	56.82	26.00	61.55	24.00	56.82	26.00	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000040004	B	LAPIZ BICOLOR PUNTA DELGADA	UNIDAD	0.830000		18.00	14.94	12.00	9.96	18.00	14.94	12.00	9.96	18.00	14.94	12.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000040047	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B	UNIDAD	0.500000		18.00	9.00	12.00	6.00	18.00	9.00	12.00	6.00	18.00	9.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
716000060448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.120000		6.00	12.72	4.00	8.48	6.00	12.72	4.00	8.48	6.00	12.72	4.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00				
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000		30.00	600.00	0.00	0.00	30.00	510.00	0.00	0.00	30.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						557.80		136.00		557.80		136.00		557.80		136.00		0.00		0.00					
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	27.000000		6.00	162.00	4.00	108.00	6.00	162.00	4.00	108.00	6.00	162.00	4.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000270011	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 ML	UNIDAD	7.000000		6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	6.00	42.00	4.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
133000410249	B	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO X 5 L	UNIDAD	13.450000		4.00	53.80	0.00	0.00	4.00	53.80	0.00	0.00	4.00	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0058 - ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA					31,491.81		467.19		7,250.01		467.19		7,250.01		467.19		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0678 - 0018-5006275-0068002-EXAMEN ESTOMATOLOGICO					12,694.44		356.39		2,204.00		356.39		2,204.00		356.39		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					557.80		136.00		557.80		136.00		557.80		136.00		0.00		0.00	
501100042417	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR NEGRO X 100	UNIDAD	50.000000	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	4.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042418	B	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 50 cm X 70 cm COLOR ROJO X 100	UNIDAD	25.000000	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	4.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					2,101.37		0.00		662.50		0.00		662.50		0.00		0.00		0.00	
495100240182	B	CURETA PARA ALVEOLO BIACOTIVA ACODADA	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495100290001	B	PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD X 3 PIEZAS	UNIDAD	542.500000	3.00	1,627.50	0.00	0.00	1.00	542.50	0.00	0.00	1.00	542.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	10.773000	5.00	53.87	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
497000020338	B	CAJA REVELADORA DE PLASTICO PARA PELICULA DENTAL	UNIDAD	150.000000	2.00	300.00	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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010096	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (QUITOS/LIMA/QUITOS)	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010099	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (QUITOS/PUCALLPA/QUITOS)	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010103	S	TRASLADO PERSONAL - COMISIÓN DE SERVICIO - PASAJE AÉREO (QUITOS/TARAPOTO/QUITOS)	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHAS	SERVICIO		1.00	1,000.00														

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0060 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					20,619.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0332 - 0018-5000106-5000804-REHABILITACION PROTESICA					20,573.30		0.00		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					16.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495100070020	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	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
495100070035	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	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
495100070051	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD CILINDRICA CHICA	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	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
495100070085	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD TRONCO CONICA LARGA	UNIDAD	4.000000	1.00	4.00	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
495700330011	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	0.300000	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	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					20,557.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030080	S	SERVICIO DE PROTESIS DENTAL	SERVICIO		1.00	20,557.00	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
Actividad Operativa: E1633 - 0018-5000106-5000814-TERAPIA PULPAR					17.90		0.00		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					17.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495100070019	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	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
495100070035	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA GRANDE	UNIDAD	3.000000	4.00	12.00	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
495700070004	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 50 g	UNIDAD	0.800000	2.00	1.60	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
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	1.300000	1.00	1.30	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	0.00
Actividad Operativa: E1634 - 0018-5000106-5000815-TERAPIA ENDODÓNTICA					10.23		0.00		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					10.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495100070019	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA MEDIANA	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	0.00	0.												

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0060 - ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA					20,619.71		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1636 - 0018-5000106-5000817-TRATAMIENTO QUIRÚRGICO BUCAL Y M					8.93		0.00		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					8.93		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495100070020	B	FRESA DE DIAMANTE DE ALTA VELOCIDAD REDONDA CHICA	UNIDAD	3.000000	1.00	3.00	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	
495700290003	B	GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	1.300000	4.00	5.20	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	
495700330003	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 11	UNIDAD	0.432000	1.00	0.43	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	
495700330011	B	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 15	UNIDAD	0.300000	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	
Meta: 0061 - EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON GLAUCOMA					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1268 - 0018-5005993-0081303-REFERENCIA PARA DIAGNÓSTICO Y TR/					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
902000010003	S	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES	SERVICIO		1.00	5,155.00	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: 0062 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETE					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1443 - 0018-5006230-0086501-DETECCIÓN DE PERSONAS CON DIABET					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
606500260514	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y ELECTROMECHANICOS	SERVICIO		1.00	5,155.00	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: 0063 - EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ENFERM					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1455 - 0018-5006232-0086602-DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES EXT					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6.3 1 SEGURO DE VIDA					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850100010004	S	SEGUROS DE VIDA (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	5,155.00	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: 0064 - INFORMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO C					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0816 - 0018-5000098-4398703-COMUNICADORES Y PERIODISTAS INFO					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,592.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940100040044	S	ALQUILER DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	SERVICIO		1.00	1,592.00	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 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		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	
Meta: 0065 - PROMOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS					5,155.00		0.00		384.00		0.00		384.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1085 - 0018-5005995-4398801-FAMILIAS QUE RECIBEN SESIONES EDU					5,155.00		0.00		384.00		0.00		384.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,000.00		0.00		384.00		0.00		384.00		0.00		0.00		0.00	
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	8.000000	250.00	2,000.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	48.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0068 - EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR IN					362,115.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2140 - 0018-5000103-4399726-ATENCIÓN DE SALUD EN EL PRIMER NIV					362,115.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					60,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
040100010023	S	SERVICIO DE ALIMENTACION Y NUTRICION HOSPITALARIA	SERVICIO		1.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					49,614.33		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500010014	S	ANALISIS DE METALES PESADOS	SERVICIO		1.00	49,614.33	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					132,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030001	S	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS	SERVICIO		1.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030806	S	SERVICIO DE ENFERMERÍA	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCIÓN Y CO					50,062.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI					50,062.00		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					8,073.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300160018	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 25 yd	UNIDAD	2.270000	500.00	1,135.00	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	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	200.00	60.00	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	
710600060035	B	FORRO DE PLASTICO AUTOADHESIVO TRANSPARENTE DE 45 CM X 3 M	UNIDAD	7.120000	5.00	35.60	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	
715000230050	B	TIJERA DE METAL DE 5 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	2.180000	10.00	21.80</														

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0069 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CO					50,062.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1033 - 0024-5004441-0044192-MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACI					50,062.00		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					31,838.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030720 S SERVICIO DE ENFERMERIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGÍA					1.00	31,838.88	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: 0070 - TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UT					25,775.00		0.00		12,383.35		0.00		12,383.35		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1035 - 0024-5006002-0215075-TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DE					25,775.00		0.00		12,383.35		0.00		12,383.35		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					3,648.00		0.00		3,648.00		0.00		3,648.00		0.00		0.00		0.00	
798100060057 B SABANA DE TELA DRIL COLOR VERDE CLINICO					24.00	936.00	0.00	0.00	24.00	936.00	0.00	0.00	24.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060069 B SÁBANA DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA					24.00	2,160.00	0.00	0.00	24.00	2,160.00	0.00	0.00	24.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060084 B SABANA DE TOCUYO DE 1 1/2 PLAZA					24.00	552.00	0.00	0.00	24.00	552.00	0.00	0.00	24.00	552.00	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					7,550.45		0.00		7,550.45		0.00		7,550.45		0.00		0.00		0.00	
767400060011 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 98A 92298A NEGRO					5.00	1,486.45	0.00	0.00	5.00	1,486.45	0.00	0.00	5.00	1,486.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060028 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO					5.00	1,201.30	0.00	0.00	5.00	1,201.30	0.00	0.00	5.00	1,201.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060666 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB541A CIAN					5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060667 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB542A AMARILLO					5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060668 B TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CB543A MAGENTA					5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	5.00	1,620.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1,184.90		0.00		1,184.90		0.00		1,184.90		0.00		0.00		0.00	
501100042063 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR NEGRO					24.00	1,176.00	0.00	0.00	24.00	1,176.00	0.00	0.00	24.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042064 B BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 70 cm X 90 cm COLOR ROJO					24.00	8.90	0.00	0.00	24.00	8.90	0.00	0.00	24.00	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL					1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					8,391.65		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030010 S ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA EN GINECO OBSTETRA					1.00	8,391.65	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: 0071 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION I					6,186.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO					6,186.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					5,904.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00		0.00	
798100060030 B SABANA DE CAMILLA DE DRIL 1.60 M X 1.50 M COLOR VERDE					24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	24.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100060057 B SABANA DE TELA DRIL COLOR VERDE CLINICO					24.00	936.00	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
798100060069 B SÁBANA DE BRAMANTE 1 1/2 PLAZA					24.00	2,160.00	0.00	0.00	24.00	2,160.00	0.00	0.00	24.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0071 - TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CON ACIDO ACETICO PARA DETECCION I					6,186.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1036 - 0024-5006003-0215076-TAMIZAJE CON INSPECCION VISUAL CO					6,186.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					5,904.00		0.00		3,240.00		0.00		3,240.00		0.00		0.00		0.00	
798100060202 B SABANA DE DRIL 2.5 m X 1.5 m UNIDAD 72.000000					24.00	1,728.00	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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					282.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	282.00	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: 0072 - DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAPILOMA HUMANO					25,774.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1037 - 0024-5006004-0215077-DETECCION MOLECULAR DE VIRUS PAF					25,774.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					15,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
497000020463 B GUANTE DE LATEX PARA ATENUACION DE PAR FRIO N° 8 UNIDAD 75.000000					200.00	15,000.00	0.00	0.00	800.00	60,000.00	0.00	0.00	800.00	60,000.00	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					10,774.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030808 S SERVICIO DE ATENCIÓN EN OBSTETRICIA SERVICIO					1.00	10,774.00	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: 0073 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS Y					27,836.00		0.00		54,630.75		0.00		54,630.75		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1075 - 0024-5005998-0215072-DOCENTES CAPACITADOS PARA LA PR					27,836.00		0.00		54,630.75		0.00		54,630.75		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,303.40		0.00		2,310.00		0.00		2,310.00		0.00		0.00		0.00	
091100020013 B AGUA MINERAL SIN GAS X 2 L UNIDAD 3.300000					698.00	2,303.40	0.00	0.00	700.00	2,310.00	0.00	0.00	700.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					13,000.00		0.00		45,500.00		0.00		45,500.00		0.00		0.00		0.00	
899600070112 B CHALECO DE DENIM TIPO PERIODISTA UNISEX UNIDAD 65.000000					200.00	13,000.00	0.00	0.00	700.00	45,500.00	0.00	0.00	700.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					140.00		0.00		85.75		0.00		85.75		0.00		0.00		0.00	
172100070001 B PETROLEO DIESEL 2 GALON 14.000000					10.00	140.00	0.00	0.00	10.00	85.75	0.00	0.00	10.00	85.75	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					737.10		0.00		735.00		0.00		735.00		0.00		0.00		0.00	
716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO UNIDAD 1.050000					702.00	737.10	0.00	0.00	700.00	735.00	0.00	0.00	700.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS					6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
470300150050 B LAMINA PARA ROTAFOLIO SELVA UNIDAD 12.000000					500.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					4,655.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050005 S TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHAS SERVICIO					1.00	4,655.50	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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO					1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0074 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					3,092.00		0.00		1,787.50		0.00		1,787.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					3,092.00		0.00		1,787.50		0.00		1,787.50		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,787.50		0.00		1,787.50		0.00		1,787.50		0.00		0.00		0.00	
317500100430 B PELOTA DE GOMA DE 10 CM UNIDAD 2.000000					100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0074 - CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORES DE RIESGO PARA EL CANCER					3,092.00		0.00		1,787.50		0.00		1,787.50		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1060 - 0024-5006000-0215073-CONSEJERIA PREVENTIVA EN FACTORE					3,092.00		0.00		1,787.50		0.00		1,787.50		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,787.50		0.00		1,787.50		0.00		1,787.50		0.00		0.00		0.00	
317500100703 B GLOBO GRABADO CIENTO 120.000000					3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	3.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500101412 B CORROSPUN ESCARCHADO 50 cm X 60 cm UNIDAD 2.000000					400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO UNIDAD 1.050000					50.00	52.50	0.00	0.00	50.00	52.50	0.00	0.00	50.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010228 B BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA LIQUIDA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO UNIDAD 3.500000					50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	50.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040039 B LAPIZ DE COLOR TAMAÑO CHICO (JUEGO X UNIDAD 12 COLORES) 4.000000					50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,304.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	1,304.50	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: 0075 - CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER					2,062.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1061 - 0024-5006001-0215074-CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNO:					2,062.00		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					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 EMP X 500 20.000000					10.00	200.00	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. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS, /					1,010.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
470300141459 B CINTA TIPO LAZO DIA MUNDIAL CONTRA EL SIDA UNIDAD 8.000000					100.00	800.00	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
470300141601 B CARTEL INFORMATIVO DE SALUD UNIDAD 0.500000					220.00	110.00	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
474000060120 B GUIA METODOLOGICA UNIDAD 4.000000					25.00	100.00	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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					552.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011 S TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO</																				

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0087 - MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES E					16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0836 - 0068-5004279-5004279-MONITOREO,SUPERVICION Y EVALUACI					16,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					5,826.88		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	2,826.88	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	
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0088 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIE					3,739.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0837 - 0068-5004280-5004280-DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTF					3,739.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
091100070053	B	AGUA DE MESA CON GAS X 650 mL	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	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	
091100100006	B	BEBIDA HIDRATANTE X 375 ML	UNIDAD	2.500000	100.00	250.00	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	
096800010460	B	GALLETA DE SODA X 34 g APROX. X 6	UNIDAD	5.000000	20.00	100.00	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. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					696.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
443600120040	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	100.00	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	
710300010013	B	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1 1/2 in X 72 yd	UNIDAD	6.183000	50.00	309.15	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	
710300130029	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 11.9 mm X 43.2 mm X 140	UNIDAD	3.200000	50.00	160.00	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	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	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	
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500	22.000000	1.00	22.00	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	
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	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	EMP X 500	20.000000	4.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0										

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0091 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA L					90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					14,427.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
097900090011 B BOCADITOS DULCES UNIDAD 8.100000					200.00	1,620.00	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
097900090025 B BIZCOCHO UNIDAD 0.300000					100.00	30.00	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
097900090028 B BISCOTELA UNIDAD 1.000000					100.00	100.00	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
097900110001 B FRIJOL CON TOCINO EN CONSERVA X 550 g UNIDAD 15.500000					100.00	1,550.00	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. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					20,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890100030002 B CORREA DE LONA TIPO MILITAR UNIDAD 12.000000					50.00	600.00	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
894400020196 B GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO UNIDAD 22.000000					50.00	1,100.00	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
899600020213 B CAMISA DE DRIL MANGA LARGA TALLA M UNIDAD 42.000000					50.00	2,100.00	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
899600040744 B PANTALÓN DE DRIL UNISEX TALLA M UNIDAD 55.000000					50.00	2,750.00	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
899600070300 B CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL UNIDAD 65.000000					50.00	3,250.00	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
899600080447 B CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA CUELLO CAMISERO UNISEX UNIDAD 45.000000					50.00	2,250.00	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
899600090012 B PONCHO IMPERMEABLE UNIDAD 30.000000					50.00	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
899600140031 B MAMELUCO IMPERMEABLE DE PVC UNISEX UNIDAD 69.000000					50.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
899600150074 B CASACA IMPERMEABLE UNISEX TALLA M UNIDAD 75.000000					50.00	3,750.00	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. 1 2. 1 3 CALZADO					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890200010038 B BOTA DE JEBE CAÑA ALTA UNISEX TALLA 40 PAR 30.000000					50.00	1,500.00	0.00	0.00</												

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0091 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA					90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0842 - 0068-5005561-5005561-IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA L					90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA					9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850100010003 S SEGUROS DE VIDA (FRANQUICIA)					SERVICIO	1.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					19,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010030 S SERVICIO DE ALMUERZO					SERVICIO	1.00	19,960.00	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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100040112 S SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES VIA TERRESTRE					SERVICIO	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0092 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA L					49,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0839 - 0068-5005610-5005610-ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO					49,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					4,590.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
798100040032 B FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA RECEPCION DE RECIEN NACIDO					UNIDAD	10.900000	100.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
798100040033 B FRAZADA ANTIALERGICA DE LANA PARA NEONATO					UNIDAD	35.000000	100.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
175500100039 B ACEITE LUBRICANTE SAE 40°					GALON	70.000000	5.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100149 B ACEITE LUBRICANTE 2T X 5 GAL					UNIDAD	350.000000	2.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
175500100313 B ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE 120W					GALON	90.000000	5.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					11,360.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
646100060042 B BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L					UNIDAD	36.000000	10.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791400010205 B TOLDO DE LONA PLASTIFICADA PLEGABLE 3.00 m X 3.00 m					UNIDAD	500.000000	15.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
791900080032 B COLCHONETA DE ESPUMA DE 2 in X 1.92 m X 65 cm					UNIDAD	140.000000	25													

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0095 - ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRE					73,729.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0845 - 0068-5005583-5005583-ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE					73,729.00		0.00		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					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700410089	B	MASCARILLA DESCARTABLE DENTAL X 50	UNIDAD	20.000000	10.00	200.00	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. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					38,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
317000030021	B	MAQUETA DE SIMULADOR DE PARTO	UNIDAD	4,200.000000	5.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317000030023	B	MAQUETA MANIQUI EDUCATIVO DEL CUERPO HUMANO	UNIDAD	3,500.000000	5.00	17,500.00	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. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					6,778.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100014842	B	CERTIFICADO	UNIDAD	4.000000	500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100015018	B	FORMATO DE ENCUESTA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SECTORIAL	UNIDAD	0.090000	200.00	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	0.00	0.00
475100015608	B	FORMATO DE HISTORIA CLINICA	UNIDAD	15.000000	200.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017663	B	FORMATO FICHA REGISTRO DE CENTROS DE ATENCION	MILLAR	200.000000	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100019759	B	FORMATO DIPTICOS CAMPAÑA PROMOCION DE LA SALUD	CIENTO	45.000000	8.00	360.00	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
475100019902	B	FORMATO FICHA DE TAMIZAJE DE VIOLENCIA BASADA EN GENERO	MILLAR	80.000000	5.00	400.00	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 1. 2 99 OTROS GASTOS					8,096.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHAS	SERVICIO		1.00	8,096.00	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 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					5,0															

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0100 - SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS 106					104,130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2148 - 0104-5002792-5002795-SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS I					104,130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940100040018 S ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICA					1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					21,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210100010241 S SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS TELEFONICAS - CALL CENTER					1.00	6,300.00	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
524500010003 S INSTALACION Y CABLEADO DE RED Y CENTRAL TELEFONICA					1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0101 - ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0559 - 0104-5002793-5002793-ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA E					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
870500010001 S SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR)					1.00	515.00	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: 0103 - ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0562 - 0104-5006277-5005896-ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
850500040001 S SEGURO DE VEHICULO (FRANQUICIA)					1.00	515.00	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: 0104 - ENTRENAMIENTO DE LA POBLACION EN ACCIONES DE PRIMERA RESPUESTA					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0987 - 0104-5006278-5005898-ENTRENAMIENTO DE LA POBLACIÓN EN					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					515.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
100100010005 S FACILITADOR PARA TALLER DE CAPACITACION					1.00	515.00	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: 0105 - SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA					778.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0753 - 0104-5006279-5005899-SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO D					778.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					778.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
902000010001 S SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO DE PACIENTES					1.00	778.00	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: 0106 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					30,550.00		21,000.00		33,631.20		21,204.00		33,631.20		21,034.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR					30,475.00		21,000.00		33,571.20		21,204.00		33,571.20		21,034.00		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2,571.20		0.00		2,571.20		204.00		2,571.20		34.00		0.00		0.00	
710600010081 B ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO					100.00	1,700.00	0.00	0.00	100.00	1,700.00	12.00	204.00	100.00	1,700.00	2.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230060 B TIJERA DE METAL DE 5 1/2 in CON PUNTA ROMA Y MANGO DE PLASTICO					12.00	103.20	0.00	0.00	12.00	103.20	0.00	0.00	12.00	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014 B CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS					100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030276 B CUADERNO EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 400 HOJAS					12.00	468.00	0.00	0.00	12.00	468.00	0.00	0.00	12.00	468.00	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 : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/	
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00		
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00		
Meta: 0106 - TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES					30,550.00		21,000.00		33,631.20		21,204.00		33,631.20		21,034.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E0798 - 0131-5005189-5005189-TRATAMIENTO EN VIOLENCIA FAMILIAR					30,475.00		21,000.00		33,571.20		21,204.00		33,571.20		21,034.00		0.00		0.00		
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		21,000.00		0.00		0.00		
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL					SERVICIO	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					6,903.80		0.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		
701000040026 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES					SERVICIO	1.00	6,903.80	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1659 - 0131-5005189-0070612-TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN VIOL					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					60.00		0.00		60.00		0.00		60.00		0.00		0.00		0.00		
737000050403 B PEGAMENTO SILICONA X 250 mL					UNIDAD	5.000000	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	12.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1661 - 0131-5005189-0060614-TRATAMIENTO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADC					15.00		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					15.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
718500060001 B CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100					UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	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: 0111 - TRATAMIENTO AMBULATORIO DEPERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (I					297,603.00		39,000.00		40,802.00		39,000.00		40,802.00		39,000.00		0.00		0.00		
Actividad Operativa: E1437 - 0131-5005190-5005190-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					258,603.00		0.00		1,802.00		0.00		1,802.00		0.00		0.00		0.00		
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,802.00		0.00		1,802.00		0.00		1,802.00		0.00		0.00		0.00		
717200050136 B PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4					UNIDAD	13.000000	124.00	1,612.00	0.00	0.00	124.00	1,612.00	0.00	0.00	124.00	1,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200180039 B PAPEL CREPE 50 cm X 1.60 m COLORES VARIADOS					DECENA	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100025 B SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.					EMP X 50	7.000000	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	10.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
901000030003 S TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES FLUVIAL O MARITIMO NACIONAL					SERVICIO	1.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000030005 S TRASLADO PERSONAL - CAPAC.- PASAJES TERREST.INTERNAZIONALE					SERVICIO	1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					115,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
021200010031 S ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL					SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010045 S ACONDICIONAMIENTO DE ALMACENES					SERVICIO	1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021200010092 S MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOCAL					SERVICIO	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
040100010005 S SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS					SERVICIO	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					89,801.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
070500030001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS					SERVICIO	1.00	89,801.00	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
Actividad Operativa: E1674 - 0131-5005190-0070610-TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERS(					39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00		
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		39,000.00		0.00		0.00		
070500030001 S ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS					SERVICIO	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	1.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0122 - VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2044 - 1001-5004424-3324401-VIGILANCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL					3,092.00		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					1,385.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
317500100532 B		CAJITA DE SORPRESAS	UNIDAD	4.900000	25.00	122.50	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
317500100544 B		PELOTA DE 16 in	UNIDAD	15.000000	15.00	225.00	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
317500100703 B		GLOBO GRABADO	CIENTO	120.000000	1.00	120.00	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. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					167.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
139200160263 B		PAPEL TOALLA ABSORBENTE DE 25 cm X 25 cm X 200 HOJAS	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	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
501100041457 B		BOLSA DE POLIETILENO 1 µm X 16 cm X 20 cm COLOR BLANCO	UNIDAD	8.700000	2.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700290003 B		GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7	PAR	1.300000	100.00	130.00	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 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					1,409.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001 S		SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	1,409.60	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
Meta: 0123 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2051 - 1001-5004425-3324701-DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,024.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
091100020006 B		AGUA MINERAL CON GAS X 620 ML	UNIDAD	2.000000	100.00	200.00	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
091100040041 B		JUGO DE FRUTAS X 250 mL	EMP X 24	108.000000	5.00	540.00	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
091100040049 B		JUGO DE NARANJA X 200 mL	UNIDAD	1.800000	50.00	90.00	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
096800010201 B		GALLETA DE SODA X 48 G APROX	EMPAQUE	28.800000	3.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010245 B		GALLETA WAFER X 30 g	UNIDAD	0.500000	100.00	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
096800010274 B		GALLETA VAINILLA X 26 G APROX.	EMP X 24	14.400000	4.00	57.60	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
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,920.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
317500101561 B		CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m	UNIDAD	5.700000	50.00	285.00	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
710300160006 B		CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	4.880000	50.00	244.00	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
710600010012 B		ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	50.00	225.00	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
710600040043 B		FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500	22.000000	2.00	44.00	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
715000120022 B		PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	160.000000	1.00	160.00	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
716000010263 B		BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	100.00	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
716000060536 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA BISELADA	UNIDAD	1.947000	150.00	292.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0123 - DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2051 - 1001-5004425-3324701-DESARROLLO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS					3,092.00		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					1,920.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	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	EMP X 500	20.000000	20.00	400.00	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
717200260033	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.500000	100.00	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
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.500000	5.00	2.50	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	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
718500100025	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	7.000000	4.00	28.00	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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					147.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	147.45	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: 0124 - MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTIC					125,642.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2095 - 1001-5004426-4427607-MONITOREO DE LOS PRODUCTOS DE L					125,642.06		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1,167.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
091100020006	B	AGUA MINERAL CON GAS X 620 ML	UNIDAD	2.000000	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100100014	B	BEBIDA HIDRATANTE X 500 mL	DOC.	2.300000	10.00	23.00	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
096800010201	B	GALLETA DE SODA X 48 G APROX	EMPAQUE	28.800000	5.00	144.00	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. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					20,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	9.000000	1,000.00	9,000.00	0.00													

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0126 - ATENCION IRA					15,464.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1821 - 1001-5000027-3331102-FARINGOAMIGDALITIS AGUDA					15,437.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					15,426.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHAS	SERVICIO		1.00	2,426.46	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: E1822 - 1001-5000027-3331103-OTITIS MEDIA AGUDA (OMA)					10.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					10.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	10.773000	1.00	10.77	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: E1824 - 1001-5000027-3331105-NEUMONIA SIN COMPLICACIONES Y OTROS					16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					16.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700030020	B	AGUJA HIPODERMICA DESCARTABLE Nº 20 G X 1 in	UNIDAD	0.980000	5.00	4.90	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	
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	10.773000	1.00	10.77	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	
495700350051	B	JERINGA DESCARTABLE 10 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in	UNIDAD	0.330000	1.00	0.33	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: 0127 - ATENCION EDA					15,464.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1825 - 1001-5000028-3331201-EDACUOSA NO COMPLICADA					10.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					10.77		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005	B	ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g	UNIDAD	10.773000	1.00	10.77	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: E1826 - 1001-5000028-3331203-EDADISENTERICA					15,453.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					15,453.23		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
606500260041	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MICROPIPETAS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606500260043	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PEACHIMETRO	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606500260140	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR MULTIPARAMETROS	S																	

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0128 - ATENCION IRA CON COMPLICACIONES					11,338.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1828 - 1001-5000029-3331301-INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS					11,306.45		0.00		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					4.87		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700140009 B BOLSA COLECTORA DE ORINA X 100 mL UNIDAD 0.642000					1.00	0.64	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
495700290002 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 6 1/2 PAR 0.672000					1.00	0.67	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
495700290003 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 PAR 1.300000					1.00	1.30	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	0.00
495700290004 B GUANTE QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE N° 7 1/2 PAR 0.758000					1.00	0.76	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
495700330003 B HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 11 UNIDAD 0.432000					1.00	0.43	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
495700330004 B HOJA DE BISTURI DESCARTABLE N° 21 UNIDAD 0.400000					1.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700350055 B JERINGA DESCARTABLE 20 mL CON AGUJA 21 G X 1 1/2 in UNIDAD 0.021900					1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700510007 B Sonda Vesical Tipo Nelaton N° 08 UNIDAD 0.569300					1.00	0.57	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					11,301.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030106 s Atenciones especializadas en enfermería SERVICIO 1.00					11,301.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1830 - 1001-5000029-3331305-NEUMONIA Y ENFERMEDAD MUY GRAVE					31.55		0.00		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					31.55		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g UNIDAD 10.773000					2.00	21.55	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
495700400032 B MASCARILLA DE OXIGENO DESCARTABLE PEDIATRICA UNIDAD 1.250000					8.00	10.00	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: 0129 - ATENCION EDA CON COMPLICACIONES					5,155.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1831 - 1001-5000030-3331401-ATENCION EDA CON ALGUN GRADO DE					5,155.00		0.00		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					0.8															

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0132 - CAPACITACION A ACTORES SOCIALES QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANT					109,361.00		0.00		242,710.00		0.00		242,710.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2159 - 1001-5005982-3325116-COMITÉS MULTISECTORIALES CAPACIT/					44,239.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1.2 99 OTROS GASTOS					34,239.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	9,239.00	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	
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000050005	S	TRANSPORTE DE PERSONAS MOVILIDAD LOCAL EN LANCHAS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Operativa: E2160 - 1001-5005982-3325117-AGENTES COMUNITARIOS DE SALUD CA					20,150.00		0.00		12,550.00		0.00		12,550.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		1,250.00		0.00		0.00		0.00	
894400020288	B	GORRO DE POLIÉSTER TIPO TAPA NUCA	UNIDAD	25.000000	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	50.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		2,800.00		0.00		0.00		0.00	
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	8.000000	350.00	2,800.00	0.00	0.00	350.00	2,800.00	0.00	0.00	350.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					10,000.00		0.00		8,500.00		0.00		8,500.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	500.00	10,000.00	0.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	2,700.00	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 1.2 99 OTROS GASTOS					2,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050002	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -TAXIS	SERVICIO		1.00	2,200.00	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 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561	S	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	SERVICIO		1.00	700.00	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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	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	
Actividad Operativa: E2161 - 1001-5005982-3325118-PROMOTORES EDUCATIVOS CAPACITAC					44,972.00		0.00		230,160.00		0.00		230,160.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					320.00		0.00		320.00		0.00		320.00		0.00		0.00		0.00	
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	8.000000	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	40.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					38,840.00		0.00		229,840.00		0.00		229,840.00		0.00		0.00		0.00	
710300060070	B	GOMA LIQUIDA X 1 L	UNIDAD	9.350000	800.00	7,480.00	0.00	0.00	800.00	7,480.00	0.00	0.00	800.00	7,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230033	B	TIJERA DE METAL DE 6 in	UNIDAD	2.900000	800.00	2,320.00	0.00	0.00	800.00	2,320.00	0.00	0.00	800.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0134 - NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD					570,198.62		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1843 - 1001-5000018-3325509-RECIEN NACIDO CON CONTROLES CRE					449,735.38		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900100010004 S SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL					1.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO					1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					120,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERÍA					1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1844 - 1001-5000018-3325510-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON CC					120,000.00		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					120,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030806 S SERVICIO DE ENFERMERÍA					1.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: E1845 - 1001-5000018-3325511-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON TEI					463.24		0.00		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					463.24		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g					43.00	463.24	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: 0135 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					202,589.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1846 - 1001-5000019-3325512-NIÑOS MENORES DE 36 MESES CON SU					199,575.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					12,061.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100015832 B LIBRO DE SEGUIMIENTO DE MATERNO (GESTANTE Y PUERPERA) TAMAÑO A4 X 50 FOLIOS					10.00	160.00	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
475100016001 B FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA					0.120000	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100016056 B FICHA INDIVIDUAL					0.047000	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100017121 B CARNÉ DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO					1,000.000000	10.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00</										

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0135 - NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A					202,589.86		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E1847 - 1001-5000019-3325513-NIÑO MENOR DE 5 AÑOS CON SUPLEME					2,799.40		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES					250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
646100030019 B TACHO DE PLÁSTICO 25 L APROX.			UNIDAD	25.000000	10.00	250.00	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 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS /					2,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100015538 B SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO			CIENTO	12.000000	30.00	360.00	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	
475100016057 B CARNÉ DE VACUNACIÓN			MILLAR	140.000000	10.00	1,400.00	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	
475100018061 B FORMATO INFORME DE NEBULIZACIONES			MILLAR	80.000000	5.00	400.00	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: E1849 - 1001-5000019-3325607-DOSAJE DE HEMOGLOBINA					215.46		0.00		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					215.46		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g			UNIDAD	10.773000	20.00	215.46	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: 0136 - ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES					73,199.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2064 - 1001-5000031-3331502-SOB/ASMA					73,199.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					8,565.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002 B GASOLINA DE 90 OCTANOS			GALON	19.800000	300.00	5,940.00	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	
172100070020 B DIESEL B5 S50			GALON	17.500000	150.00	2,625.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					28.37		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
495700070005 B ALGODÓN HIDRÓFILO X 500 g			UNIDAD	10.773000	1.00	10.77	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	
495700400139 B MASCARA DE OXIGENO DESCARTABLE PARA NEBULIZACION PEDIATRICO CON NIPLE			UNIDAD	4.400000	4.00	17.60	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	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL			SERVICIO		1.00	2,500.00	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	
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					62,106.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
070500030106 S ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA			SERVICIO		1.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
070500030380 S ATENCION ESPECIALIZADA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN			SERVICIO		1.00	8,106.00	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: 0137 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					7,216.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL					7,216.90		0.00		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					7,216.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
358600100546 B COAGULASE PLASMA (BBL) X 3 ML			UNIDAD	560.000000	4.00	2,240.00	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	
358600101598 B KIT DE RECOLECCIÓN Y MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3 mL			UNIDAD	15.000000	100.00	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	
495700410001 B MASCARILLA DESCARTABLE PARA USO QUIRURGICO			UNIDAD	1.000000	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0137 - ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL					7,216.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: E2065 - 1001-5000035-3341401-PARASITOSIS INTESTINAL					7,216.90		0.00		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					7,216.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
511000060629	B	PIPETA PASTEUR DE PLASTICO ESTERIL 3 mL	UNIDAD	1.200000	2.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
511000060647	B	PIPETA DE POLIPROPILENO DESCARTABLE ESTERIL 5 mL	UNIDAD	12.000000	114.00	1,368.00	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	
511000080934	B	TUBO DE VIDRIO DE BOROSILICATO 20 mm X 150 mm CON TAPA ROSCA	UNIDAD	6.500000	1.00	6.50	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	
512000180125	B	LAMINA PORTA OBJETO 26 mm X 76 mm	UNIDAD	0.100000	1,000.00	100.00	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: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					306,977.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					306,977.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					22,615.77		0.00		21,865.77		0.00		21,865.77		0.00		0.00		0.00	
710300120042	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 1 in COLORES	UNIDAD	11.500000	30.00	345.00	0.00	0.00	30.00	345.00	0.00	0.00	30.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300160018	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 3/4 in X 25 yd	UNIDAD	2.270000	24.00	54.48	0.00	0.00	24.00	54.48	0.00	0.00	24.00	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040001	B	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	0.320000	250.00	80.00	0.00	0.00	250.00	80.00	0.00	0.00	250.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710600040004	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	UNIDAD	0.300000	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100010011	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.861579	50.00	43.08	0.00	0.00	50.00	43.08	0.00	0.00	50.00	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110006	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (150 HOJAS)	UNIDAD	123.550000	12.00	1,482.60	0.00	0.00	12.00	1,482.60	0.00	0.00	12.00	1,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000110008	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (240 HOJAS)	UNIDAD	130.000000	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	2.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120037	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 300 HOJAS APROX.	UNIDAD	444.270000	6.00	2,665.62	0.00	0.00	6.00	2,665.62	0.00	0.00	6.00	2,665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150004	B	PORTA CLIPS ACRILICO	UNIDAD	4.000000	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000150016	B	PORTA CLIPS ACRILICO CON IMAN PARA 500 CLIPS	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000170001	B	PORTA SELLOS ACRILICO DE 1 PISO	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	3.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.900000	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	20.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210032	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO MEDIO OFICIO CON SUJETADOR DE METAL	UNIDAD	6.400000	2.00	12.80	0.00	0.00	2.00	12.80	0.00	0.00	2.00	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000210036	B	TABLERO ACRILICO TAMAÑO A4 CON SUJETADOR DE PLASTICO	UNIDAD	7.150000	2.00	14.30	0.00	0.00	2.00	14.30	0.00	0.00	2.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000220038	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	0.800000	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	15.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000230070	B	TIJERA DE METAL DE 8.25 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.120000	15.00	121.80	0.00	0.00	15.00	121.80	0.00	0.00	15.00	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000320006	B	CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL TAMAÑO CHICO	UNIDAD	6.500000	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	0.00	0.00	6.00	39.00	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 : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					306,977.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					306,977.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					22,615.77		0.00		21,865.77		0.00		21,865.77		0.00		0.00		0.00	
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.050000	48.00	50.40	0.00	0.00	48.00	50.40	0.00	0.00	48.00	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000030039	B	FECHADOR DE CAUCHO DE 3 mm	UNIDAD	9.510000	3.00	28.53	0.00	0.00	3.00	28.53	0.00	0.00	3.00	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	7.000000	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000050026	B	NUMERADOR AUTOENTINTABLE DE 8 DIGITOS DE 5 mm APROX.	UNIDAD	43.480000	3.00	130.44	0.00	0.00	3.00	130.44	0.00	0.00	3.00	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060382	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA FINA	UNIDAD	24.000000	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060383	B	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA MEDIANA	UNIDAD	4.000000	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060397	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	1.020000	6.00	6.12	0.00	0.00	6.00	6.12	0.00	0.00	6.00	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.020000	2.00	2.04	0.00	0.00	2.00	2.04	0.00	0.00	2.00	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060402	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 10 COLORES	UNIDAD	25.000000	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060412	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA JUEGO X 4 COLORES	UNIDAD	2.300000	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	3.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060426	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	1.400000	2.00	2.80	0.00	0.00	2.00	2.80	0.00	0.00	2.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060427	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.150000	2.00	6.30	0.00	0.00	2.00	6.30	0.00	0.00	2.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060428	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	2.250000	2.00	4.50	0.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	2.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060536	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA BISELADA	UNIDAD	1.947000	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	3.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060597	B	PLUMÓN RESALTADOR PUNTA MEDIANA BISELADA COLOR VERDE	UNIDAD	1.950000	12.00	23.40	0.00	0.00	12.00	23.40	0.00	0.00	12.00	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080007	B	SELLO DE JEBE "PERSONAL"	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080010	B	SELLO DE JEBE (ANTEFIRMA- CIRCULAR)	UNIDAD	25.000000	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	20.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080155	B	SELLO DE JEBE DE USO ADMINISTRATIVO	UNIDAD	20.000000	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	20.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090063	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090065	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090067	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					306,977.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					306,977.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					22,615.77		0.00		21,865.77		0.00		21,865.77		0.00		0.00		0.00	
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8.160000	6.00	48.96	0.00	0.00	6.00	48.96	0.00	0.00	6.00	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030014	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030039	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS	UNIDAD	3.000000	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030073	B	CUADERNO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	6.000000	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	12.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	250.00	5,000.00	0.00	0.00	250.00	4,250.00	0.00	0.00	250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050234	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A3	EMP X 500	34.000000	10.00	340.00	0.00	0.00	10.00	340.00	0.00	0.00	10.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 12	UNIDAD	3.000000	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	12.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050012	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 2 X 24	UNIDAD	4.190000	250.00	1,047.50	0.00	0.00	250.00	1,047.50	0.00	0.00	250.00	1,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050035	B	CLIP MARIPOSA DE METAL N° 3 X 100	UNIDAD	4.190000	50.00	209.50	0.00	0.00	50.00	209.50	0.00	0.00	50.00	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080020	B	GRAPA 23/6 X 1000	UNIDAD	5.000000	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	24.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	36.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100021	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	6.070000	50.00	303.50	0.00	0.00	50.00	303.50	0.00	0.00	50.00	303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060756	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 112E 1T02FV0U1 NEGRO	UNIDAD	197.030000	12.00	2,364.36	0.00	0.00	12.00	2,364.36	0.00	0.00	12.00	2,364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062391	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF410A NEGRO	UNIDAD	417.000000	12.00	5,004.00	0.00	0.00	12.00	5,004.00	0.00	0.00	12.00	5,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					261.60		0.00		261.60		0.00		261.60		0.00		0.00		0.00	
285000080065	B	SOCKET PARA FLUORESCENTE LINEAL DE 40 W	UNIDAD	19.600000	6.00	117.60	0.00	0.00	6.00	117.60	0.00	0.00	6.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285400060084	B	EQUIPO FLUORESCENTE COMPLETO 40 W	UNIDAD	24.000000	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	6.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		65,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		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	0.00	0.00
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010006	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES FLUVIAL O MARITIMOS INTERNACIONAL	SERVICIO		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	0.00	0.00
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0138 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					306,977.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0020 - ACCIONES DE PLANEAMIENTO					306,977.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		306,227.35		67,000.02		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		60,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		3,100.00		0.00		0.00		0.00	
601000010023	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602000010072	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y POZOS DE TIERRA E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	SERVICIO		1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00	
940500040010	S	ALQUILER DE LOCAL PARA CONFERENCIAS	SERVICIO		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
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
900500010005	S	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA AÉREA, FLUVIAL Y TERRESTRE	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	SERVICIO		1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		9,999.98		10,000.02		0.00		0.00	
701000040003	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO	SERVICIO		1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	1.00	9,999.98	1.00	10,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9. 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					57,000.00		57,000.00		57,000.00		57,000.00		57,000.00		57,000.00		0.00		0.00	
071100380079	S	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y MONITOREO	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100382397	S	SERVICIO DE ANALISIS 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
210100010072	S	SERVICIO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SERVICIO		1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	1.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0143 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					155,423.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0031 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					155,423.36		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					14,450.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300120113	B	NOTA AUTOADHESIVA 2 in X 3 in (7.6 cm X 5 cm) APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	4.000000	20.00	80.00	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
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	400.00	1,800.00	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
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500	22.000000	10.00	220.00	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
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.900000	100.00	90.00	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
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	500.00	250.00	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
716000040071	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2 HB	UNIDAD	0.630000	200.00	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	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0143 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					155,423.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0031 - ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA					155,423.36		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					14,450.36		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	7.000000	50.00	350.00	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	EMP X 500	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.500000	50.00	25.00	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	
718500050004	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 12	UNIDAD	3.000000	50.00	150.00	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	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000	200.00	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	
718500100025	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	7.000000	30.00	210.00	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	
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD	240.260000	36.00	8,649.36	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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010008	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES TERRES. NACIONAL	SERVICIO		1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					10,973.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050004	S	TRASLADO PERSONAL DE OTROS ORGANISMOS MOVILIDAD LOCAL - TAXIS	SERVICIO		1.00	10,973.00	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 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000010008	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602000010081	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORA	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602000010307	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
500100051552	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0145 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					581,905.80		163,160.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					581,905.80		163,160.92		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					155,979.80		157,160.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
475100010151	B	PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO 9 7/8 X 11 X 3 ORDEN DE SERVICIO	MILLAR	297.000000	20.00	5,940.00	20.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
503300250063	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 50 yd	UNIDAD	6.970000	120.00	836.40	120.00	836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300060101	B	GOMA LIQUIDA X 250 g CON APLICADOR	UNIDAD	6.000000	180.00	1,080.00	180.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
710300120181	B	NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS	UNIDAD	10.650000	360.00	3,834.00	360.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0145 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					581,905.80		163,160.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					581,905.80		163,160.92		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					155,979.80		157,160.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710600010081	B	ARCHIVADOR PLASTIFICADO DE PALANCA LOMO ANGOSTO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	17.000000	300.00	5,100.00	300.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500	22.000000	60.00	1,320.00	60.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	60.00	960.00	60.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100010011	B	BORRADOR PARA LAPIZ RECTANGULAR TAMAÑO MEDIANO	UNIDAD	0.861579	300.00	258.47	300.00	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100030005	B	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO	UNIDAD	5.000000	120.00	600.00	120.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110039	B	ENGRAPADOR DE METAL 26/8	UNIDAD	27.500000	30.00	825.00	30.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120033	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.000000	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220038	B	TAJADOR DE METAL CON DEPÓSITO	UNIDAD	0.800000	120.00	96.00	120.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230070	B	TIJERA DE METAL DE 8.25 in CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.120000	90.00	730.80	90.00	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010283	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA GEL PUNTA FINA RETRACTIL COLOR ROJO	UNIDAD	2.366310	600.00	1,419.79	600.00	1,419.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010321	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA COLOR AZUL	UNIDAD	2.050000	600.00	1,230.00	600.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010322	B	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA BORRABLE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UNIDAD	2.950000	600.00	1,770.00	600.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	7.000000	180.00	1,260.00	180.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	360.00	720.00	360.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	120.00	480.00	120.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200030093	B	CUADERNO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 100 HOJAS	UNIDAD	30.930000	198.00	6,124.14	202.00	6,247.86	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	EMP X 500	20.000000	300.00	6,000.00	300.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050497	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4 DE COLORES VARIOS	EMP X 500	42.040000	198.00	8,323.92	202.00	8,492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140180	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO RAYADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS	UNIDAD	39.900000	120.00	4,788.00	120.00	4,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170097	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	1,500.00	750.00	1,500.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050035	B	CLIP MARIPOSA DE METAL Nº 3 X 100	UNIDAD	4.190000	300.00	1,257.00	300.00	1,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000	600.00	1,500.00	600.00	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
718500110036	B	LIGA DE JEBE GRUESA DE 1 cm X 100	UNIDAD	16.700000	120.00	2,004.00	120.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110045	B	LIGA DE JEBE DELGADA Nº 18	CIENTO	9.500000	120.00	1,140.00	120.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140024	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50	5.720000	120.00	686.40	120.00	686.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062205	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE255XC NEGRO	UNIDAD	357.000000	18.00	6,426.00	18.00	6,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0145 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					581,905.80		163,160.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0030 - CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS					581,905.80		163,160.92		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					155,979.80		157,160.92		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
767400062344	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CF226A NEGRO	UNIDAD	444.620000	124.00	55,132.88	126.00	56,022.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
767400090104	B	CINTA DE IMPRESIÓN PARA EPSON COD. REF. S015335 NEGRO	UNIDAD	105.290000	300.00	31,587.00	300.00	31,587.00	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 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					59,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200370095	B	PAPEL CONTINUO TIPO CONSOLA AUTOCOPIATIVO 60 g DE 9 7/8 in X 11 in X 3	MILLAR	297.000000	200.00	59,400.00	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 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					32,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					55,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					45,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
901000050003	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO RURAL	SERVICIO		1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
601000010034	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO		1.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					6,000.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002	S	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	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					218,526.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100380305	S	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	110,526.00	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	
071100380653	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	SERVICIO		1.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0149 - CONTROL Y AUDITORIA					134,264.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - CONTROL Y AUDITORIA					134,264.00		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					16,094.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
715000110055	B	ENGRAPADOR GRANDE DE OFICINA (35 HOJAS)	UNIDAD	9.810000	5.00	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
715000120022	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX.	UNIDAD	160.000000	3.00	480.00	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	
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.900000	50.00	45.00	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	
716000010213	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO	UNIDAD	1.050000	200.00	210.00	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	

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0149 - CONTROL Y AUDITORIA					134,264.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0029 - CONTROL Y AUDITORIA					134,264.00		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					16,094.51		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000010263	B	BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	0.500000	200.00	100.00	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
716000040139	B	LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR	DOC.	7.000000	10.00	70.00	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	EMP X 500	20.000000	100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140221	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A5 X 200 HOJAS	UNIDAD	9.000000	5.00	45.00	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
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000	50.00	125.00	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
718500100021	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	6.070000	50.00	303.50	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
767400060818	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA XEROX COD. REF. 113R00730 NEGRO	UNIDAD	527.790000	24.00	12,666.96	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 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					118,169.49		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	118,169.49	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: 0150 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					181,913.00		101,913.00		256,000.00		126,000.00		256,000.00		126,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0013 - MANTENIMIENTO PARA EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA I					60,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					60,000.00		0.00		50,000.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00	
607500070315	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DESLIZADOR	SERVICIO		1.00	60,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	1.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Operativa: C0019 - MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD					121,913.00		101,913.00		206,000.00		126,000.00		206,000.00		126,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					59,913.00		59,913.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		84,000.00		0.00		0.00	
901000010003	S	SERVICIO DE PASAJES TERRESTRE	SERVICIO		1.00	6,000.00	1.00	6,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901000010011	S	TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO	SERVICIO		1.00	53,913.00	1.00	53,913.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		42,000.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	1.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					20,000.00		0.00		80,000.00		0.00		80,000.00		0.00		0.00		0.00	
040100010001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	SERVICIO		1.00	20,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	1.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0155 - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS					1,767,040.00		0.00		3,323,990.00		0.00		4,367,174.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - BANCO DE SANGRE, ?RGANOS Y TEJIDOS					1,767,040.00		0.00		3,323,990.00		0.00		4,367,174.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,767,040.00		0.00		3,323,990.00		0.00		4,367,174.00		0.00		0.00		0.00	
354700010200	B	GRUPO SANGUINEO FENOTIPO RH - KELL	DET	50.000000	1,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,250.00	62,500.00	0.00	0.00	1,562.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354700010203	B	REACTIVO PARA DETERMINACION DEL ANTIGENO D DEBIL	UNIDAD	29.000000	1,000.00	29,000.00	0.00	0.00	1,250.00	36,250.00	0.00	0.00	1,562.00	45,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0155 - BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS					1,767,040.00		0.00		3,323,990.00		0.00		4,367,174.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0017 - BANCO DE SANGRE, ?RGANOS Y TEJIDOS					1,767,040.00		0.00		3,323,990.00		0.00		4,367,174.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					1,767,040.00		0.00		3,323,990.00		0.00		4,367,174.00		0.00		0.00		0.00	
354700010228	B	KIT PARA TIPIFICACIÓN DE GRUPO SANGUÍNEO CELULAR Y SÉRICO	UNIDAD	36.000000	1,000.00	36,000.00	0.00	0.00	1,250.00	45,000.00	0.00	0.00	1,562.00	56,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354700010230	B	KIT PARA RASTREO DE ANTICUERPOS IRREGULARES ANTIERITROCITARIOS	UNIDAD	42.000000	1,000.00	42,000.00	0.00	0.00	1,250.00	52,500.00	0.00	0.00	1,562.00	65,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355800020239	B	ANTI HEPATITIS C QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,870.000000	78.00	145,860.00	0.00	0.00	196.00	366,520.00	0.00	0.00	244.00	456,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600092024	B	ANTICUERPO ANTI TRYPANOSOMA CRUZI (CHAGAS) IgM ELISA X 96 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,080.000000	84.00	90,720.00	0.00	0.00	210.00	226,800.00	0.00	0.00	262.00	282,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600092680	B	ANTICUERPO ANTI HTLV I-II METODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,870.000000	78.00	145,860.00	0.00	0.00	196.00	366,520.00	0.00	0.00	244.00	456,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600092885	B	REACTIVO PARA HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,900.000000	78.00	148,200.00	0.00	0.00	196.00	372,400.00	0.00	0.00	244.00	463,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600093212	B	ANTICUERPO ANTI TREPONEMA PALLIDUM TOTAL METODO QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	2,200.000000	84.00	184,800.00	0.00	0.00	210.00	462,000.00	0.00	0.00	262.00	576,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600094099	B	REACTIVO PARA HEPATITIS B ANTICORE IgM QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	2,200.000000	182.00	400,400.00	0.00	0.00	240.00	528,000.00	0.00	0.00	300.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600094100	B	ANTIGENO ANTICUERPO VIH QUIMIOLUMINISCENCIA X 100 DETERMINACIONES	UNIDAD	1,900.000000	168.00	319,200.00	0.00	0.00	210.00	399,000.00	0.00	0.00	378.00	718,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358600094241	B	KIT PARA DETECCION CUALITATIVA MOLECULAR DE MALARIA	DET	250.000000	100.00	25,000.00	0.00	0.00	126.00	31,500.00	0.00	0.00	158.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
495700150003	B	BOLSA COLECTORA DE SANGRE X 450 mL	UNIDAD	60.000000	2,500.00	150,000.00	0.00	0.00	6,250.00	375,000.00	0.00	0.00	7,812.00	468,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0157 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD					41,240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0025 - INFORMACION, COMUNICACION, DIFUSION Y EDUCACION EN S					41,240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					23,240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
150500010004	S	SERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIALES	SERVICIO		1.00	18,240.00	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
150500020010	S	SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE SPOT TELEVISIVO	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 11 99 SERVICIOS DIVERSOS					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
150100070008	S	SERVICIO DE COMUNICACION, DIFUSION, DIVULGACION E IMAGEN	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0164 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					80,303.00		62,850.00		98,594.22		98,430.60		98,594.22		98,430.60		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					80,303.00		62,850.00		98,594.22		98,430.60		98,594.22		98,430.60		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,312.00		84.00		6,875.40		7,200.60		6,875.40		7,200.60		0.00		0.00	
090600030030	B	CAFÉ INSTANTÁNEO X 500 g	UNIDAD	34.000000	12.00	408.00	0.00	0.00	6.00	204.00	6.00	204.00	6.00	204.00	6.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0164 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					80,303.00		62,850.00		98,594.22		98,430.60		98,594.22		98,430.60		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					80,303.00		62,850.00		98,594.22		98,430.60		98,594.22		98,430.60		0.00		0.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					6,312.00		84.00		6,875.40		7,200.60		6,875.40		7,200.60		0.00		0.00	
090600050008	B	AZUCAR IMPALPABLE	KLG	4.000000	120.00	480.00	0.00	0.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020043	B	AGUA MINERAL CON GAS X 600 ML	UNIDAD	1.300000	150.00	195.00	0.00	0.00	72.00	93.60	78.00	101.40	72.00	93.60	78.00	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00
091100020071	B	AGUA MINERAL SIN GAS X 600 mL X 15	UNIDAD	20.000000	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	6.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091100040067	B	JUGO DE NARANJA X 500 mL	DOC.	3.800000	10.00	38.00	0.00	0.00	6.00	22.80	4.00	15.20	6.00	22.80	4.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
091100070115	B	AGUA DE MESA SIN GAS X 18 L	UNIDAD	3.000000	400.00	1,200.00	0.00	0.00	198.00	594.00	202.00	606.00	198.00	594.00	202.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
091400060073	B	ATUN EN FILETE EN ACEITE VEGETAL X 180 G APROX.	EMP X 24	192.000000	10.00	1,920.00	0.00	0.00	24.00	4,608.00	26.00	4,992.00	24.00	4,608.00	26.00	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
093300030002	B	SALCHICHA DE POLLO EN CONSERVA X 250 g	UNIDAD	15.000000	40.00	600.00	0.00	0.00	18.00	270.00	22.00	330.00	18.00	270.00	22.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400050035	B	LECHE EVAPORADA ENTERA X 170 g APROX.	UNIDAD	4.500000	10.00	45.00	0.00	0.00	6.00	27.00	4.00	18.00	6.00	27.00	4.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
095400090044	B	QUESO FUNDIDO X 300 g	UNIDAD	23.000000	50.00	1,150.00	0.00	0.00	24.00	552.00	26.00	598.00	24.00	552.00	26.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
096800010381	B	GALLETA DE SODA X 48 g APROX. X 6	UNIDAD	3.000000	10.00	30.00	0.00	0.00	6.00	18.00	4.00	12.00	6.00	18.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
099600090026	B	TE CANELA CLAVO FILTRANTE X 100 SOBRES	UNIDAD	7.000000	18.00	126.00	12.00	84.00	18.00	126.00	12.00	84.00	18.00	126.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					16,500.00		16,500.00		43,956.00		44,044.00		43,956.00		44,044.00		0.00		0.00	
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	8.000000	750.00	6,000.00	750.00	6,000.00	1,998.00	15,984.00	2,002.00	16,016.00	1,998.00	15,984.00	2,002.00	16,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
172100070001	B	PETROLEO DIESEL 2	GALON	14.000000	750.00	10,500.00	750.00	10,500.00	1,998.00	27,972.00	2,002.00	28,028.00	1,998.00	27,972.00	2,002.00	28,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES					240.00		160.00		240.00		160.00		240.00		160.00		0.00		0.00	
174200030011	B	GAS PROPANO X 10 lb	UNIDAD	40.000000	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	6.00	240.00	4.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					341.82		292.00		341.82		292.00		341.82		292.00		0.00		0.00	
503300250082	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	UNIDAD	11.000000	24.00	264.00	26.00	286.00	24.00	264.00	26.00	286.00	24.00	264.00	26.00	286.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	4.880000	6.00	29.28	0.00	0.00	6.00	29.28	0.00	0.00	6.00	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO Nº 1 X 100	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	2.810000	6.00	16.86	0.00	0.00	6.00	16.86	0.00	0.00	6.00	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140004	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	4.280000	6.00	25.68	0.00	0.00	6.00	25.68	0.00	0.00	6.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,149.16		814.00		2,181.00		1,734.00		2,181.00		1,734.00		0.00		0.00	
133000080064	B	CERA EN PASTA PARA PISO COLOR ROJO X 900 mL	UNIDAD	10.500000	30.00	315.00	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
133000120055	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 1 gal	UNIDAD	27.000000	48.00	1,296.00	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
133000140117	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA A CÍTRICOS	UNIDAD	9.000000	58.00	522.00	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
133000140162	B	AMBIENTADOR EN PASTILLA PARA BAÑO X 50 gr APROX.	UNIDAD	5.000000	100.00	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

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0164 - VIGILANCIA Y CONTROL DE MEDIO AMBIENTE					80,303.00		62,850.00		98,594.22		98,430.60		98,594.22		98,430.60		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0028 - VIGILANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE					80,303.00		62,850.00		98,594.22		98,430.60		98,594.22		98,430.60		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					7,149.16		814.00		2,181.00		1,734.00		2,181.00		1,734.00		0.00		0.00	
133000160123	B	DETERGENTE GRANULADO X 20 kg	UNIDAD	120.000000	6.00	720.00	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
133000240155	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 500 mL	UNIDAD	3.720000	36.00	133.92	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
133000270011	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 ML	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	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
135000050053	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	18.520000	12.00	222.24	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
135000090039	B	ESPONJA DE ESPUMA SINTETICA	UNIDAD	3.000000	48.00	144.00	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
135000130006	B	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	5.000000	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	6.00	30.00	2.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140142	B	REPUESTO PARA TRAPEADOR DE FELPA 38 cm X 78 cm	UNIDAD	13.000000	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	6.00	78.00	9.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140149	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 50 cm + MANGO DE MADERA)	UNIDAD	30.000000	8.00	240.00	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
139200100123	B	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 GAL	UNIDAD	21.000000	36.00	756.00	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
139200120099	B	PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 32	UNIDAD	21.000000	36.00	756.00	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
501100041114	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 30 cm X 20 cm COLOR NEGRO	CIENTO	33.000000	6.00	198.00	9.00	297.00	6.00	198.00	9.00	297.00	6.00	198.00	9.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042552	B	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 90 cm COLOR NEGRO	CIENTO	115.000000	5.00	575.00	0.00	0.00	12.00	1,380.00	8.00	920.00	12.00	1,380.00	8.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060042	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	UNIDAD	36.000000	6.00	216.00	9.00	324.00	6.00	216.00	9.00	324.00	6.00	216.00	9.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646100060046	B	BALDE DE PLASTICO CON TAPA HERMETICA X 10 L	UNIDAD	16.500000	6.00	99.00	4.00	66.00	6.00	99.00	4.00	66.00	6.00	99.00	4.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
895700080088	B	TELA FELPA X 1 m DE ANCHO	METRO	30.000000	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	6.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					7,252.02		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	7,252.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					5,008.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	8.00	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
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					37,500.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		45,000.00		0.00		0.00	
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	37,500.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	1.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,980.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00	
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	8.000000	250.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					3,980.00		0.00		2,900.00		0.00		2,900.00		0.00		0.00		0.00	
172100040002	B	GASOLINA DE 90 OCTANOS	GALON	19.800000	100.00	1,980.00	0.00	0.00	100.00	900.00	0.00	0.00	100.00	900.00	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					7,785.55		0.00		7,665.55		0.00		7,665.55		0.00		0.00		0.00	
317500100003	B	PUNTERO LASER (MENOR DE 1/4 UIT)	UNIDAD	53.000000	6.00	318.00	0.00	0.00	6.00	318.00	0.00	0.00	6.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
317500101551	B	CORROSPUN ESCARCHADO 1.00 m X 1.00 m COLOR AMARILLO	UNIDAD	5.700000	24.00	136.80	0.00	0.00	24.00	136.80	0.00	0.00	24.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
443600120040	B	MICA PARA ANILLAR TAMAÑO A4	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250082	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd	UNIDAD	11.000000	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	6.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250099	B	CINTA DE PLÁSTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 70 yd	UNIDAD	5.500000	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	6.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300010076	B	CINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO 24 MM X 10 M	UNIDAD	3.500000	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	1.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120061	B	NOTA AUTOADHESIVA 76 MM X 76 MM APROX. X 100 HOJAS	UNIDAD	1.600000	12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	0.00	0.00	12.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300130026	B	BANDERITA SEÑALIZADORA 4.30 CM X 2.54 CM APROX. X 50 HOJAS	UNIDAD	1.000000	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600010012	B	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500000	72.00	324.00	0.00	0.00	72.00	324.00	0.00	0.00	72.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600040043	B	FOLDER MANILA TAMAÑO A4	EMP X 500	22.000000	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	2.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600070004	B	PIONER CON 3 ANILLOS TAMAÑO A4	UNIDAD	15.500000	24.00	372.00	0.00	0.00	24.00	372.00	0.00	0.00	24.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100238	B	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	EMP X 50	16.000000	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	6.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600120014	B	MICA PROTECTORA DE DIAPOSITIVAS TAMAÑO A4	UNIDAD	0.430000	100.00	43.00	0.00	0.00	100.00	43.00	0.00	0.00	100.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710600130110	B	CAJA ARCHIVADORA DE CARTÓN 15 cm X 30 cm X 30 cm APROX.	UNIDAD	29.000000	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	20.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711100040008	B	PASTA LIMPIA TIPOS X 29 g X 4	UNIDAD	1.890000	12.00	22.68	0.00	0.00	12.00	22.68	0.00	0.00	12.00	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000150005	B	PORTA CLIPS DE METAL	UNIDAD	4.350000	12.00	52.20	0.00	0.00	12.00	52.20	0.00	0.00	12.00	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000190001	B	REGLA DE PLASTICO 30 cm	UNIDAD	0.900000	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	24.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230054	B	TIJERA DE METAL DE 7 in PUNTA ROMA CON MANGO DE PLASTICO	UNIDAD	8.120000	6.00	48.72	0.00	0.00	6.00	48.72	0.00	0.00	6.00	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060398	B	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.020000	12.00	12.24	0.00	0.00	12.00	12.24	0.00	0.00	12.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060436	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR AZUL	UNIDAD	2.320000	12.00	27.84	0.00	0.00	12.00	27.84	0.00	0.00	12.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060437	B	PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	2.320000	12.00	27.84	0.00	0.00	12.00	27.84	0.00	0.00	12.00	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000080013	B	SELLO DE JEBE TAMAÑO ESPECIAL	UNIDAD	25.000000	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	3.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090063	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000090067	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR ROJO	UNIDAD	6.000000	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	0.00	0.00	6.00	36.00	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 : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,785.55		0.00		7,665.55		0.00		7,665.55		0.00		0.00		0.00	
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000160022	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR NEGRO	UNIDAD	8.160000	3.00	24.48	0.00	0.00	3.00	24.48	0.00	0.00	3.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000170010	B	TINTA PARA MAQUINA NUMERADORA X 27.5 mL COLOR AZUL	UNIDAD	3.000000	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	40.00	800.00	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	40.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170029	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR VERDE	UNIDAD	0.330000	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170030	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AMARILLO	UNIDAD	0.330000	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	12.00	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170031	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR AZUL	UNIDAD	0.200000	12.00	2.40	0.00	0.00	12.00	2.40	0.00	0.00	12.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170032	B	PAPEL LUSTRE DE 75 CM X 50 CM COLOR ROJO	UNIDAD	0.320000	12.00	3.84	0.00	0.00	12.00	3.84	0.00	0.00	12.00	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170041	B	PAPEL LUSTRE DE 50 cm X 65 cm COLOR ROSADO	UNIDAD	0.500000	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	0.00	0.00	12.00	6.00	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	0.400000	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	12.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170103	B	PAPEL LUSTRE DE 48 cm X 64 cm COLOR VERDE LIMON	UNIDAD	0.600000	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	12.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170111	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR LILA	UNIDAD	0.590000	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170185	B	PAPEL LUSTRE 48 cm X 64 cm COLOR MORADO	UNIDAD	0.590000	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	12.00	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200260033	B	PAPELOGRAFO BLANCO 56 g DE 61cm X 86 cm	UNIDAD	0.500000	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300010004	B	CARTULINA DUPLEX 250 g DE 70 cm X 100 cm	UNIDAD	1.500000	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	12.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300050008	B	CARTULINA DE HILO 180 g TAMAÑO A4	UNIDAD	1.000000	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717300110028	B	CARTULINA SIMPLE 120 g DE 65 cm X 50 cm	UNIDAD	0.600000	200.00	120.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	0.00	200.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500050001	B	CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.500000	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060001	B	CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.500000	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500060013	B	CHINCHE INDICADOR DE MAPA CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	3.850000	1.00	3.85	0.00	0.00	1.00	3.85	0.00	0.00	1.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080013	B	GRAPA 23/14 X 1000	UNIDAD	8.000000	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	6.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110028	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18 X 1 KG	UNIDAD	2.830000	1.00	2.83	0.00	0.00	1.00	2.83	0.00	0.00	1.00	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110032	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 lb	UNIDAD	9.650000	1.00	9.65	0.00	0.00	1.00	9.65	0.00	0.00	1.00	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140002	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	2.810000	12.00	33.72	0.00	0.00	12.00	33.72	0.00	0.00	12.00	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140004	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	4.280000	12.00	51.36	0.00	0.00	12.00	51.36	0.00	0.00	12.00	51.36	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 : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					7,785.55		0.00		7,665.55		0.00		7,665.55		0.00		0.00		0.00	
718500140005	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in (19 mm)	UNIDAD	3.500000	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	12.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140016	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 65 mm	UNIDAD	12.190000	12.00	146.28	0.00	0.00	12.00	146.28	0.00	0.00	12.00	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
737000010008	B	COLA SINTETICA X 500 ML	UNIDAD	5.500000	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	24.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050660	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063420 AMARILLO	UNIDAD	42.250000	6.00	253.50	0.00	0.00	6.00	253.50	0.00	0.00	6.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050661	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063220 CIAN	UNIDAD	45.220000	6.00	271.32	0.00	0.00	6.00	271.32	0.00	0.00	6.00	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050662	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063320 MAGENTA	UNIDAD	42.250000	6.00	253.50	0.00	0.00	6.00	253.50	0.00	0.00	6.00	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400050663	B	TINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. T063120 NEGRO	UNIDAD	42.250000	8.00	338.00	0.00	0.00	8.00	338.00	0.00	0.00	8.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400061443	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 821026 NEGRO	UNIDAD	406.270000	6.00	2,437.62	0.00	0.00	6.00	2,437.62	0.00	0.00	6.00	2,437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					72.00		0.00		72.00		0.00		72.00		0.00		0.00		0.00	
715000120033	B	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.	UNIDAD	12.000000	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	6.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					600.00		0.00		600.00		0.00		600.00		0.00		0.00		0.00	
852100030019	B	PLATO RECORDATORIO DE MADERA	UNIDAD	200.000000	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	3.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					35,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000010004	S	TRASLADO PERSONAL - COMISION DE SERVICIO - PASAJES AEREOS NACIONAL	SERVICIO		1.00	35,000.00	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	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					32,562.45		0.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00	
901000060017	S	SERVICIO DE MOVILIDAD	SERVICIO		1.00	32,562.45	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	1.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS					700.00		0.00		700.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00	
607500070353	S	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
607500070361	S	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHICULOS	SERVICIO		1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	1.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					500.00		0.00		500.00		0.00		500.00		0.00		0.00		0.00	
850500050002	S	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT (PRIMA DE SEGURO)	SERVICIO		1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	1.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					26,828.98		13,829.02		6,000.00		0.00		6,000.00		0.00		0.00		0.00	
900500090001	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BIENES QUE REQUIEREN CADENA DE FRIO	SERVICIO		1.00	13,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
901500070038	S	SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE DOCUMENTOS	SERVICIO		1.00	13,828.98	1.00	13,829.02	1.00	3,000.00	0.00	0.00	1.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		4,000.00		0.00	
040100010005	S	SERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS	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	1.00	4,000.00	0.00	0.00

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0167 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
Actividad Operativa: C0027 - VIGILANCIA Y CONTROL DE EPIDEMIAS					134,028.98		13,829.02		89,437.55		0.00		89,437.55		0.00		4,000.00		0.00	
2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO					9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		9,000.00		0.00		4,000.00		0.00	
040100010014 S SERVICIO DE MENU BASICO (ALMUERZOS) SERVICIO					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
2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00	
500100050561 S SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL SERVICIO					1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	1.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS					15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00	
701000040002 S SERVICIO DE FOTOCOPIADO SERVICIO					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	0.00	0.00
Meta: 0169 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS DE OXIGENO					167,254.98		167,255.02		711,000.00		711,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO					167,254.98		167,255.02		711,000.00		711,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					167,254.98		167,255.02		711,000.00		711,000.00		711,000.00		711,000.00		0.00		0.00	
600100040091 S MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTA DE OXÍGENO MEDICINAL SERVICIO					1.00	167,254.98	1.00	167,255.02	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	1.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					362,469.81		357,529.36		639,741.22		634,790.70		639,741.22		634,790.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F					362,469.81		357,529.36		639,741.22		634,790.70		639,741.22		634,790.70		0.00		0.00	
2.3. 1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					48,082.41		44,542.92		62,865.30		59,319.78		62,865.30		59,319.78		0.00		0.00	
475100010151 B PAPEL CONTINUO AUTOCOPIATIVO 9 7/8 X 11 X 3 ORDEN DE SERVICIO					18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	18.00	5,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475100031071 B CUADERNO DE REGISTRO DE INGRESO X 500 HOJAS					18.00	607.14	18.00	607.14	18.00	607.14	18.00	607.14	18.00	607.14	18.00	607.14	0.00	0.00	0.00	0.00
503300250082 B CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 400 yd					300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710300120181 B NOTA AUTOADHESIVA 3 in X 3 in X 5 COLORES X 100 HOJAS					30.00	319.50	30.00	319.50	30.00	319.50	30.00	319.50	30.00	319.50	30.00	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00
710600100253 B SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA EMP X 50					24.00	151.20	24.00	151.20	24.00	151.20	24.00	151.20	24.00	151.20	24.00	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
715000110040 B ENGRAPADOR CHICO DE OFICINA CON YUNQUE FIJO					20.00	190.00	0.00	0.00	20.00	190.00	0.00	0.00	20.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120004 B PERFORADOR DE 3 ESPIGAS PARA 100 HOJAS APROX.					1.00	286.14	0.00	0.00	1.00	286.14	0.00	0.00	1.00	286.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000120033 B PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 70 HOJAS APROX.					15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	15.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000220002 B TAJADOR DE MESA ELECTRICO					12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	12.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000230070 B TIJERA DE METAL DE 8.25 in CON MANGO DE PLASTICO					20.00	162.40	0.00	0.00	20.00	162.40	0.00	0.00	20.00	162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
715000320033 B CUCHILLA PARA CORTAR PAPEL 10 mm					18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	18.00	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010213 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO					120.00	126.00	0.00	0.00	120.00	126.00	0.00	0.00	120.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000010263 B BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA GRUESA COLOR AZUL					80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	80.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000040139 B LAPIZ NEGRO GRADO 2B CON BORRADOR DOC.					20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	0.00	0.00	20.00	140.00	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 : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					362,469.81		357,529.36		639,741.22		634,790.70		639,741.22		634,790.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F					362,469.81		357,529.36		639,741.22		634,790.70		639,741.22		634,790.70		0.00		0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					48,082.41		44,542.92		62,865.30		59,319.78		62,865.30		59,319.78		0.00		0.00	
716000060430	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	24.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000060448	B	PLUMON RESALTADOR PUNTA FINA COLOR ANARANJADO	UNIDAD	2.120000	24.00	50.88	0.00	0.00	24.00	50.88	0.00	0.00	24.00	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	76.00	1,520.00	78.00	1,560.00	76.00	1,292.00	78.00	1,326.00	76.00	1,292.00	78.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140004	B	LIBRO DE ACTAS DE 400 FOLIOS	UNIDAD	14.000000	30.00	420.00	0.00	0.00	30.00	420.00	0.00	0.00	30.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200140184	B	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO X 800 HOJAS	UNIDAD	42.000000	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	6.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
717200170097	B	PAPEL LUSTRE 50 cm X 75 cm DE COLORES	UNIDAD	0.500000	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	25.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500080021	B	GRAPA 23/8 X 1000	UNIDAD	2.220000	60.00	133.20	60.00	133.20	60.00	133.20	60.00	133.20	60.00	133.20	60.00	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
718500100019	B	SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO X 25	UNIDAD	9.000000	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	50.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110021	B	LIGA DE JEBE DELGADA N° 18	KLG	12.110000	20.00	242.20	0.00	0.00	20.00	242.20	0.00	0.00	20.00	242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500110029	B	LIGA GRUESA DE 140 mm X 10 mm X 1 kg	UNIDAD	14.920000	30.00	447.60	0.00	0.00	30.00	447.60	0.00	0.00	30.00	447.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140008	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 3/4 in X 12	UNIDAD	6.000000	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	20.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
718500140016	B	BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 65 mm	UNIDAD	12.190000	20.00	243.80	0.00	0.00	20.00	243.80	0.00	0.00	20.00	243.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060028	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 92285A NEGRO	UNIDAD	240.260000	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	18.00	4,324.68	0.00	0.00	0.00	0.00
767400060721	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE505A NEGRO	UNIDAD	700.000000	18.00	12,600.00	18.00	12,600.00	24.00	16,800.00	24.00	16,800.00	24.00	16,800.00	24.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062575	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 30A CF230A NEGRO	UNIDAD	312.000000	12.00	3,744.00	12.00	3,744.00	18.00	5,616.00	18.00	5,616.00	18.00	5,616.00	18.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062592	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. CE217A NEGRO	UNIDAD	260.000000	18.00	4,680.00	18.00	4,680.00	36.00	9,360.00	36.00	9,360.00	36.00	9,360.00	36.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767400062628	B	TÓNER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. MP601 NEGRO	UNIDAD	354.908667	12.00	4,258.89	12.00	4,258.92	24.00	8,517.78	24.00	8,517.78	24.00	8,517.78	24.00	8,517.78	0.00	0.00	0.00	0.00
767400090162	B	CINTA DE IMPRESION PARA EPSON COD. REF. S015337	UNIDAD	87.080000	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	36.00	3,134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,375.92		4,270.92		4,375.92		4,270.92		4,375.92		4,270.92		0.00		0.00	
133000120066	B	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO EN SPRAY X 1 L	UNIDAD	12.000000	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	60.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000140117	B	AMBIENTADOR EN SPRAY X 100 mL AROMA A CÍTRICOS	UNIDAD	9.000000	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	48.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000160073	B	DETERGENTE GRANULADO X 360 g	UNIDAD	5.000000	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	72.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000170003	B	DETERGENTE EN PASTA LAVA VAJILLA X 1 KG	UNIDAD	12.000000	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	24.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000240078	B	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4 L	UNIDAD	25.000000	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	36.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133000270011	B	LIMPIA VIDRIOS X 650 ML	UNIDAD	7.000000	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	12.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					362,469.81		357,529.36		639,741.22		634,790.70		639,741.22		634,790.70		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F					362,469.81		357,529.36		639,741.22		634,790.70		639,741.22		634,790.70		0.00		0.00	
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					4,375.92		4,270.92		4,375.92		4,270.92		4,375.92		4,270.92		0.00		0.00	
135000050053	B	ESCOBA CON MANGO DE METAL CON CERDAS PLASTICAS	UNIDAD	18.520000	12.00	222.24	12.00	222.24	12.00	222.24	12.00	222.24	12.00	222.24	12.00	222.24	0.00	0.00	0.00	0.00
135000140127	B	JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 26 cm + MANGO DE ALUMINIO)	UNIDAD	17.390000	12.00	208.68	12.00	208.68	12.00	208.68	12.00	208.68	12.00	208.68	12.00	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
139200120099	B	PAPEL HIGIÉNICO (ROLLO PERSONAL) DOBLE HOJA BLANCO X 32	UNIDAD	21.000000	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	5.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139200160325	B	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 150 m	UNIDAD	4.000000	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	48.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501100042590	B	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 28 in X 30 in COLOR NEGRO	CIENTO	36.000000	24.00	864.00	24.00	864.00	24.00	864.00	24.00	864.00	24.00	864.00	24.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		1,300.00		0.00		0.00		0.00	
606000020003	S	RECARGA DE EXTINTORES	SERVICIO		1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					154,200.00		154,200.00		154,200.00		154,200.00		154,200.00		154,200.00		0.00		0.00	
940500040026	S	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACENAMIENTO ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS	SERVICIO		1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	1.00	130,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940500040027	S	ALQUILER DE LOCAL	SERVICIO		1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	1.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 9 1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELAC					154,511.48		154,515.52		417,000.00		417,000.00		417,000.00		417,000.00		0.00		0.00	
071100380488	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN ADMINISTRACION PUBLICA	SERVICIO		1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	1.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071100381167	S	SERVICIO ESPECIALIZADO DE QUIMICO FARMACEUTICO EN FORMULA ENTERAL Y PARENTERAL	SERVICIO		1.00	95,313.48	1.00	95,313.52	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	1.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210100010732	S	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIO		1.00	39,998.00	1.00	40,002.00	1.00	172,800.00	1.00	172,800.00	1.00	172,800.00	1.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0171 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					35,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUN					35,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					10,160.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890300020030	B	MOCHILA DE LONA CORDURA IMPERMEABLE	UNIDAD	60.000000	40.00	2,400.00	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
894400020196	B	GORRO DE DRIL CON LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD	22.000000	40.00	880.00	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
899600020250	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	45.000000	20.00	900.00	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
899600040581	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 30	UNIDAD	90.000000	7.00	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	0.00	0.00
899600040582	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 32	UNIDAD	70.000000	5.00	350.00	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
899600090012	B	PONCHO IMPERMEABLE	UNIDAD	30.000000	40.00	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	0.00	0.00	0.00
899600150053	B	CASACA IMPERMEABLE UNISEX COLOR AZUL MARINO CON LOGOTIPO BORDADO PLASTIFICADO	UNIDAD	70.000000	40.00	2,800.00	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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

[illegible]

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0171 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					35,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUI					35,882.00		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					3,104.58		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
716000060398 B		PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	UNIDAD	1.020000	12.00	12.24	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	
716000060426 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AZUL	UNIDAD	1.400000	12.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060427 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR NEGRO	UNIDAD	3.150000	12.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
716000060428 B		PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA PUNTA GRUESA REDONDA COLOR ROJO	UNIDAD	2.250000	12.00	27.00	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	
716000060430 B		PLUMON RESALTADOR PUNTA GRUESA REDONDA COLOR AMARILLO	UNIDAD	2.000000	12.00	24.00	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	
716000080167 B		SELLO AUTOENTINTABLE DE 50 MM X 38 MM APROX.	UNIDAD	40.000000	1.00	40.00	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	
717200140002 B		LIBRO DE ACTAS DE 100 FOLIOS	UNIDAD	9.000000	3.00	27.00	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	
718500050001 B		CLIP DE METAL CHICO N° 1 X 100	UNIDAD	0.500000	10.00	5.00	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	
718500060001 B		CHINCHE CON CABEZA DE COLORES X 100	UNIDAD	1.500000	10.00	15.00	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	
718500100021 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE METAL	UNIDAD	6.070000	10.00	60.70	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	
718500100025 B		SUJETADOR PARA PAPEL (TIPO FASTENER) DE PLASTICO.	EMP X 50	7.000000	3.00	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	0.00	
718500140002 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 1 5/8 in (41 mm)	UNIDAD	2.810000	50.00	140.50	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	
718500140004 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm) APROX.	UNIDAD	4.280000	50.00	214.00	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	
718500140024 B		BINDER CLIP (CLIP BILLETERO) DE 2 in (51 mm)	EMP X 50	5.720000	4.00	22.88	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	
767400062614 B		TÓNER DE IMPRESIÓN PARA KYOCERA COD. REF. TK 1152 NEGRO	UNIDAD	307.990000	2.00	615.98	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. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					132.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
283400020007 B		PILA SECA 1.5 V AA	UNIDAD	2.500000	24.00	60.00	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	
283400020008 B		PILA SECA 1.5 V AAA	UNIDAD	3.000000	24.00	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	
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGIC					8,130.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
351000010160 B		DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD	200.000000	10.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
351000010165 B		DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 5 ML X 100 TEST	UNIDAD	195.000000	10.00	1,950.00	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	
351000030044 B		SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) CLORURO DE POTASIO (3 mol/L) PARA ELECTRODO X 250 mL	UNIDAD	680.000000	1.00	680.00	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	
351000030054 B		SOLUCION DE CALIBRACION PARA MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD 1413 US/CM X 450 ML	UNIDAD	175.000000	10.00	1,750.00	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	
358600050550 B		SOLUCIÓN TAMPÓN (BUFFER) pH 10.0 X 450 mL	UNIDAD	175.000000	10.00	1,750.00	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	

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0171 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					35,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0010 - VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUN					35,882.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					854.80		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
503300250008	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 3 in X 60 m	UNIDAD	7.000000	24.00	168.00	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	
710600100254	B	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO	UNIDAD	0.230000	100.00	23.00	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	
716000090063	B	TAMPON CON CUBIERTA DE PLASTICO 11 cm X 7 cm APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	4.00	16.00	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	
716000160021	B	TINTA PARA TAMPON X 28 ML APROX. COLOR AZUL	UNIDAD	4.000000	2.00	8.00	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	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	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	
717200140225	B	CUADERNO DE CARGO EMPASTADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	UNIDAD	6.600000	3.00	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
899600040580	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 28	UNIDAD	70.000000	2.00	140.00	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	
899600040583	B	PANTALÓN DE DENIM PARA DAMA TALLA 34	UNIDAD	70.000000	4.00	280.00	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 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					50.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
207300060050	B	MICA TRANSPARENTE 10 MM	UNIDAD	1.000000	25.00	25.00	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	
718500080026	B	GRAPA 26/6 X 5000	UNIDAD	2.500000	10.00	25.00	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 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					117.12		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710300160006	B	CINTA DE PAPEL PARA ENMASCARAR - MASKING TAPE 2 in X 40 yd	UNIDAD	4.880000	24.00	117.12	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 99. 1 99 OTROS BIENES					156.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
503300250050	B	CINTA DE PLASTICO ADHESIVA PARA EMBALAJE 2 in X 50 yd	UNIDAD	6.500000	24.00	156.00	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 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					5,377.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
120200010035	S	SERVICIO DE ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA	SERVICIO		1.00	5,377.50	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: 0173 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					176,806.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUI					176,806.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					4,850.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
899600020250	B	CAMISA DE TELA 100% ALGODÓN MANGA LARGA	UNIDAD	45.000000	20.00	900.00	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	
899600020255	B	CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA	UNIDAD	90.000000	20.00	1,800.00	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	
899600070300	B	CHALECO DE DRIL UNISEX COLOR AZUL	UNIDAD	65.000000	20.00	1,300.00	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	
899600080491	B	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA CORTA UNISEX LOGOTIPO ESTAMPADO	UNIDAD	30.000000	20.00	600.00	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	
899600170074	B	GUARDAPOLVO DE POLIESTER MANGA LARGA UNSEX	UNIDAD	50.000000	5.00	250.00	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 2. 1 3 CALZADO					2,067.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890200030157	B	ZAPATO DE CUERO PARA DAMA	PAR	103.350000	10.00	1,033.50	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	

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
1-00 RECURSOS ORDINARIOS					9,643,408.28		995,017.89		7,486,745.84		1,698,905.87		8,529,929.84		1,698,735.87		9,079.00		0.00	
Meta: 0173 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO					176,806.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0009 - DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO					176,806.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO					2,067.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
890200030234	B	ZAPATO DE CUERO PARA CABALLERO	PAR	103.350000	10.00	1,033.50	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 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
172100040001	B	GASOLINA DE 84 OCTANOS	GALON	8.000000	200.00	1,600.00	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 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
175500100117	B	ACEITE LUBRICANTE 2T	GALON	120.000000	5.00	600.00	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. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
717200050227	B	PAPEL BOND 75 g TAMAÑO A4	EMP X 500	20.000000	10.00	200.00	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 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS					37,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
351000010160	B	DPD EN POLVO PARA CLORO LIBRE EN MUESTRAS DE 10 ML X 100 TEST	UNIDAD	200.000000	5.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
357600020193	B	HIPOCLORITO DE CALCIO 67 - 70% X 45 KG	UNIDAD	630.000000	10.00	6,300.00	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	
512000150103	B	FRASCO DE PLASTICO BOCA ANCHA X 250 mL CON TAPA	UNIDAD	3.000000	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
901000050001	S	TRASLADO PERSONAL MOVILIDAD LOCAL -SERVICIO URBANO	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
120300030007	S	SERVICIO DE ANALISIS DE METALES EN MUESTRAS DE AGUA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
120300030009	S	SERVICIO DE ANALISIS DE HIDROCARBUROS (TPH) EN MUESTRAS DE AGUA	SERVICIO		1.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.12 2 LOCACIÓN DE SERVICIOS - PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO					62,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
071100381875	S	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA AMBIENTAL	SERVICIO		1.00	62,400.00	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 7.13 98 OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR F					21,789.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
120200010033	S	ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA	SERVICIO		1.00	21,789.00	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					18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
170100030781	S	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS INFORMATICOS	SERVICIO		1.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Meta: 0174 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFANTIL Y PREVEN					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0011 - INTERVENCIONES DE COMUNICACION PARA EL CUIDADO INFA					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					3,092.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
021200010011	S	REACONDICIONAMIENTO DE LOCAL	SERVICIO		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	
022000010015	S	ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES RELACIONADOS CON LA SALUD	SERVICIO		1.00	1,592.00	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	

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

UNIDAD EJECUTORA : 400 GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE LORETO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000870

					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/
PROGRAMACIÓN: C.M.N.					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		0.00	
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					409,703.50		25,002.00		2,004,705.48		2,000,000.02		2,004,705.48		2,000,000.02		0.00		0.00	
Meta: 0141 - GESTION ADMINISTRATIVA					380,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0024 - GESTION ADMINISTRATIVA					380,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					380,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940500040027 S ALQUILER DE LOCAL					1.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0158 - FISCALIZACION DE ESTABLECIMIENTOS					2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0012 - FISCALIZACI?N					2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00		0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00		0.00	
899600020255 B CAMISA DE OXFORD MANGA LARGA					30.00	2,700.00	0.00	0.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00	30.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta: 0170 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS F/					27,003.50		25,002.00		2,002,005.48		2,000,000.02		2,002,005.48		2,000,000.02		0.00		0.00	
Actividad Operativa: C0026 - BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSI?N DE MEDICAMENTOS Y F					27,003.50		25,002.00		2,002,005.48		2,000,000.02		2,002,005.48		2,000,000.02		0.00		0.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD					2,005.50		0.00		2,005.50		0.00		2,005.50		0.00		0.00		0.00	
805000060015 B CASCO PROTECTOR DIELECTRICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT)					15.00	547.50	0.00	0.00	15.00	547.50	0.00	0.00	15.00	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
805000080430 B FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR ELASTANO15% POLIÉSTER 20% Y NAILON 65 % PARA TRANSPORTE DE CARGA TALLA L					18.00	1,458.00	0.00	0.00	18.00	1,458.00	0.00	0.00	18.00	1,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					24,998.00		25,002.00		1,999,999.98		2,000,000.02		1,999,999.98		2,000,000.02		0.00		0.00	
900500010007 S SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA FLUVIAL					1.00	24,998.00	1.00	25,002.00	1.00	1,999,999.98	1.00	2,000,000.02	1.00	1,999,999.98	1.00	2,000,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL S/					10,053,111.78		1,020,019.89		9,491,451.32		3,698,905.89		10,534,635.32		3,698,735.89		9,079.00		.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 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP

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