

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>ENTIDAD EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.</p> <p>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 200057</p> </div> </div>																						
C A N T I D A D Y O V A L O R E S																						
Nº de REF ítem	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos		Actividad Operativa		2023				2024				2025				2026			
							SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2	
							Cantidad	Valor Total \$/														
FUENTE / RUBRO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS / 2-09																						
TIPO DE PROGRAMACIÓN: C.D.N.M.																						
20000000 2. EGRESOS																						
20100000 2.1 Compra de Bienes																						
20101000 2.1.1 Insumos y suministros																						
1	1703002	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES [3]	Paquete	30,680	1	30,680			1	30,680			1	31,270			1	31,860			
2	1703003	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GRUPOS ELECTROGENOS DE EMERGENCIA [3]	Paquete	35,400			1	35,400			1	35,400			1	35,400			1	35,400	
4	1703004	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CORRIENTE ALTERNA Y CONTINUA [3]	Paquete	32,056			1	59,000			1	60,770			1	61,950			1	63,130	
5	1703005	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE MT Y AT [3]	Paquete	59,000			1	94,400			1	96,760			1	98,530			1	99,120	
6	1703006	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CONTROL, TELECONTROL Y TELEPROTECCIÓN [3]	Paquete	94,400			1	34,220			1	48,380			1	48,970			1	49,560	
7	1703008	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD [3]	Paquete	34,220	1	82,600															
8	1703008	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE VIDEO DE SEGURIDAD	Paquete	82,600			1	188,800			1	194,464			1	148,680			1	151,040	
9	1703012	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL [3]	Paquete	188,800	1	188,800															
12	1703013	B	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE REPUESTO PARA SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES DE C.C.					40	66,800			40	68,804									
			Bloque de Batería Ni-Cd Estándar de 2 celdas 277Ah 1.40VDC	Unidad	1,670																	
			Bloque de Batería Ni-Cd Estándar de 3 celdas 277Ah 1.40VDC	Unidad	1,736																	
13	1704001	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD - MTTO MECANICO [3]	Paquete	73,160							1	188,800			1	188,800			1	188,800	
14	1704001	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD - MANTENIMIENTO ELECTRONICO [3]	Paquete	73,160	1	386,596															
17	1704002	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA GENERADORES DE POTENCIA DE LA C.H. SAN GABÁN II [3]	Paquete	439,404																	
19	1704004	B	ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE ADMISIÓN DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II			1	236,000			1	236,000			1	236,000			1	236,000			
			Valvulas aguas abajo para bypass	Unidad	88,500																	
20	1704005	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS HIDROMECANICOS [3]	Paquete	236,000			1	59,000			1	59,000			1	59,000			1	59,000	
21	1704006	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES ELECTROMECANICOS [3]	Paquete	59,000			1	36,580			1	36,580			1	36,580			1	36,580	
22	1704007	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUXILIARES ELECTROMECANICOS [3]	Paquete	59,000			1	35,400			1	35,400			1	35,400			1	35,400	
22	1704007	B	ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES PARA MANTENIMIENTO [3]	Paquete	36,580			1	168,168			1	168,168			1	168,168			1	168,168	
23	1704009	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS PESADOS [3]	Paquete	35,400			1	35,382			1	36,444			1	37,151			1	37,859	
24	1704011	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN [3]	Paquete	168,168			1	36,580			1	36,580			1	36,580			1	36,580	
25	1704012	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS ELECTROMECANICOS [3]	Paquete	35,382				849,600				849,600				849,600				849,600	
26	1704014	B	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO [3]	Paquete	36,580			2	849,600			2	849,600				849,600				849,600	
27	-	B	ADQUISICIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES						35,400				17,700									
			BOMBA SUMERGIBLE	Unidad	424,800			1	120,360			1	120,360			1	120,360			1	120,360	
28	-	B	ADQUISICIÓN DE REJAS COLADERA.	Paquete	35,400	1	100,300			1	100,300			1	100,300			1	100,300			
29	1705001	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA TRANSMISION	Paquete	120,360	15	94,400															
30	1705002	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LINEA Y SUBESTACIONES	Paquete	100,300							15	94,400			15	94,400			15	94,400	
32	1705010	B	PARARRAYO MONOFASICO DE 138 kv	Unidad	6,293			1	35,400			1	35,400			1	35,400			1	35,400	
33	1705013	B	ADQUISICIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA ADSS Y FERRETERIA DE SUJECION	Paquete	295,000			1	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900	
34	1707001	B	ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA SISTEMA DE LUBRICACION Y SISTEMA DE REGULACION [3]	Paquete	35,400			1	11,800			1	11,800			1	11,800			1	11,800	
35	1707002	B	ADQUISICIÓN DE REFRIGERANTE, DESINCRUSTANTES, ANTICONGELANTES [3]	Paquete	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900	
36	1707003	B	ADQUISICIÓN DE OXIGENO, ACETILENO, ARGON, GAS PROPANO, ETC [3]	Paquete	11,800			1	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900	
37	1707004	B	ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS [3]	Paquete	5,900			1	11,800			1	12,154			1	12,390			1	12,626	
38	1707005	B	ADQUISICIÓN DE GRASA [3]	Paquete	5,900	1	14,160			1	14,585			1	14,868			1	15,151			
39	1608001	B	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO Y ELECTRÓNICO [3]	Paquete	11,800				171,100				176,233				181,520				186,966	
40	1608002	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS CAMPAMENTO	Paquete	14,160	90	6,300			90	6,489			90	6,684			90	6,884			
			ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN PERSONAL (ROPA DE ALGODÓN, CASACA TÉRMICA E IMPERMEABLE, CHALECOS DE SEGURIDAD Y BOTINES DIELECTRICOS)			45	2,160			45	2,225			45	2,292			45	2,360			

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa	2023				2024				2025				2026				
	Código del item	Tipo			Descripción del ítem	U.M.	P.U.	SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2			
								Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad	Valor Total \$/										
			Camisas de seguridad para varón	Unidad	70	97	5,335			97	5,495			97	5,660			97	5,830		
			Camisas de seguridad blue jean para varón	Unidad	48	50	15,000			50	15,450			50	15,914			50	16,391		
			Pantalón de Seguridad para Varón	Unidad	55	50	15,000			50	15,450			50	15,914			50	16,391		
			Casacas térmicas e impermeable tipo 1	Unidad	300	50	15,000			50	15,450			50	15,914			50	16,391		
			Casaca impermeable tipo 2	Unidad	300	90	7,200			90	7,416			90	7,638			90	7,868		
			Casaca Térmica Tipo 3	Unidad	300	50	4,000			50	4,120			50	4,244			50	4,371		
			Polo camisa de Seguridad Manga Larga Tipo 1	Unidad	80	50	4,000			50	4,120			50	4,244			50	4,371		
			Polo de Seguridad Manga Corta Tipo 2	Unidad	80	100	8,505			100	8,760			100	9,023			100	9,294		
			Polo de Seguridad Manga Larga Tipo 3	Unidad	80	50	5,000			50	5,150			50	5,305			50	5,464		
			Chompa de Seguridad	Unidad	85	40	11,200			40	11,536			40	11,882			40	12,239		
			Chalecos de Seguridad Tipo 1	Unidad	100	40	11,200			40	11,536			40	11,882			40	12,239		
			Mameluco Anti Flama y Resistente al Arco Eléctrico	Unidad	280	40	11,200			40	11,536			40	11,882			40	12,239		
			Mameluco Drill	Unidad	280	50	25,000			50	25,750			50	26,523			50	27,318		
			Mameluco Térmico	Unidad	280	50	25,000			50	25,750			50	26,523			50	27,318		
			Par Zapatos de Seguridad Dieléctrico Tipo 1 varón	Unidad	500	1	40,120			1	41,324			1	42,563			1	43,840		
			Par Zapatos de Seguridad Dieléctrico Tipo 1 varón	Unidad	500	1	9,440			1	9,723			1	10,015			1	10,315		
42	1609002	B	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA Y EMERGENCIAS	Paquete	40,120	1	20,060			1	15,340			1	15,340			1	15,340		
43	1609005	B	ADQUISICIÓN DE LETREROS E IMPRESIONES DIVERSAS PARA SEGURIDAD	Paquete	9,440	1	15,340			1	15,340			1	15,340			1	15,340		
44	1609008	B	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INSUMOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO PETAR Y PETAP - C.H. SAN GABÁN II	Paquete	20,060	1	27,140			1	27,140			1	27,140			1	27,140		
45	1609016	B	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Paquete	15,340	1	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900		
46	-	B	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN COVID-19	Paquete	27,140	1	23,600			1	24,308			1	24,780			1	25,252		
47	1611001	B	ADQUISICIÓN DE PERNOS, ARANDELAS, TUERCAS [3]	Paquete	5,900	1	35,400			1	36,462			1	37,170			1	37,878		
48	1611002	B	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS	Paquete	23,600	1	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900		
49	1612002	B	ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA VILLA DE RESIDENTES DE LA C.H. SAN GABAN II.	Paquete	35,400	1	23,600			1	23,600			1	23,600			1	23,600		
50	1612004	B	ADQUISICIÓN DE TINTAS PENETRANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES Y PRODUCTOS QUIMICOS [3]	Paquete	5,900																
51	1613001	B	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS [3]	Paquete	23,600			6,000	138,060			6,000	138,060			6,000	138,060			6,000	138,060
bustos y lubricantes																					
52	1802001	B	DIESEL B5 S-50 PARA LA FLOTA VEHICULAR LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II	Galón	23	1,500	29,500	1,500	29,500	1,500	29,500	1,500	29,500	1,500	29,500						
54	1802002	B	DIESEL B5 S-50 PARA VEHICULOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	Galón	20																
3 Otras Compras																					
55	1906001	B	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA POSTA MEDICA DE LA VILLA DE RESIDENTES.				23,600				55,460				55,460				55,460		
			ANTIBIÓTICOS - ANTIVIRALES	Paquete	2,100	1	2,100			1	4,935			1	4,935			1	4,935		
			ANALGÉSICO - ANTIINFLAMATORIOS	Paquete	2,100	1	2,100			1	4,935			1	4,935			1	4,935		
			ANTIGRIPALES-ANTIESTAMINICOSANTITUSIGENOS-MUCOLITICOS	Paquete	1,500	1	1,500			1	3,525			1	3,525			1	3,525		
			ANTIESPÁSMODICOSPROCNÉTICOS-ANTIÁCIDOS	Paquete	1,500	1	1,500			1	3,525			1	3,525			1	3,525		
			CARDIOLÓGICOS-NEUROLÓGICOS	Paquete	1,000	1	1,000			1	2,350			1	2,350			1	2,350		
			DERMATOLOGICOS	Paquete	1,000	1	1,000			1	2,350			1	2,350			1	2,350		
			MEDICAMENTOS,INSUMOS MÉDICOS.OTROS	Paquete	8,200	1	8,200			1	19,270			1	19,270			1	19,270		
			SUPLEMENTOS VITANICOSREHIDRITANTES	Paquete	1,800	1	1,800			1	4,230			1	4,230			1	4,230		
			MEDICAMENTOS,INSUMOS MÉDICOS, OTROS PARA LA AMBULANCIA Y	Paquete	1,800	1	1,800			1	4,230			1	4,230			1	4,230		
			ANTIDOTO ANTIBOTROPICO - ANTILOXOCELICO	Paquete	1,000	1	1,000			1	2,350			1	2,350			1	2,350		
			ANTIMICÓTICOS	Paquete	1,600	1	1,600			1	3,760			1	3,760			1	3,760		
56	1907001	B	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO [3]	Paquete	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900
57	1907002	B	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN				20,650				21,270				21,683				22,096		
			CHAMPU SIN SAL 400 ml	Unidad	12	500	6,000			500	6,180			500	6,300			500	6,420		
			PASTA DENTAL 70gr - 75 gr	Unidad	3	500	1,500			500	1,545			500	1,575			500	1,605		
			DESODORANTE 150 ml o 95 gr.	Unidad	7	500	3,500			500	3,605			500	3,675			500	3,745		
			JABONCILLO BLANCO 90 - 125 gr.	Unidad	2	2,000	3,610			2,000	3,718			2,000	3,791			2,000	3,863		
			HOJAS DE AFEITAR TRIPLE HOJA FLEXIBLE Y SENSIBLE	Unidad	2	500	750			500	773			500	788			500	803		
			PAPEL HIGIENICO DOBLE O TRIPLE HOJA EXTRA BLANCO APROX. 22M X 92.5MM	Unidad	2	2,500	3,750			2,500	3,863			2,500	3,938			2,500	4,013		
			TOALLAS DE ALGODON 90 X 170 m DE 520 gr. blanco o de Color.	Unidad	35	44	1,540			44	1,586			44	1,617			44	1,648		
58	1907002	B	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA ARCHIVO	Paquete	2,950	1	2,950			1	2,950			1	2,950			1	2,950		
59	1907003	B	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ATENDER EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA				21,240				21,877				22,302				22,727		
			COJIN DE CERA AMARILLA EN PASTA 300 ML	Unidad	9	50	450			50	464			50	473			50	482		
			BALDE DE PLASTICO CON MOPA 15 L. alto 23 cm ancho 25.8 largo 46 cm	Unidad	60	15	900			15	927			15	945			15	963		
			SET DE 5 PAÑOS MICROFIBRA MULTIUSO SBSORBENTE 35cm x 40cm.	Unidad	15	15	225			15	236			15	246			15	241		
			DETERGENTE BOLSA DE 15 KILOS	Unidad	80	10	800			10	824			10	840			10	856		
			ESCOBA GRANDE DE LARGO 41.5 . ALTO 14.5 ANCHO 8.5 CM	Unidad	20	15	300			15	309			15	315			15	321		
			PAR GUANTES 100% LATEX TALLA SM / L	Unidad	4	50	175			50	180			50	184			50	187		
			INSECTICIDA (INSECTOS VARIADOS VOLADORES Y RASTREROS) 360 ml.	Unidad	20	50	1,000			50	1,030			50	1,050			50	1,070		
			LIMPIA VIDRIOS DE 34CM ALTO 1 20CM ANCHO CON MANGO DE ALUMINIO	Unidad	50	10	500			10	515			10	525			10	535		
			PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 500 METROS ROLLO	Unidad	15	150	2,250			150	2,318			150	2,363			150	2,408		
			PAPEL TOALLA INTERFOLIADO BLANCO PAQUETE DE 150 UNID.	Unidad	20	150	3,000			150	3,090			150	3,150			150	3,210		
			PULVERIZADOR DE LIQUIDO DE ½ LITRO	Unidad	5	20	100			20	103			20	105			20	107		

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa		2023				2024				2025				2026					
						SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2			
						Código del ítem	Tipo	Descripción del ítem		U.M.	P.U.	Cantidad	Valor Total S/	Cantidad	Valor Total S/								
60	1908001	B	MOPA PLANA MICROFIBRA DE 135 CM ALTURA Y 43 CM, ANCHO PARA PISO	Unidad	20	400			20	412			20	420			20	428					
			AMBIENTADOR 310 g / 360 cm3	Unidad	15	750			15	773			15	788			15	803			15	818	
			CHAMPU HOTELERO 10 ml aprox.	Unidad	1	1,200	1,200			1,200	1,236			1,200	1,260			1,200	1,284			1,200	1,318
			JABON HOTELERO de 20 gr.	Unidad	1	1,200	1,400			1,200	1,442			1,200	1,470			1,200	1,498			1,200	1,526
			AYUDIN LIQUIDO DE ½ L.	Unidad	19	20	380			20	391			20	399			20	407			20	415
			VIRUTA DE ACERO FINA PARA PISO LAMINADO O PARKET	Unidad	15	20	300			20	309			20	315			20	321			20	327
			RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO MINIMO DE L 23cm; 10.2 cm; ancho 23.cm	Unidad	20	10	200			10	206			10	210			10	214			10	218
			ESCOBILLA PARA BAÑO CON BASE (ISOP DE BAÑO)	Unidad	20	50	1,000			50	1,030			50	1,050			50	1,070			50	1,090
			Detergente líquido concentrado para ropa de color , para uso en lavadoras.	Unidad	180	5	900			5	927			5	945			5	963			5	981
			Detergente líquido para ropa Blanca de 20 Kg.	Unidad	180	5	900			5	927			5	945			5	963			5	981
			Detergente y desengrasante para ropa con grasa (Área Mantenimiento) 20 Kg	Unidad	240	6	1,440			6	1,483			6	1,512			6	1,541			6	1,570
			Suavizante para camisas, polos, toallas, sábanas y otros 20 Kg	Unidad	160	5	800			5	824			5	840			5	856			5	872
			PEROXIDO BLANQUEADOR DE ROPA DE 20 KG	Unidad	180	5	900			5	927			5	945			5	963			5	981
			LEJIA DOMESTICA 3.5% 10 KG	Unidad	30	9	270			9	278			9	284			9	289			9	295
			JABON EN BARRA BLANCO de 210 gr.	Unidad	4	200	700			200	721			200	735			200	749			200	763
			ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA				21,240				21,240				21,240				21,240				21,240
			ARCHIVADOR LOMO ANCHO	Unidad	5	600	2,700			600	2,700			600	2,700			600	2,700			600	2,700
			RESMA PAPEL BOND 75G TAMAÑO A4	Unidad	9	1,000	9,000			1,000	9,000			1,000	9,000			1,000	9,000			1,000	9,000
			TONER	Unidad	300	20	6,000			20	6,000			20	6,000			20	6,000			20	6,000
			CINTA SCOTCH	Unidad	2	50	75			50	75			50	75			50	75			50	75
			CINTA DE EMBALAJE	Unidad	3	200	600			200	600			200	600			200	600			200	600
			CINTA MASKING	Unidad	2	20	30			20	30			20	30			20	30			20	30
			TAJADOR DE METAL	Unidad	1	5	3			5	3			5	3			5	3			5	3
			TUERA DE ESCRITORIO	Unidad	2	5	8			5	8			5	8			5	8			5	8
			LAPICERO TINTA LIQUIDA	Unidad	1	200	160			200	160			200	160			200	160			200	160
			PLUMON RESALTADOR	Unidad	2	150	225			150	225			150	225			150	225			150	225
			PLUMON INDELEBLE	Unidad	1	50	40			50	40			50	40			50	40			50	40
			PLUMON PARA PAPEL	Unidad	2	25	38			25	38			25	38			25	38			25	38
			PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	2	100	150			100	150			100	150			100	150			100	150
			BINDER CLIP 1 5/8" CJAX12	Unidad	2	100	150			100	150			100	150			100	150			100	150
BINDER CLIP 1 5/4" CJAX12	Unidad	2	100	150			100	150			100	150			100	150			100	150			
BINDER CLIP 1 " CJAX12	Unidad	2	100	150			100	150			100	150			100	150			100	150			
MOTA PARA PIZARRA ACRILICA	Unidad	1	5	5			5	5			5	5			5	5			5	5			
CAJA CLIP METAL ESTANDAR	Unidad	1	50	40			50	40			50	40			50	40			50	40			
GOMA EN BARRA	Unidad	2	150	225			150	225			150	225			150	225			150	225			
CORRECTOR LIQUIDO	Unidad	2	50	75			50	75			50	75			50	75			50	75			
GRAPAS	Unidad	1	80	64			80	64			80	64			80	64			80	64			
CAJA CLIPS MARIPOSA	Unidad	1	50	40			50	40			50	40			50	40			50	40			
BANDERITA ADHESIVA VARIOS TIPOS	Unidad	2	300	450			300	450			300	450			300	450			300	450			
PAQUETE FOLDER MANILA T/A4 X 25UDS	Unidad	2	100	199			100	199			100	199			100	199			100	199			
VINIFILE TRANSPARENTE	Unidad	1	100	140			100	140			100	140			100	140			100	140			
LAPICERO TINTA SECA	Unidad	1	250	125			250	125			250	125			250	125			250	125			
FOLIADOR	Unidad	30	5	150			5	150			5	150			5	150			5	150			
PAQUETE MICA T/A4 X 10 UND	Unidad	3	100	250			100	250			100	250			100	250			100	250			
61	1908001	B	ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Paquete	11,800	1	11,800			1	11,800			1	11,800			1	11,800				
62	1908002	B	ADQUISICIÓN DE PLANIFICADOR Y CALENDARIO DE ESCRITORIO.	Unidad	118			100	11,800			120	14,160			120	14,160			120	14,160		
63	1908003	B	FORMATOS PREDISEÑADOS	Paquete	1,180	1	1,180			1	1,180			1	1,180			1	1,180				
64	-	B	ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIVO	Unidad	47	500	23,600			500	23,600			500	23,600			500	23,600				
65	1909001	B	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ATENCION EN REUNIONES -CAFETERÍA	Paquete	3,540	1	3,540	1	3,540	1	3,363	1	3,363	1	3,422	1	3,422	1	3,481	1	3,481		
66	1911002	B	Adquisición de repuestos para infraestructura de TIC	Paquete	23,600	1	23,600			1	24,308			1	24,308			1	24,308				
67	1911002	B	Adquisición de accesorios para infraestructura de TIC	Paquete	11,800			1	11,800			1	12,154			1	12,154			1	12,154		
68	1911002	B	Adquisición de Baterías para UPS	Paquete	23,600			1	23,600			1	24,308			1	24,308			1	24,308		
69	1911003	B	ADQUISICIÓN DE DVD'S, CINTAS, USB'S, OTROS, Tokens firma digital	Paquete	29,500			1	29,500			1	35,385			1	31,297			1	32,235		
70	1912006	B	ADQUISICIÓN DE MUEBLES NO DEPRECIABLES	Paquete	5,900	1	5,900			1	5,900			1	5,900			1	5,900				
71	1912010	B	Adquisición de estantería para colocar de forma horizontal o vertical los documentos organizados en cajas de archivo.	Paquete	88,500			1	88,500			1	59,000			1	59,000			1	59,000		
72	1913001	B	ADQUISICIÓN DE TEXTOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	Paquete	1,416					1	1,416			1	1,416			1	1,416				
73	1914004	B	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE AGUA [8]	Paquete	4,720			1	4,720														
74	1914005	B	ADQUISICIÓN DE BUZOS DEPORTIVOS [8]	Paquete	29,500					1	35,400			1	37,760					1	41,300		
75	1914006	B	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA EL BIENESTAR DE TRABAJADORES [8]	Paquete	23,600			1	23,600			2	49,500			2	53,100			2	55,460		
76	1915001	B	BATERIAS PARA VEHICULOS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA	Unidad	1,180	1	1,180			1	1,180			1	1,652			1	1,652				
77	1915002	B	LLANTAS PARA VEHICULOS				9,440						4,720								4,720		
			LLANTA 225/70R15	Unidad	300	4	1,200			4	1,200			4	1,200			4	1,200				
			LLANTA 255/70R16	Unidad	300	8	2,400			4	1,200			4	1,200			4	1,200				
			LLANTA 235/70R16	Unidad	300	12	3,600			3	900			3	900			3	900				
			LLANTA 265/65R17	Unidad	300	4	1,200			3	900			3	900			3	900				
			LLANTA 205/70R15	Unidad	260	4	1,040			2	520			2	520			2	520				
							10,620						10,939								11,363		
78	1915002	B	LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA SEDE DE PRODUCCIÓN																				
			LLANTA 255/70R16	Unidad	283	8	2,260			8	2,328			8	2,373								

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa		2023				2024				2025				2026			
	Código del ítem	Tipo		U.M.	P.U.	SEMESTRE 1		SEMESTRE 2													
						Cantidad	Valor Total S/														
79	1915005	B	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RECREACIÓN DE LA VILLA DE RESIDENTES.	Paquete	2,360	1	2,360			1	2,431			1	2,478			1	2,525		
80		B	FAJAS PARA FRENSOS	Unidad	590	16	9,440			24	14,160			24	14,160			2	1,180		
20200000 2.2. Gastos de personal (GIP)																					
20207000 2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)																					
84	3101001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA DE RESIDENTES DE LA C.H. SAN GABAN II	Servicio			196,373		200,163		213,283		213,283		217,548		217,548		221,899		221,899
85	3201001	B	ADQUISICION DE UNIFORMES [8]	Paquete	141,600																
87	3301001	S	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA FAMILIAR [8]	Servicio			100,300		300,900		309,927		309,927		319,225		319,225		328,802		328,802
89	3701001	B	REQUERIMIENTO PARA LA ATENCION DE CELEBRACIONES [8]	Paquete	9,086		325,765														
90	4001001	B	ADQUISICION DE CANASTAS PARA PRACTICANTES - OTROS [8]	Paquete	4,000			451,983			413,000		413,000		421,260		421,260		429,685		429,685
20300000 2.3 Servicios prestados por terceros																					
20301000 2.3.1 Transporte y almacenamiento																					
91	4101002	S	PASAJES AEREOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA	Servicio			48,840		49,059		52,440		52,440		53,489		53,489		54,559		54,559
92	4101003	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA C.H. SAN GABAN II	Servicio		2	14,514	1	9,086	2	14,514	1	9,086	2	14,514	1	9,086	2	14,514	1	9,086
93	4101006	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES	Servicio		1	4,000														
94	4101008	S	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	Servicio			4,746,909		6,060,177		3,932,366		6,203,676		3,945,282		5,169,775		3,951,322		5,184,696
95	4101008	S	PAGO POR SERVICIO DE PEAJE Y ESTACIONAMIENTO	Servicio																	
96	4101011	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE A LA VILLA DE RESIDENTES DE LA C.H. SAN GABAN II	Servicio			21,543,684		17,994,002		16,476,918		13,360,596		14,612,631		13,360,596		13,980,000		12,865,711
97	4101012	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA DISTINTOS EVENTOS, REALIZADOS EN LA C.H. SAN GABAN II	Servicio			33,040		49,560		66,080		66,080		66,080		66,080		66,080		66,080
99	4101012	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE RELEVÓ DE SAN GABAN S.A.	Servicio			6,293		3,147		6,482		3,241		6,676		3,339		6,876		3,439
100	4101013	S	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS	Servicio			2,089		2,089		2,089		2,089		2,089		2,089		2,089		2,089
20302000 2.3.2 Tarifas de servicios públicos																					
103	4201003	S	Servicio de Internet con Seguridad Gestionada para Puno	Servicio					1,510				8,260				8,260				8,260
105	4201004	S	ALQUILER DE UN ENLACE SATELITAL REDUNDANTE PARA DATOS (ICCP), INTERNET Y VOZ PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II	Servicio			38,940				40,108		40,108		41,311		41,311		42,551		42,551
107	4201005	S	Servicio de Internet con Seguridad Gestionada para CHSGII	Servicio																	
109	4201006	S	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 2023 - 2024	Servicio			72,392		72,392												
111	4201007	S	Servicio internet móvil mediante chips	Servicio			16,716														
113	4201008	S	SERVICIO DE COMUNICACION CON ENLACE DE DATOS [8]	Servicio			40,356														
115	4201011	S	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA NACIONAL, SEDE ADMINISTRATIVA PUNO Y TAPARACHI	Servicio			6,600		4,400												
116	4201012	S	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SEDE ADMINISTRATIVA PUNO Y TAPARACHI	Servicio					6,518		20,650		20,650		12,980		12,980		22,420		22,420
118	4201013	S	SERVICIO DE TELEMEDIDA PARA LINEAS, PRIVADAS Y ESTÁTICAS	Servicio					1,770		1,517		1,770		1,770		1,770		1,770		1,770
119	4201014	S	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, SEDE ADMINISTRATIVA PUNO Y TAPARACHI	Servicio			745														
20303000 2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)																					
122	4301002	S	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 14001 Y OHSAS 18001	Servicio			5,013		5,013		5,013		5,013		5,013		5,013		5,013		5,013
123	4301006	S	PROFESIONALES EN CONTABILIDAD - CONTADORES PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONT 001	Servicio			38,940		41,366		62,658		62,658		62,658		62,658		62,658		62,658
124	4301006	S	PROFESIONALES EN CONTABILIDAD - CONTADORES PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONT 002	Servicio			1,600														
125	4301006	S	PROFESIONALES EN CONTABILIDAD - CONTADORES PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL - CONT 003	Servicio			3,200		4,800		4,800		4,800		4,800		4,800		4,800		4,800
126	4301006	S	PROFESIONAL EN DERECHO - ABOGADO PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL - ABOG 001	Servicio			2,506		2,506		2,506		2,506		2,506		2,506		2,506		2,506
127	4301006	S	PROFESIONAL EN DERECHO - ABOGADO PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL - ABOG 002	Servicio					159,300				159,300				165,200				165,200
128	4301006	S	PROFESIONAL EN ECONOMIA - INGENIERO ECONOMISTA PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL	Servicio																	
129	4301006	S	PROFESIONAL EN ING. DE SISTEMAS PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL	Servicio					17,110												
130	4301006	S	PROFESIONAL EN MECANICA ELECTRICA - INGENIERO MECANICO ELECTRICÓ PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL	Servicio									80,240				29,500				29,500
131	4301006	S	BRACHILLER EN CONTABILIDAD PARA EL ORGANÓ DE CONTROL INSTITUCIONAL	Servicio			12,000				12,000		24,000		12,000		24,000		12,000		24,000
132	4401003	S	SERVICIO DE ASESORAMIENTO TECNICO AL COMITÉ DE SELECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN "MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA C.H. SAN GABAN"	Servicio			12,000		24,000		12,000		24,000		12,000		24,000		12,000		24,000
133	4401003	S	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LA C.H. SAN GABAN	Servicio			11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000
134	4401004	S	CONSULTORÍA CONTABLE SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS NIIF	Servicio			11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000
135	4401011	S	CONSULTORIAS EN TEMAS RELACIONADOS A RECURSOS HUMANOS [8]	Servicio			11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000
136	4401014	S	ASESORIAS TECNICO COMERCIALES -COES (SUB COMITÉ GENERADORES)	Servicio			11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000
137	4401024	S	SERVICIOS DE PROYECCION DE COSTOS MARGINALES	Servicio			11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000		11,500		23,000
138	-	S	SERVICIO DE REVISIÓN, IMPLEMENTACIÓN, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 30424 SU REGLAMENTO Y MODIFICATORIAS - MODELO DE PREVENCIÓN.	Servicio			12,267		24,533		12,267		24,533		12,267		24,533		12,267		24,533

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa		2023				2024				2025				2026				
	Código del ítem	Tipo		U.M.	P.U.	SEMESTRE 1		SEMESTRE 2														
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad														
139	-	S	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE LA C.H. SAN GABÁN II	Servicio				5,353	10,707			5,353	10,707			5,353	10,707			5,353	10,707	
140	-	S	SERVICIO DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN TÉRMICO DE LOS GRUPOS 1 Y 2 DE LA C.H. SAN GABÁN II	Servicio				30,000														
141	-	S	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO DE LA C.H. SAN GABÁN II	Servicio				5,400														
142	-	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS	Servicio				17,700			23,600			23,600			23,600			23,600		
143	-	S	SERVICIO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN	Servicio				23,600	94,400		28,320		113,280	30,680		122,720	33,040			132,160		
144	-	S	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGUROS PARA SOPORTE TÉCNICO EN EL SINIESTRO DE LA MINI C.H. TUPURI [7]	Servicio				4,130	13,570				23,600		17,700					17,700		
145	-	S	SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGUROS PARA SOPORTE EN POLIZAS DE SEGUROS [7]	Servicio				35,400	35,400				41,300		41,300					41,300		
146	-	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA MODIFICACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO [7]	Servicio				35,400	11,800													
147	4501001	S	SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EXTERNA	Servicio				35,400												41,300		
148	4501004	S	ASESORIA EN TEMAS TRIBUTARIOS, LABORALES, CIVILES Y ELECTRICOS (ESPECIALIZADOS) [8]	Servicio					35,400													
149	4501005	S	SERVICIO DE ASESORIA ESPECIFICA PARA FISCALIZACION TRIBUTARIA DE SUNAT	Servicio					35,400													
150	4501006	S	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA FORMULACION DE RECLAMACIONES Y APELACIONES ANTE SUNAT Y TRIBUNAL FISCAL	Servicio					12,800													
151	4501009	S	SERVICIO DE ASESORÍA LEGAL ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD	Servicio					10,800			11,124		11,124		11,346		11,346		11,573		11,573
153	4601009	S	SERVICIO DE NATURALIZACIÓN DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL RIO SAN GABÁN	Servicio					36,000			12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000
154	4601010	S	SERVICIO DE CIERRE Y APERTURA DE PEQUEÑAS LAGUNAS	Servicio					20,000													
156	4601011	S	SERVICIO DE MONITOREO TOPOGRÁFICO	Servicio					11,800					11,800		11,800				11,800		11,800
157	4601011	S	SERVICIO DE BATIMETRIA	Servicio																		
158	4601013	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE AFIANZAMIENTOS HIDRICOS TEMPORALES Y MANTENIMIENTOS MENORES-I	Servicio					14,160					14,160		14,160				14,160		
159	4601013	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE AFIANZAMIENTOS HIDRICOS TEMPORALES Y MANTENIMIENTOS MENORES-II	Servicio					23,600					70,800		47,200				70,800		
160	4601013	S	SERVICIO DE SUPERVISION DE AFIANZAMIENTOS HIDRICOS TEMPORALES Y MANTENIMIENTOS MENORES-III	Servicio					33,925													
161	4601022	S	SERVICIO DE APOYO IMPLEMENTACION DE NIIF Y OTROS	Servicio					6,785					40,710		40,710				40,710		40,710
162	4601027	S	CONSULTORIA DE EVALUACION DE APLICACION DE NIC 36 DE LA C.H. SAN GABAN II	Servicio					59,000					59,000		59,000				59,000		59,000
164	4601029	S	REVISIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SAN GABAN S.A.	Servicio										6,500		6,500				6,500		6,500
165	4601035	S	CONTRATACION DE CHOFER EVENTUAL	Servicio										68,960								
166	4601035	S	SERVICIO DE CONDUCTOR DE VEHICULO PROFESIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAL	Servicio					11,800					3,933		11,800				3,933		11,800
167	4601037	S	Servicio especialista Oracle	Servicio					11,800					3,933		11,800				3,933		11,800
168	4601040	S	SERVICIO DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA Y SALUD MENTAL DE LOS COLABORADORES DE SAN GABAN S.A. [8]	Servicio					11,800					3,933		11,800				3,933		11,800
169	4601047	S	SERVICIO DE INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE MEDIDORES ELECTRONICOS MULTIFUNCION	Servicio					23,600					23,600		23,600				23,600		
170	4601051	S	Servicios de sistematización y/o actualización de información de RRHH [8]	Servicio										23,600								23,600
172	4601060	S	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO DE RELEVO	Servicio																		40,000
174	4601064	S	LICENCIAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN CIBERSEGURIDAD IT CON SEGURIDAD GESTIONADA	Servicio					5,900					6,077		6,259				6,447		
175	4601065	S	APOYO PARA LOGISTICA, AREAS USUARIAS Y COMITES DE SELECCION	Servicio					23,600					23,600		29,500				35,400		35,400
177	4601069	S	SERVICIO DE PATROCINIO EN ARBITRAJE	Servicio					5,900					5,900		5,900				5,900		
178	4601074	S	SERVICIOS NOTARIALES	Servicio					4,720					14,160		4,720				14,160		
179	4601075	S	SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	Servicio					25,370													21,240
180	4601078	S	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL [8]	Servicio					5,310					31,860		33,546				34,552		35,589
181	-	S	SERVICIO DE ASESORIA EN HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS PARA EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES.	Servicio			1		22,408		1			15,352								
183	-	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS DEL ÁREA	Servicio					2,000					5,900								
184	-	S	SERVICIO DE TRADUCCIÓN CERTIFICADA DE DOCUMENTOS COMO LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN EN DIFERENTES IDIOMAS COMO CHINO, INGLÉS Y QUECHUA.[1]	Servicio					3,900													13,924
187	-	S	Contratación Corporativa FONAFE para Desarrollo Especializado de aplicaciones: Sistema Gestión Operaciones + Gestión de Activos + BI + Gestión de Contratos + Analítica de Datos	Servicio					2,360					2,360								
188	-	S	Contratación Corporativa de Ciberseguridad integral con vigilancia integral y respuesta ante incidentes de seguridad	Servicio					3,363					8,437		4,046				10,114		11,800
191	-	S	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Servicio					8,825					17,700		17,700				17,700		17,700

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa		2023				2024				2025				2026			
	Código del ítem	Tipo		U.M.	P.U.	SEMESTRE 1		SEMESTRE 2													
						Cantidad	Valor Total S/														
192	-	S	SERVICIO DE FOLIACION DE DOCUMENTOS	Servicio				4,720								4,959				5,058	
193	-	S	SERVICIO DE DESCRIPCION DE ARCHIVOS	Servicio			17,700	17,700		8,850											
194	-	S	SERVICIO DE ELIMINACION DE DOCUMENTOS	Servicio			250,000														
195	-	S	SERVICIO DE VALORACION DE DOCUMENTOS	Servicio			147,382	148,680		156,645			156,645			156,645			156,645	156,645	
196	-	S	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS CON VALOR LEGAL [7]	Servicio								177,000			177,000					177,000	
197	-	S	SERVICIO DE APOYO PMBSO, SEGUIMIENTO Y MEJORAS A LOS PROYECTADO 2023-2026 [7]	Servicio			100,300														
20304000	2.3.4	Mantenimiento y Reparación																			
199	4701001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	Servicio			63,720	21,240		63,720		63,720		63,720		63,720		63,720		63,720	
201	4701002	S	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DOS (02) ROJETES PELTON DE LA C.H. SAN GABÁN II	Servicio			21,240	7,080		21,240		21,240		21,240		21,240		21,240		21,240	
202	4701004	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA GENERACIÓN Y TRANSFORMACION	Servicio						21,240		21,240		21,240		21,240		21,240		21,240	
203	4701005	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	Servicio						14,160		14,160		14,160		14,160		14,160		14,160	
204	4701005	O	EJECUCION DE OBRA IOARR "PROLONGACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN AGUAS DEBAJO DE LA PRESA DERIVADORA, MARGEN IZQUIERDO DEL RIO SAN GABÁN"	Unidad	401,200			56,640		42,480		42,480		42,480		42,480		42,480		42,480	
205	4701007	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUENTE TABINAPAMPA	Servicio				6,000				2,000		2,000		2,000				8,000	
206	4701012	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGUJAS, BOQUILLAS Y DEFLECTORES.	Servicio																	
207	4701014	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HIDROMECANICOS	Servicio			318,600														
208	4701015	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PESADOS DE LA C.H. SAN GABÁN II	Servicio			283,200	601,800		637,200		637,200		637,200		637,200		637,200		637,200	
209	4701016	S	SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE HIDRAULICO Y DIELECTRICO CH SAN GABAN II	Servicio				1,711,000													
211	4701021	S	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES	Servicio				212,400				218,772		223,020		227,268				227,268	
212	4701022	S	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE CONTRA INCENDIO DE GENERACION	Servicio				118,000		150,000		100,000		150,000		100,000		150,000		100,000	
213	4701024	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENORES PARA GENERACION	Servicio			401,200														
214	4701026	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CANAL DE CONCRETO ARMADO SUPAYHUAYCO, CHAFRAMAYO Y CANAL EMBOQUILLADO SUPAYHUAYCO	Servicio				41,300				59,000									
215	4701029	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y METEOROLOGICAS	Servicio				236,000				236,000		236,000		236,000				236,000	
216	4701033	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DIVERSOS	Servicio				236,000													
217	4701034	S	SERVICIO DE DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ROCAS EN LA QUEBRADA TUNQUINJU LIOC.H. SAN GABÁN II	Servicio				35,400				35,400		35,400		35,400				35,400	
218	4701035	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ANALIZADOR DE REDES.	Servicio				47,200													
219	4701036	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONTRASTACION DE EQUIPO PATRON (MTE)	Servicio			46,964														
220	4701038	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA C.T. TAPARACHI (POSTERIOR A LA SUBASTA DE GRUPOS)	Servicio						48,373				49,824		51,319					
221	4701038	S	SERVICIO DE SANEAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEDE ADMINISTRATIVA PUNO	Servicio			35,046			36,097				37,180		38,296					
222	4701039	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DIVERSOS DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS	Servicio		1	36,580				1	37,677		38,409		39,141		1		39,141	
223	4701040	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO PUMAMAYO	Servicio			23,600	23,600		23,600		23,600		23,600		23,600		23,600		23,600	
224	4701041	S	Mantenimiento de servidores y equipos de cómputo	Servicio			35,400			35,400		35,400		35,400		35,400				35,400	
225	4701041	S	Mantenimiento de equipos virtuales	Servicio				4,838				4,873		4,873		4,873				4,873	
226	4701041	S	Mantenimiento de equipos de comunicación	Servicio				70,800				70,800		70,800		70,800				70,800	
227	4701041	S	Mantenimiento de pozo a tierra	Servicio			11,800			11,800				11,800		11,800				11,800	
228	4701041	S	Mantenimiento de UPS y sistema eléctrico	Servicio				4,130				4,130		4,130		4,130				4,130	
229	4701041	S	Mantenimiento de aire acondicionado Villa dataroom	Servicio				17,700													
230	4701041	S	Otros mantenimientos no programados	Servicio				17,700				28,400		28,400		28,400				28,400	
232	4701043	S	Mantenimiento de aire acondicionado de precisión Datacenter	Servicio			106,200			50,000		50,000		50,000		50,000				50,000	
234	4701046	S	SERVICIO DE SOPORTE DE LICENCIAS ORACLE E-BUSINESS SUITE	Servicio			4,000					2,500		2,500		2,500				2,500	
236	4701049	S	Mantenimiento 3 Team Viewer + 1 Add-on control Web	Servicio				3,500				5,000		5,000		5,000				5,000	
237	4701049	S	Mantenimiento ArcServe	Servicio				2,500				3,500		3,500		3,500				3,500	
238	4701049	S	Mantenimiento RedHat	Servicio			1,400			1,800				2,700		2,700				2,700	
239	4701049	S	Mantenimiento de licencias - renovación de certificado de seguridad para múltiple subdominio	Servicio						3,800		4,000		3,800		4,000		3,800		4,000	
240	4701049	S	Otros mantenimientos no programados	Servicio			11,092	22,184		11,092		22,184		11,092		22,184				22,184	
241	4701056	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, LAVANDERIA, RECREACION Y OTROS DE LA VILLA DE RESIDENTES	Servicio																11,092	
242	4701057	S	SERVICIO DE ROSE, DESBROCE Y ADECUACION DE AREAS VERDES	Servicio				53,100												53,100	
243	4701062	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLE DE ACCESO A LAS LINEAS DE TRANSMISION 138 KV	Servicio								53,100		56,640		56,640				56,640	
245	4701066	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMPAMENTO VILLA DE RESIDENTES Y LIMPIEZA INDUSTRIAL DE LAS INSTALACIONES DE LA C.H. SAN GABAN II	Servicio			10,980			12,500		27,000		32,900		32,900				32,900	
246	4701069	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRO MECANICO DEL PATIO DE LLAVES DE SUBESTACIONES.	Servicio								23,000		23,000		23,000				23,000	
247	4701079	S	Mantenimiento del sistema de detección y prevención de incendios del Datacenter	Servicio				13,220				15,000		17,000		17,000				20,000	
248	4701080	S	Mantenimiento de Sistema de Facturación Electrónica, licenciamiento, servidor de datos, Veloe, Certificado digital, Portal	Servicio			2,000			2,000		2,500		2,500		2,500				2,500	
249	4701081	S	SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CH SAN GABAN II	Servicio				21,000				6,500		12,500		12,500				15,400	
250	4701082	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO	Servicio				11,800				12,154		12,519		12,519				12,894	

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa	2023				2024				2025				2026			
	Código del ítem	Tipo			Descripción del ítem	U.M.	P.U.	SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
								Cantidad	Valor Total S/	Cantidad										
251	4701085	S	SERVICIO DE ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES DE LA C.H. SAN GABAN II	Servicio				23,600				24,308				25,037			25,788	
253	4701086	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA EMPRESA SAN GABAN S.A.	Servicio				124,992												
254	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ZIN-545 - I	Servicio						185,000		185,000		185,000		185,000		185,000	185,000	
255	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO ZIN-545 - II	Servicio				219,480				219,480		219,480		219,480		219,480	219,480	
256	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO Z5L-660 - I	Servicio				4,720				5,900		5,900		5,900		5,900	5,900	
257	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO Z5L-660 - II	Servicio				7,080				17,700		25,960		28,320		30,680	30,680	
258	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EUF-288 - I	Servicio								94,400		94,400		94,400		94,400	94,400	
259	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EUF-288 - II	Servicio				25,960			26,739		27,541		28,367		29,183		29,999	
260	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO AFG-768 - I	Servicio				23,600				69,278		70,623		71,968		73,313	73,313	
261	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO AFG-768 - II	Servicio				34,000			34,000		34,000		34,000		34,000		34,000	
262	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGR-133 - I	Servicio										34,000		34,000		34,000	34,000	
263	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGR-133 - II	Servicio				1,083			1,083		1,083		1,083		1,083		1,083	
264	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO Z2B-192 - I	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
265	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO Z2B-192 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
266	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGD-683 - I	Servicio								1,211		1,211		1,211		1,211	1,211	
267	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGD-683 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
268	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGH-567 - I	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
269	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGH-567 - II	Servicio				1,083			1,083		1,083		1,083		1,083		1,083	
270	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGH-568 - I	Servicio								1,311		1,311		1,311		1,311	1,311	
271	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGH-568 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
272	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO F9M-747 - I	Servicio								1,211		1,211		1,211		1,211	1,211	
273	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO F9M-747 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
274	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO F9K-915 - I	Servicio								1,161		1,161		1,161		1,161	1,161	
275	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO F9K-915 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
276	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGT-690 - I	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
277	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGT-690 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
278	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGT-610 - I	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
279	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGT-610 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
280	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGT-548 - I	Servicio								1,311		1,311		1,311		1,311	1,311	
281	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGT-548 - II	Servicio				1,083			1,083		1,083		1,083		1,083		1,083	
282	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGT-685 - I	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
283	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGT-685 - II	Servicio				1,133			1,133		1,133		1,133		1,133		1,133	
284	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGV-995 - I	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
285	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGV-995 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
286	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGW-050 - I	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
287	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGW-050 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
288	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGW-032 - I	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
289	4701087	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULO EGW-032 - II	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
291	4701089	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE	Servicio				1,083			1,083		1,083		1,083		1,083		1,083	
292	4701096	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PRESAS OPERATIVAS	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
293	4701096	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO OBRAS CONEXAS A PRESAS OPERATIVAS	Servicio				1,183			1,183		1,183		1,183		1,183		1,183	
294	-	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE LINEAS Y SUBESTACIONES	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
295	-	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAUCES ISOCOCHA - CHAUMICOCHA	Servicio				1,083			1,083		1,083		1,083		1,083		1,083	
296	-	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS Y LINEA DE CONDUCCION DE LA C.H. TUPURI	Servicio								1,111		1,111		1,111		1,111	1,111	
297	-	S	SERVICIO DE REBOBINADO DE ESTATOR DE BOMBA SUMERGIBLE	Servicio				1,083			1,083		1,083		1,083		1,083		1,083	
300	-	S	Mantenimiento de estanterías del Archivo Central	Servicio								6,806		7,010		7,214		7,418	7,418	
301	-	S	Mantenimiento de infraestructura del Archivo Central	Servicio				118,000			118,000		118,000		118,000		118,000		118,000	
302	-	S	Mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos del Archivo Central	Servicio								118,000		118,000		118,000		118,000	118,000	
303	-	S	Contratación de Servicio de Remodelación e Implementación de infraestructura (local) del Archivo Central.	Servicio								94,400		94,400		94,400		94,400	94,400	
304	-	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y RECARGA DE AIRE CONTENIDO	Servicio								70,800		70,800		70,800		70,800	70,800	
305	4801001	S	SERVICIO DE EJECUCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO [7]	Servicio				70,800			70,800		35,400		70,800		35,400		70,800	
306	4801001	S	SUPERVISION DEL SERVICIO DE EJECUCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO [7]	Servicio								23,600		24,308		25,037		25,788	25,788	
20305000 2.3.5 Alquileres																				
307	4801001	S	ALQUILER DE LOCALES PARA LLEVAR A CABO LAS SESIONES DE DIRECTORIO - PUNO	Servicio								4,130,000								
308	4801002	S	ALQUILER DE AMBIENTES PARA DIVERSOS EVENTOS DE SAN GABAN SA	Servicio				20,714			20,714		38,050		38,050		38,050		38,050	
313	-	S	SERVICIO DE COMUNICACIONES DE TELEFONÍA MEDIANTE ALQUILER DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ANEXOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE BELLAVISTA	Servicio								10,030		10,331		10,641		10,960	10,960	

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa	2023				2024				2025				2026				
	Código del ítem	Tipo			SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		SEMESTRE 1		SEMESTRE 2		
					U.M.	P.U.	Cantidad	Valor Total \$/	Cantidad												
386	6301022	S	Revistas y periódicos para uso del personal de la Gerencia de Producción en la Villa de residentes.	Servicio			29,999				30,899				31,826			32,781			
387	6301023	B	ADQUISICION DE LIBRO SOBRE PREVENCIÓN	Unidad	475		4,746,909		6,060,177		3,932,366		6,203,676		3,945,282		5,169,775	3,951,322		5,184,696	
388	6301023	B	ADQUISICIÓN DE LIBRO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS	Unidad	475		35,400				36,462				37,556			38,683			
389	240204	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS [1]	Servicio			17,700				18,231				18,778			19,341			
390	-	S	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES, MOSQUITOS, TRÍPTICOS O BROCHURE [1]	Servicio			1,062,000				1,093,860				1,126,676			1,160,476			
391	6302001	S	SERVICIO DE REDISEÑO E IMPRESIÓN DE TEXTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUB PROGRAMA PLAN LECTOR	Servicio			635,578		631,846		647,265		658,695		675,087		853,658	680,941		894,944	
392	6302001	S	SERVICIO DE TRASPORTE PARA EL TRASLADO DE TEXTOS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL SUB PROGRAMA PLAN LECTOR DEL PRSE.	Servicio			956,566		835,919		998,366		925,426		1,045,462		1,189,009	1,050,572		1,205,361	
393	6302002	B	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUB PROGRAMA CAMPAÑAS DE SALUD EN COMUNIDADES [2]	Paquete	118,000		208,724		214,805		208,725		214,805		208,725		214,805	208,725		214,805	
394	6302003	S	Servicio de confección de souvenir para entrega en los talleres de sensibilización respecto a la Empresa San Gaban S.A., dirigido a estudiantes de IES y autoridades locales del ámbito de influencia de la Empresa	Servicio			4,746,909		6,060,177		3,932,366		6,203,676		3,945,282		5,169,775	3,951,322		5,184,696	
395	6302004	B	ADQUISICION DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUBPROGRAMA CHARLAS DE SALUD PARA ESTUDIANTES																		
			BARBUJO DESCARTABLE TRES PLIEGUES	Unidad	2		702,171		702,171		1,062,000		1,062,000		1,062,000		1,062,000	1,062,000		1,062,000	
			JABON LIQUIDO 400ML	Unidad	8		8,802		8,802		13,452		13,452		13,452		13,452	13,452		13,452	
			TOALLA PARA MANO	Unidad	6		47,120		47,120		73,160		73,160		73,160		73,160	73,160		73,160	
			PASTA DENTAL PARA NIÑOS 90G.	Unidad	4		20,194		20,194		30,680		30,680		30,680		30,680	30,680		30,680	
			CEPILLO DENTAL PARA NIÑOS	Unidad	2		16,039		16,039		18,998		18,998		18,998		18,998	18,998		18,998	
			GORROS TIPO LEGIONARIO	Unidad	11		5,310		5,310		5,310		5,310		5,310		5,310	5,310		5,310	
			ALCOHOL EN GEL	Unidad	10		17,700		17,700		17,700		17,700		17,700		17,700	17,700		17,700	
396	6302005	B	ADQUISICION DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DEL SUBPROGRAMA CHARLAS DE SALUD PARA ADULTOS																		
			BARBUJO DESCARTABLE TRES PLIEGUES	Unidad	7		295		295		304		304		313		313	322		322	
			JABON LIQUIDO 400ML	Unidad	8		1,770	4	1,770		1,823	4	1,823		1,878	4	1,878	1,934	4	1,934	
			ALCOHOL EN GEL	Unidad	10		460		460		460		460		460		460	460		460	
397	6302006	B	ADQUISICION DE JUGUETES PARA NAVIDAD, EN EL MARCO DEL SUB PROGRAMA CAMPAÑA NAVIDEÑA EN COMUNIDADES UBICADOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA SAN GABAN S.A.				2,407		2,407												
			MUÑECA TIPO 1	Unidad	8						2,407		2,407								
			MUÑECA TIPO 2	Unidad	8		295		295		304		304		313		313	322		322	
			JUEGO DE MESA	Unidad	8		475														
			PARLANTE BLUETOOTH USB	Unidad	20		475														
			SET DE JUGUETES NIÑA	Unidad	14		1,500				1,545		1,545		1,576		1,576	1,607		1,607	
			SET DE JUGUETES NIÑO	Unidad	14		500				500		500		500		500	500		500	
			CAMION DE JUGUETE	Unidad	14		148,000				172,000		172,000		172,000		172,000	172,000		172,000	
			AUTO DE JUGUETE	Unidad	15		5,400				5,000		5,000		5,000		5,000	5,000		5,000	
398	6302006	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE JUGUETES	Servicio		1	118,000			1	118,000			1	118,000			118,000		118,000	
399	6302007	S	CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - CONOCIENDO A LA FAMILIA SAN GABAN	Servicio			35,400				35,400				35,400			35,400		35,400	
400	6302008	S	CAMPAÑAS DE COLABORADORES Y FAMILIA - FELIZ NAVIDAD SAN GABAN	Servicio			23,600			1	23,600			1	23,600			23,600		23,600	
401	6302010	B	IMPLEMENTACION DEL SUB PROGRAMA COMBATIENDO LA DESNUTRICION INFANTIL DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD				550		1,100		550		1,100		550		1,100	550		1,100	
			CAJA GALLETTAS FORTIFICADAS	Unidad	74		550		4,400		550		4,400		550		4,400	550		4,400	
			FRASCO GOMITAS DE ZINC	Unidad	74		550		3,300		550		3,300		550		3,300	550		3,300	
402	6302014	S	SERVICIO DE FORMULACION DE PERFILES DE PROYECTO PARA COMUNIDADES	Servicio			550		2,200		550		2,200		550		2,200	550		2,200	
403	-	B	ADQUISICION DE BIENES PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL EN COMUNIDADES	Paquete	23,600		525		1,050		525		1,050		525		1,050	525		1,050	
20700000 2.7 Otros																					
404	6501002	B	REQUERIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE AUSPICIOS	Paquete	118,000		550		6,050		550		6,050		550		6,050	550		6,050	
405	6501002	B	ADQUISICIÓN DE MALLA GANADERAS PARA LA ATENCIÓN DE AUSPICIOS	Paquete	59,000		550		5,500		550		5,500		550		5,500	550		5,500	
30000000 3 GASTOS DE CAPITAL																					
30100000 3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK																					
30101000 3.1.1 Proyectos de Inversión																					
406	-	S	SERVICIO DE REHABILITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN	Servicio			23,600				23,600			23,600			23,600			23,600	
408	-	O	EJECUCION DE OBRA NINAHUISA	Unidad	30,092,000		950		7,600		950		7,600		950		7,600	950		7,600	
409	-	S	SUPERVISION DE OBRA NINAHUISA	Servicio			950		9,500		950		9,500		950		9,500	950		9,500	
410	6604003	S	SERVICIO DE UN COORDINADOR DE OBRA - MEJORA AFIANZAMIENTO HIDRICO NINAHUISA	Servicio					90,400				90,400				90,400			90,400	
411	6604003	S	SERVICIO DE UN CHOFER - MEJORA AFIANZAMIENTO HIDRICO NINAHUISA	Servicio				1,200	9,600			1,200	9,600		1,200	9,600		1,200	9,600		9,600
412	6604003	S	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE - MEJORA AFIANZAMIENTO HIDRICO NINAHUISA	Servicio			600		4,800		600		4,800		600		4,800	600		4,800	
413	6604003	S	SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTE - MEJORA AFIANZAMIENTO HIDRICO NINAHUISA	Servicio			600		4,800		600		4,800		600		4,800	600		4,800	
414	6604003	S	SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE INVERSIÓN PÚBLICA - MEJORA AFIANZAMIENTO HIDRICO NINAHUISA	Servicio			600		12,000		600		12,000		600		12,000	600		12,000	
416	6604004	S	SERVICIO DE ESTUDIO DE SUELOS - MEJORA AFIANZAMIENTO HIDRICO NINAHUISA	Servicio				1,200	16,800			1,200	16,800		1,200	16,800		1,200	16,800		16,800
417	6604004	S	SERVICIO DE ESTUDIO HIDRICO - MEJORA AFIANZAMIENTO HIDRICO NINAHUISA	Servicio				1,200	16,800			1,200	16,800		1,200	16,800		1,200	16,800		16,800

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa		2023				2024				2025				2026				
	Código del item	Tipo		U.M.	P.U.	SEMESTRE 1		SEMESTRE 2														
						Cantidad	Valor Total S/	Cantidad														
20203000	2.2.3 Seguridad y previsión social (GIP)																					
81	2701001	S	PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES; CP-SM-6-2022-FONAFE, ÍTEM I [8]	Servicio			4,746,909		6,060,177			3,932,366		6,203,676		3,945,282		5,169,775		3,951,322		5,184,696
82	2701001	S	PÓLIZA VIDA LEY; CP-SM-6-2022-FONAFE, ÍTEM II [8]	Servicio																		
20207000	2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)																					
83	3101001	S	SERVICIO DE ALIMENTACION EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA DE RESIDENTES DE LA C.H. SAN GABAN II; CONTRATO 017-2022	Servicio			196,373		200,163			213,283		213,283		870,193		870,193		887,597		887,597
86	3301001	S	SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA FAMILIAR; CONTRATO 23-2022 [8]	Servicio			212,400															
88	3401001	S	PÓLIZA SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO PENSIÓN; CP-SM-6-2022-FONAFE, ÍTEM III [8]	Servicio				1	141,600			1	141,600		1	141,600		1	141,600		1	141,600
20300000	2.3 Servicios prestados por terceros																					
20301000	2.3.1 Transporte y almacenamiento																					
98	4101012	S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE RELEVO DE SAN GABAN S.A.; CONTRATO 25-2022	Servicio					8,260					8,260				8,260				8,260
20302000	2.3.2 Tarifas de servicios públicos																					
101	4201002	S	ENLACE VIA FIBRA OPTICA NO SATELITAL - CLARO Contrato EGESG 071A-2010	Servicio			2,018		2,065			2,078		2,127		2,141		2,191		2,205		2,256
102	4201003	S	Servicio de Internet con Seguridad Gestionada para Puno; AS-SM-46-2022-SAN GABAN S.A.-2	Servicio					11,800					12,154				12,519				12,894
104	4201004	S	ALQUILER DE UN ENLACE SATELITAL REDUNDANTE PARA DATOS (ICCP), INTERNET Y VOZ PARA LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II; CONTRATO 15-2020	Servicio			36,250															
106	4201005	S	Servicio de Internet con Seguridad Gestionada para CHSGII; Contrato 024-2022	Servicio			70,800				72,924					75,112				77,365		
108	4201006	S	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 2022-2023; O/S 202240434	Servicio			32,922		32,922			33,630		33,630		34,515		34,515		34,810		34,810
110	4201007	S	Servicio internet móvil mediante chips; OS	Servicio							61,360		61,360		118,000		118,000		118,000		118,000	118,000
112	4201008	S	SERVICIO DE COMUNICACION CON ENLACE DE DATOS [8]	Servicio			33,432		50,152		50,152		50,152		50,148		50,148		50,152		53,100	53,100
114	4201009	S	Servicio de Telefonía Satelital para contingencia en la operación de la CHSGII	Servicio					40,356		41,300		41,300		44,250		44,250		44,250		44,250	44,250
117	4201013	S	SERVICIO DE TELEMEDIDA PARA OCHO LÍNEAS, PRIVADAS Y ESTÁTICAS PAQUETE LIMITADO PERMANENTE CON PLAN M2M TELEMETRÍA; OS 202240050	Servicio			1,770															
120	4201018	S	SERVICIO DE BANDA ANCHA RURAL; atención contraprestación Contrato EGESG 071A-2010 (nov-2030)	Servicio			150		899		1,114		1,114		1,114		1,114		1,114		1,114	1,114
20303000	2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)																					
121	4301002	S	SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION ISO 14001 Y OHSAS 18001; CONTRATO 053-2021	Servicio			4,602		4,602		4,740		4,740		4,882		4,882		5,029		5,029	5,029
152	4601009	S	SERVICIO DE NATURALIZACIÓN DE CAUDALES EN LA CUENCA DEL RIO SAN GABÁN; CONTRATO 29-2021	Servicio			25,000															
155	4601011	S	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE TRES LAGUNAS, MONITOREO TOPOGRÁFICO DE ESTRUCTURAS CIVILES PRESAS OPERATIVAS DE LA C.H. SAN GABÁN II; OS	Servicio			59,000		141,600		94,400		141,600		94,400		141,600		141,600		94,400	141,600
163	4601029	S	REVISIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 2021, 2022 Y 2023 PARA SAN GABAN S.A.; CONTRATO 62-2021	Servicio			22,000		17,600													
171	4601060	S	SERVICIO PROFESIONAL MEDICO DE RELEVO; CONTRATO 19-2022	Servicio			18,750		4,850				18,750									
173	4601064	B	LICENCIAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN CIBERSEGURIDAD IT CON SEGURIDAD GESTIONADA; CONTRATO 56-2021	Unidad	22,408		944		2,596		2,950		2,950		2,950		2,950		2,950			
176	4601065	S	SERVICIO DE APOYO, PARA LA EJECUCION DEL "LINEAMIENTO CORPORATIVO PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS DE FONAFE, LAS EMPRESAS BAJO SU AMBITO Y ESSALUD (CODIGO: O3.3.0LC1)" Y PROPUESTA DE MEJORAS EN EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA DE SAN GABÁN S.A.; OS 202240468	Servicio			17,700		23,600		26,196		26,196		26,196		26,196		26,196		26,196	26,196
182	-	S	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS, SISTEMA DE CONTROL INTERNO, GOBIERNO CORPORATIVO, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS NORMATIVOS DEL ÁREA LEGAL - OS 202240112	Servicio			0		8,260	1	29,500	1	29,500	1	30,385	1	30,385	1	31,297	1	31,297	31,297
185	-	S	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN SISTEMA NACIONAL PMGI; CONTRATO 031-2022	Servicio			11,800		11,800		11,800		11,800		11,800		11,800		11,800		11,800	11,800
186	-	S	SERVICIO DE PRUEBAS MOLECULARES Y ANTÍGENO PARA DESCARTE COVID-19; CONTRATOS 20-2022, 21-2022 [7]	Servicio			5,664		5,664				11,328				11,328					11,328
190	-	S	SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL DETALLADO DE COMPONENTES DE LA C.H. SAN GABAN II; CONTRATO 26-2021 [7]	Servicio			8,875															
20304000	2.3.4 Mantenimiento y Reparación																					
198	4701001	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN; CONTRATO N° 014-2021	Servicio			78,500															
210	4701021	S	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTATILES; OS 202240335	Servicio											2,006,000							
231	4701043	S	Mantenimiento de aire acondicionado de precisión Datacenter; AS-SM-44-2022-SAN GABAN S.A.-1	Servicio			11,800				7,000				7,000					7,000		
233	4701046	S	SERVICIO DE SOPORTE DE LICENCIAS ORACLE E-BUSINESS SUITE; OS 202140468	Servicio			22,000				35,000				35,000					35,000		
235	4701048	S	Convenio de Coop. Interinstituc. FONAFE licencias Microsoft	Servicio					2,000										2,500			2,500
252	4701086	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS DE LA EMPRESA SAN GABAN S.A.; CONTRATO AS-SM-49-2022-SAN GABAN S.A. [5]	Servicio					120,360					120,360								120,360
290	4701089	S	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO DE AGUA POTABLE; OS	Servicio					1,111					1,111						1,111		1,111

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa		2023				2024				2025				2026				
	Código del item	Tipo		Descripción del ítem	U.M.	P.U.	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/
298	-	S	SERVICIO DE INSPECCIÓN MNUCIOSA, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE BOBINAS DEL ESTATOR DE DOS GENERADORES DE POTENCIA DE LA C.H. SAN GABÁN II; CONTRATO 037-2022	Servicio				1,111				1,111					1,111				1,111	
299	-	S	MANTENIMIENTO DEL SIGEDD SEGÚN CONVENIO SLA CON ELECTROSUR	Servicio			6,608															
20305000	2.3.5 Alquileres																					
309	4801003	S	ARRENDAMIENTO DE PCS FONAFE	Servicio						7,080				7,080							7,080	
310	4801004	S	DATA CENTER CORPORATIVO FONAFE	Servicio						7,080				7,080							7,080	
311	4801006	S	ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS FONAFE	Servicio						7,080				7,080							7,080	
312	-	S	SERVICIO DE COMUNICACIONES DE TELEFONÍA MEDIANTE ALQUILER DE CENTRAL TELEFÓNICA Y ANEXOS EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE BELLAVISTA; CONTRATO 55-2021	Servicio				70,800					11,800									
20306000	2.3.6 Servicio de vigilancia, guardiana y limpieza (GIP)																					
315	4901002	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS Y CT TAPARACHI; CONTRATO 053-2020 Y COMPLEMENTARIO.	Servicio		25,000																
318	4901003	S	SERVICIO DE VIGILANCIA Y OPERACIÓN DE COMPUERTAS DE LAGUNAS OPERATIVAS DE LA C.H. SAN GABÁN II; CONTRATO 44-2022.	Servicio				4,130			4,130						4,130				4,130	
320	4901004	S	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA C.H. SAN GABÁN II; CONTRATO 45-2022.	Servicio				63,720														
322	5101001	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA EN LAS OFICINAS DE LA SEDE PUNO; CONTRATO 6-2021.	Servicio		17,500		21,240														
324	5101002	S	SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA RESIDENTES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II; CONTRATO 08-2022.	Servicio									40,000		40,000			41,200			41,200	
326	5101005	S	SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA VILLA DE RESIDENTES DE LA C.H. SAN GABÁN II; OS.	Servicio		35,000																
20307000	2.3.7 Publicidad y Publicaciones																					
335	5201002	S	SERVICIO DE PUBLICACION DE SPOTS RADIALES; O/S N° 202240369	Servicio		31,860																
20308000	2.3.8 Otros																					
354	5501001	S	SERVICIO DE TELEVISION SATELITAL EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA DE RESIDENTES DE LA C.C.H. SAN GABAN II; CONTRATO 38-2020	Servicio		2,213				2,213				2,213							2,213	
357	5501006	S	SERVICIO DE JARDINERIA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN LAS INSTALACIONES DE LA VILLA DE RESIDENTES DE LAC.H. SAN GABAN II; CONTRATO 056-2022	Servicio		2,213				2,213				2,213							2,213	
366	5601018	S	SERVICIO DE MONITOREO AMBIENTAL Y AGENTES OCUPACIONALES DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA SAN GABAN II; OS 202140283	Servicio		4,248		4,248		5,015		5,015		5,015		5,015				5,015	5,015	
371	-	S	SERVICIO DE MONITOREO MENSUAL DE AGUA DE LA C.H. SAN GABAN II; CONTRATO 010-2022	Servicio																	65,632	
20500000	2.5 Gastos diversos de Gestión																					
20501000	2.5.1 Seguros																					
374	5901001	S	PÓLIZA MULTIRIESGO OPERATIVO; CONTRATO	Servicio						5,570		5,570		5,570		5,570					5,570	
375	5901002	S	PÓLIZA DESHONESTIDAD, DESAPARICIÓN Y DESTRUCCIÓN - 3D; CONTRATO	Servicio		2,360				2,360				2,360								
376	5901003	S	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL; CONTRATO	Servicio		1,180		1,180		1,215		1,215		1,252		1,252					1,289	
377	5901004	S	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES D.O; CONTRATO	Servicio				76,700				76,700				153,400					76,700	
378	5901005	S	PÓLIZA DE SEGURO VEHICULAR; CONTRATO	Servicio		17,700				17,700				18,231							18,231	
379	5901008	S	SOAT	Servicio		17,700																
20504000	2.5.4 Otros																					
383	6301006	S	CERTIFICADOS DIGITALES RENIEC	Servicio		53,981				55,601				57,269							58,987	
384	6301018	S	SERVICIO DE USO DE LA PLATAFORMA DE EQUIFAX (INFOCORP); OS 202240464	Servicio		24,865		24,865		20,118				42,436							43,709	
30000000	3 GASTOS DE CAPITAL																					
30100000	3.1 Presupuesto de Inversiones – FBK																					
30101000	3.1.1 Proyectos de Inversión																					
415	6604003	S	SERVICIO DE UN ESPECIALISTA DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA UEI DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS; O/S-202240290	Servicio			1,200	16,800			1,200	16,800			1,200	16,800					1,200	
419	-	S	REFORMULACION DE LA MEIA DE LA CH SG II RELACIONADO CON LA PRESA NINAHUISA; CONTRATO 31-2021	Servicio				4,000				4,000				4,000					4,000	
435	-	S	ESTUDIO DE CLASIFICACION DE RIESGO - CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA; O/S-202240522	Servicio		1,494,648																
30101100	3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos de inversión																					
460	6703006	B	Adquisición de Switches (2022); AS-SM-52-2022-SAN GABAN S.A.-1	Unidad	295,000	7,859				196,667				196,667								
466	6704001	B	CONVENIO COOP. INTERINSTITUCIONAL FONAFE LICENCIAS MICROSOFT Y AUTODESK	Unidad	3,540		1	68,199														
468	6704005	B	Contrato SAN GABÁN S.A. N° 037-2020 (PROEMSA SAC)	Unidad	41,300					1	3,349,430											
Total General en S/.						16,126,425.28	22,947,740.39	45,226,125.22	147,951,250.05	24,152,716.43	150,444,861.79	21,177,962.15	15,292,395.29									
						39,074,165.68		193,177,375.28		174,597,578.22		36,470,357.45										

Nº de REF item	Fuente / Rubro		Clasificador de gastos	Actividad Operativa		2023				2024				2025				2026			
	Código del item	Tipo		U.M.	P.U.	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/
<p>[1] LA PRESENTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL SERVICIO ESTÁ SUJETO A LAS MODIFICATORIAS QUE SE REALICEN A LA POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y SU NORMATIVA.</p> <p>[2] Los medicamentos y cantidades están sujetos a lo que solicite el área de influencia en el segundo semestre del año 2023.</p> <p>[3] La programación de los repuestos y/o equipos y/o suministros está sujeta a las necesidades que se presenten en el transcurso del año, por lo que no es posible especificar.</p> <p>[4] Con cargo al PIM 2023.</p> <p>[5] Para la liquidación del CONTRATO de la AS-SM-49-2022-SAN GABAN S.A., el área usuaria gestionará la disponibilidad presupuestaria por S/ 19,620 con cargo al PIM 2023, debido a que se cuenta con S/ 48,380 aprobados.</p> <p>[6] El área usuaria gestionará la disponibilidad presupuestal por S/ 39,720 con cargo al PIM 2023, debido a que solo se cuenta con S/ 155,760 aprobados.</p> <p>[7] Para su atención, el Área Usuaria gestionará la disponibilidad presupuestaria, con cargo al PIM 2023.</p> <p>[8] Necesidades identificadas por el Departamento de Logística en el Presupuesto institucional de Apertura 2023 (Proyectado al 2026), que contiene información registrada por las unidades orgánicas de San Gabán S.A.</p> <p>P.U.: Precio Unitario U.M.: Unidad de Medida</p> <p>IMPORTANTE:</p> <p>1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos y obligatorios que pueden ser ampliados por la Entidad del Sector Público u organización de la entidad.</p> <p>2/ El campo de "precio unitario" y "cantidad" se completa solo en el caso de bienes.</p> <p>3/ La presente información tiene carácter de Declaración Jurada; por lo que, en señal de conformidad y en representación de la Entidad del Sector Público u organización de la entidad, se suscribe:</p>																					
										<p>_____ Jefe del Departamento de Logística Firma 1: Responsable del Área involucrada en la gestión de la CAP</p>											
										<p>_____ Gerente General Firma 2: Titular de la Entidad o funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad</p>											