



Junta de Protección Social
Departamento Recursos Materiales
Proyección Programa de Compras periodo 2022

La Junta de Protección Social en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley de Contratación Administrativa y 7 de su Reglamento, hace de conocimiento de todos aquellos interesados en el suministro de bienes, servicios y obras, el programa de adquisiciones proyectado para el año 2022

Si bien se enlistan todos los objetos contractuales, no necesariamente serán adquiridos porque depende de la evaluación que se realice en el caso que aún dispongan de contratos suscritos.

Es importante señalar que la contratación de todos los bienes, servicios y obras descritos serán adquiridos o sus procedimientos iniciarán en el presente periodo, por lo que de mostrar interés en participar de los concursos que se gestionen deben inscribirse en el Registro de Proveedores de la Plataforma de Compras Públicas SICOP con el propósito de ser considerados y reciban la invitación respectiva

Unidad Administrativa	Cuenta	Descripción	Monto Solicitado	Periodo estimado
RECURSOS MATERIALES	10101	ALQUILER DE LA BODEGA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.	¢78.917.000,00	II TRIMESTRE
MERCADEO	10101	ALQUILER DE LOCALES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MERCADO Y ACTIVIDAD DEL GORDO NAVIDEÑO	¢6.780.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10101	IMPREVISTO PARA ALQUILAR UN LOCAL PARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS SORTEOS DE LAS DIFERENTES LOTERÍAS.	¢5.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10101	ALQUILER DE EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE PUNTARENAS	¢8.000.000,00	II TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10101-0 ALQUILERES DE EDIF., LOCALES Y TERRENOS	¢98.697.000,00	
DESARR.TALENTO HUMANO	10102	ALQUILER DE MESAS, MANTELES Y TOLDOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FERIA DE LA SALUD.	¢500.000,00	III TRIMESTRE
MERCADEO	10102	SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL GORDO NAVIDEÑO	¢19.210.000,00	III TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	10102	ALQUILER DE TRANSFORMADOR DEL CEMENTERIO METROPOLITANO	¢1.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10102-0 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.	¢20.710.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	10104	ALQUILER POR ESPACIO PARA LAS REPETIDORAS(VOLCAN POAS, IRAZU,SANTA ELENA, BEBEDERO, Y DE LA MUERTE	¢2.300.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10104-0 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	¢2.300.000,00	
TECNOL. DE INFORMACION	10199	SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS.	¢1.800.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10199	SERVICIO DE SITIO ALTERNO DEL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DE LA JPS.	¢33.600.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10199-0 OTROS ALQUILERES	¢35.400.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET, CABLE Y OTROS.	¢1.200.000,00	I TRIMESTRE
ASESORIA JURIDICA	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	¢100.000,00	I TRIMESTRE
AUDITORIA INTERNA	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	¢250.000,00	I TRIMESTRE
CONTRAL. SERVICIOS	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	¢100.000,00	I TRIMESTRE
GERENCIA GENERAL	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA, INTERNET, CABLE Y OTROS.	¢1.385.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10204	CONECTIVIDAD DE 400 MB EN FIBRA GRIS ENTRE SITIO PRINCIPAL Y SITIO ALTERNO.	¢50.400.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10204	SERVICIO RDSI-MDE 2 MBPS PARA LA CENTRAL TELEFÓNICA Y SERVICIO INTERNET EMPRESARIAL, ENLACE INTERNET ACTIVO-ACTIVO.	¢104.000.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA ADM.FINANCIERA	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	¢825.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	¢100.000,00	I TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	¢300.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	¢260.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10204	ENLACE TELEFÓNICO DEL IVR	¢10.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10204	SERVICIO DE TELEFONÍA	¢12.000.000,00	I TRIMESTRE
TESORERIA	10204	SERVICIO DE TELEFONÍA	¢1.700.000,00	I TRIMESTRE
CONTABLE-PRESUPUESTO	10204	SERVICIO DE TELEFONÍA	¢700.000,00	I TRIMESTRE
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	10204	SERVICIO DE TELEFONÍA	¢1.000.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10204	SERVICIO DE TELEFONÍA	¢7.910.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	10204	SERVICIO DE TELEFONÍA	¢105.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	10204	SERVICIO TELEFÓNICO Y DATACARD	¢600.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	10204	SERVICIO DE INTERNET	¢3.500.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DE OPERACIONES	10204	SERVICIO TELEFÓNICO, DATACARD Y CONECTIVIDAD ASIMÉTRICA	¢6.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10204	SERVICIO DE CABLE POR TELEVISIÓN	¢500.000,00	I TRIMESTRE

PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10204	SERVICIO DE DATACARD Y CONECTIVIDAD ASIMÉTRICA	€3.000.000,00	I TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	€200.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	€900.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA	€50.000,00	I TRIMESTRE
GESTION SOCIAL	10204	SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET	€430.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL PARTIDA 10204-0 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	€209.515.000,00	
DESARR.TALENTO HUMANO	10299	RECOLECCION DE DESECHOS DEL MATERIAL CONTAMINANTE	€400.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	10299	RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS	€2.500.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	10299	RECOLECCIÓN DE BASURA Y DESECHOS CONTAMINANTES	€19.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	10299	RECOLECCIÓN DE BASURA Y DESECHOS CONTAMINANTES	€8.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10299-0 OTROS SERVICIOS BASICOS	€29.900.000,00	
MERCADEO	10301	PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LOTERÍA NACIONAL EN LA GACETA	€500.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10301	DIVERSAS PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES A LA LOTERÍA NACIONAL, (CALENDARIO DE SORTEOS, MODIFICACIONES AL CALENDARIO, PLANES DE PREMIOS, ENTRE OTROS)	€6.000.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10301	PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LOTERÍA POPULAR EN LA GACETA	€500.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10301	PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES A LA LOTERÍA POPULAR, (CALENDARIO DE SORTEOS, MODIFICACIONES AL CALENDARIO, PLANES DE PREMIOS, ENTRE OTROS)	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10301	PARA LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LOTERÍA INSTANTÁNEA EN LA GACETA	€500.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10301	PUBLICACIONES, LOTERÍA INSTANTÁNEA, (CALENDARIO DE SORTEOS, MODIFICACIONES AL CALENDARIO, PLANES DE PREMIOS, FINALIZACIÓN DE JUEGOS, INICIO DE JUEGOS, ENTRE OTROS)	€5.000.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10301	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LOTERÍA ELECTRÓNICA EN LA GACETA	€500.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10301	PUBLICACIONES, LOTERÍA ELECTRÓNICA (CALENDARIO DE SORTEOS, MODIFICACIONES AL CALENDARIO, PLANES DE PREMIOS, ENTRE OTROS).	€7.000.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	10301	PUBLICACIONES EN LA GACETA	€250.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	10301	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL.	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	10301	PUBLICACIÓN DE AVISO A PROVEEDORES, INVITACIONES A CONCURSAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, REGLAMENTOS Y OTROS	€400.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	10301	PUBLICACIONES SOBRE INFORMACIÓN	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	10301	PUBLICACIONES EN LA GACETA POR RENUNCIAS Y CANCELACIONES DE VENDEDORES	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	10301	COMUNICADOS Y PUBLICACIONES MEDIANTE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITA	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	10301	PUBLICACIONES EN LA GACETA, O BIEN EN OTROS MEDIOS NACIONALES.	€250.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10301	PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN REFERENTE A LOTERÍA ELECTRÓNICA NUEVOS TIEMPOS EN LA GACETA	€500.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10301	PUBLICACIONES, LOTERÍA ELECTRÓNICA - NUEVOS TIEMPOS, (CALENDARIO DE SORTEOS, MODIFICACIONES AL CALENDARIO, PLANES DE PREMIOS, ENTRE OTROS).	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10301 INFORMACION	€33.400.000,00	
MERCADEO	10302	PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LOTERÍA NACIONAL, TANTO SORTEOS ORDINARIOS COMO SORTEOS EXTRAORDINARIOS, TRANSMISIONES DE LOS SORTEOS EN CANAL 13. PRODUCCIÓN Y T TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA RUEDA DE LA FORTUNA.	€1.082.000.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10302	PROMOCIONAR LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LOTERÍA POPULAR, TANTO SORTEOS ORDINARIOS COMO SORTEOS ESPECIALES, ADEMÁS, DE LAS TRANSMISIONES DE LOS SORTEOS DE CANAL 13, Y LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIONES DEL PROGRAMA RUEDA DE LA FORTUNA.	€743.000.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10302	PUBLICIDAD PARA LOS NUEVOS JUEGOS QUE SE DAN A CONOCER AL PÚBLICO EN GENERAL, ADEMÁS, PARA LA PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA RUEDA DE LA FORTUNA.	€153.345.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10302	TRANSMISIONES DE LOS SORTEOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA.	€97.632.000,00	I TRIMESTRE
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	10302	CAMPAÑA SOCIAL PARA LLEVAR EL MENSAJE DE LA LABOR DE LA INSTITUCIÓN POR DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN	€403.000.000,00	I TRIMESTRE

MERCADEO	10302	PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LOTERÍA NACIONAL, TANTO SORTEOS ORDINARIOS COMO SORTEOS EXTRAORDINARIOS, SE REQUIERE CONTAR CON ESTE MONTO TOMANDO EN CUENTA LAS POSIBLES PROMOCIONES. ADEMÁS, DE LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONALES PARA REALIZAR EVENTOS PROMOCIONALES VINCULADOS A ACTIVIDADES DE ENTREGA DE RECURSOS, FERIAS, ENTRE OTRAS.	€652.274.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10302	PUBLICIDAD PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES CAMPAÑAS DE LOTERÍA POPULAR DE SORTEOS ORDINARIOS Y SORTEOS EXTRAORDINARIOS, ADEMÁS, DE LAS POSIBLES PROMOCIONES QUE SE PUEDAN REALIZAR A ESTE PRODUCTO.	€383.250.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10302	PROMOCIONAR LOS NUEVOS JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA, PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS DE CADA UNO DE ELLOS.	€24.500.000,00	I TRIMESTRE
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	10302	CAMPAÑA SOCIAL PARA LLEVAR EL MENSAJE DE LA LABOR DE LA INSTITUCIÓN POR DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN	€226.000.000,00	I TRIMESTRE
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	10302	PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y EVENTOS DE BIEN SOCIAL.	€226.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	€3.991.001.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	10303	CONFECCIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ENCUADERNACIÓN (EMPASTE) DE LIBROS DE ACTAS Y FOLIOS DE JUNTA DIRECTIVA, SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARPETAS, BOLETINES, AFICHES, ENTRE OTROS.	€550.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	10303	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN	€100.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10303	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN E IMPRESIÓN DE PLANOS.	€165.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10303	ESCANEO DE ACTAS DE SORTEOS	€4.900.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10303	CONFECCIÓN Y DISEÑO DEL SIGUIENTE MATERIAL TROQUELADO: CARPETAS, SOBRES PARA CDS CON INFORMACIÓN DE LA JPS	€57.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10303	TROQUELADO EXTERNO DE CARPETAS	€150.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	10303	ENCUADERNACIÓN, FOTOCOPIADO ENTRE OTROS	€30.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	10303	SE CONTEMPLA PARA FOTOCOPIAS DE PLANOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	10303	EMPASTE DE ACTAS, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE SE REQUIERA REMITIR PARA SU IMPRESIÓN	€50.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10303-0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	€6.102.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	10304	SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULOS	€555.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10304-0 TRANSPORTE DE BIENES	€555.000,00	
RECURSOS MATERIALES	10306	GASTO POR LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS SICOP	€14.840.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10306-200 COMISIONES BANCARIAS Y OTROS	€14.840.000,00	
ASESORIA JURIDICA	10307	SERVICIO DE GRABACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA	€85.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	10307	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	€3.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10307	200 SUSCRIPCIONES SISTEMA CERTIFICADO DIGITAL NACIONAL.	€5.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10307	DIEZ CERTIFICADOS DE SEGURIDAD DE DOMINIO SSL CON CREACION DE SUB DOMINIOS.	€8.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10307	CONSULTA DE DATOS.	€3.000.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10307	LICENCIAS DE ESTUDIO DE HÁBITOS DE CONSUMO Y ESTUDIO BÁSICO DE AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN.	€23.730.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	10307	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA APLICABLE AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN POR EL SISTEMA ISO	€933.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	10307	SERVICIO DATUM	€500.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10307-0 SERV. DE TRANSF. ELECT. DE INFORMACION	€44.248.000,00	
DESARR.TALENTO HUMANO	10401	SERVICIOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE ESFUERZO	€2.200.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10401	REALIZAR PRUEBAS PSICOLOGICAS DE PORTACION DE ARMAS U OTRAS POR NECESIDAD INSTITUCIONAL	€6.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10401	REALIZAR ANÁLISIS DE TOLUENO EN SANGRE, BENCENO Y ACETONA EN ORINA	€11.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10401-0 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	€19.200.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	10402	SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORÍA LEGAL Y OTROS	€50.000.000,00	I TRIMESTRE
AUDITORIA INTERNA	10402	SERVICIOS JURÍDICOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, LABORAL Y OTROS, PARA ATENDER ESTUDIOS DE AUDITORÍA Y EVENTUALES DEMANDAS EN LOS TRIBUNALES	€2.500.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	10402	ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE SIN RESOLUCIÓN, CONTRATACIÓN DE UNA ASESORÍA EN DERECHO TRIBUTARIO	€118.000.000,00	PREVISION ANUAL

PRODUCCION	10402	CONTRATACIÓN PARA LA ASESORÍA JURÍDICA AMBIENTAL DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE LA NORMA ISO.	€1.057.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	10402	CERTIFICACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO Y CERTIFICACIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA.	€400.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10402-0 SERVICIOS JURIDICOS	€171.957.000,00	
ASESORIA JURIDICA	10403	PERITAJES EN LOS DISTINTOS PROCESOS DE AUTORIDADES JUDICIALES EN LOS QUE LA INSTITUCIÓN FIGURA COMO PARTE.	€200.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	10403	FISCALIZACIÓN DE AVALÚOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10403	DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA DE LA INSTITUCION	€250.000,00	SEMESTRAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10403	ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS.	€4.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10403	DISEÑO, PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA NUEVO EDIFICIO DE LA JPS	€1.373.100.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10403	PRUEBAS QUIMICAS DE LOS BOLETOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10403	ANÁLISIS DEL PAPEL DE SEGURIDAD	€200.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10403	ANÁLISIS DE AGUA DE ACUERDO CON LA NORMA ISO Y EL REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD	€385.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10403	SERVICIO DE REGENCIA QUÍMICA	€2.758.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	10403	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA RECERTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NORMAS ISO 9001 Y 140001:2015.	€7.639.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	10403	ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PARQUE ECOLÓGICO EN EL CEMENTERIO METROPOLITANO(INCLUYE DISEÑO CENZARIOS)	€22.600.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10403-0 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	€1.417.132.000,00	
AUDITORIA INTERNA	10404	CONTRATACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PARA APOYAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y DENUNCIAS QUE SE PRESENTAN A LA AUDITORÍA INTERNA	€7.000.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	10404	AUDITORÍA EXTERNA DEL PERÍODO 2021 Y 2022	€15.000.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10404	ESTUDIOS DE MERCADO ESTRATEGIAS DE VENTAS, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	€200.000.000,00	I TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	10404	PARA LA CONTRATACIÓN DEL GESTOR DE PROYECTOS HOCRE Y SULÁ	€35.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10404-0 SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES	€257.000.000,00	
GERENCIA GENERAL	10405	CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA CONSULTORA PARA QUE GUÍE EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€92.080.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA ADM.FINANCIERA	10405	SERVICIOS DE LA CONSULTORÍA SE RECIBEN DESDE ENERO DEL AÑO 2021 Y TIENEN UN PLAZO DE DOS AÑOS, SEGÚN CONTRATACIÓN 2020LA-000006-0015600001.ASESORÍA Y DESARROLLO DE LAS FASES IV Y V DEL PROYECTO ERP, ETAPA I SEGÚN CRONOGRAMA, PARA QUE, A PARTIR DE ELLO, SE E IMPLEMENTE UN ERP (ETAPA II DEL PROYECTO) EN LA INSTITUCIÓN	€73.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10405-0 SERVICIOS INFORMATICOS	€165.080.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	10406	CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE SELLOS, COPIA DE LLAVES, COMPRAS E INSTALACIÓN DE CORTINAS, LAVADO DE CORTINAS Y OTROS.	€450.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	10406	SE REQUIERE CONTAR CON RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS GENERALES, CONFECCIÓN DE LOS DISEÑOS AMPLIADOS	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	10406	LAVADO DE CORTINAS Y PERSIANAS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	10406	LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE PERSIANAS, COPIA DE LLAVES, PARQUEO OCASIONAL, ENTRE OTROS	€250.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	10406	DUPLICADO DE LLAVES.	€5.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	10406	CONFECCIÓN DE SELLOS, COPIAS DE LLAVES, LAVADO DE CORTINAS Y PERSIANAS.	€20.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	10406	LIMPIEZA DE PERSIANAS	€0,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	10406	PARA SERVICIOS GENERALES DE TI	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
SAL.Ocup.G.A.Y RESP.SOCIAL	10406	RECARGA DE EXTINTORES	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10406	COPIAS DE LLAVES, LAVADO DE CORTINAS, REPARACION DE PERSIANAS Y OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	10406	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS CONTRA ROBO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, LIMPIEZA DE ALFOMBRA, REPARACIÓN DE SELLOS, LAVADO DE PERSIANAS, COPIAS DE LLAVES ENTRE OTROS SIMILARES	€950.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10406	DESTAQUEOS DE TUBERÍAS Y COPIAS DE LLAVES	€210.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10406	CONFECCIÓN DE LOGOTIPOS	€587.000,00	PREVISION ANUAL

SERV.ADMINISTRATIVOS	10406	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA	€89.300.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10406	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	€127.000.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	10406	SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE SELLOS Y COPIAS DE LLAVES.	€110.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	10406	CONFECCIÓN SELLOS Y COPIAS DE LLAVES	€10.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	10406	LIMPIEZA DE SILLAS, SILLONES Y PERSIANAS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10406	CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE SELLOS, LAVADO DE LOTERITO Y PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL EVENTO DEL GORDO NAVIDEÑO.	€6.780.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10406	CONFECCIÓN DE SELLOS	€75.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10406	LAVADO Y LIMPIEZA DE SILLAS	€76.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10406	LAVADO DE PERSIANAS	€226.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10406	AFILADO DE CUCHILLAS	€678.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10406	SERVICIOS MISCELÁNEOS, LAVADO DE MANTELES, COPIA DE LLAVES, LAVADO DE ALFOMBRAS, APERTURA DE CERRADURAS, INSTALACIÓN DE LLAVINES Y SERVICIO DE CERRAJERÍA, ENTRE OTROS.	€2.500.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	10406	CONFECCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS SELLOS	€150.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	10406	CONFECCIÓN DE SELLOS, COPIAS DE LLAVES, LIMPIEZA DE PERSIANAS Y MUEBLES, REPARACIÓN DE SELLOS.	€150.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10406	INSTALACIONES MENORES COMO LLAVINES, LLAVES, LIMPIEZA DE PERSIANAS, CONFECCIÓN DE SELLOS Y OTROS.	€200.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10406	COMPRA E INSTALACIÓN DE 20 DISPOSITIVOS DE BOTONES ANTIPÁNICOS PARA LAS CAJAS MODULARES DE LA PLATAFORMA	€1.000.000,00	I TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	10406	SE CONTEMPLA EL PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, MÁS LA CONTRATACIÓN DE UN OFICIAL DIURNO DURANTE EL PERIODO 2022 Y ADEMÁS SE RESERVA EL MONTO DEL AJUSTE ANUAL QUE SE REALIZA AL SERVICIO DE VIGILANCIA	€52.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	10406	SERVICIO DE VIGILANCIA	€188.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	10406	SERVICIO DE VIGILANCIA	€110.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10406-0 SERVICIOS GENERALES	€585.227.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	10499	SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ASESOR QUE BRINDE MONITOREO DE TEMAS LEGISLATIVOS QUE INCIDAN EN LA LABOR DE LA JPS	€11.933.000,00	I TRIMESTRE
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	10499	MONITOREO DE NOTICIAS	€4.000.000,00	I TRIMESTRE
AUDITORIA INTERNA	10499	ESTUDIOS GRAFOSCÓPICOS	€800.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10499	PRESENTACION DE ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS PARA LA SALUD MENTAL DE LOS COLABORADORES	€600.000,00	III TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	10499	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LAS BODEGAS DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	€40.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10499	REVISION TECNICA DE VEHICULOS	€750.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10499	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INSTITUCIONAL	€2.400.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10499	CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA PRACTICAS EN DIFERENTES DE ÁMBITOS DEL ÁREA DE SEGURIDAD, LAS CUALES SON PRACTICAS EN SITIO, SIMULACROS, ATENCIÓN DE DISTURBIOS	€3.500.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10499	ALQUILER DE ESPACIO DE POLÍGONO PARA PRUEBAS DE OFICIALES Y OFERENTES.	€3.800.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10499	SERVICIO DEL CALL CENTER	€84.000.000,00	III TRIMESTRE
CONTABLE-PRESUPUESTO	10499	SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONTABLES	€5.289.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	10499	LICENCIAS DE MONITOREO	€5.650.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	10499	PARA EL REGISTRO DE LA REGENCIA QUÍMICA	€150.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	10499	CALIBRACIÓN DE EQUIPOS Y ROMANAS	€368.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10499	ELABORACIÓN DEL FICHAS DE TRANSPORTE NECESARIAS PARA LA SALIDA DE LOS DESECHOS, ASÍ COMO PARA EL PAGO POR EL TRÁMITE DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ANTE EL MINISTERIO DE SALUD	€560.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	10499	SERVICIO DE TROQUELADO DE BOLITAS DE NÚMEROS, LETRAS SERIES Y PREMIOS U OTROS DE LAS DIFERENTES LOTERÍAS Y CALIBRACIÓN DE BALANZAS QUE SE UTILIZAN PARA EL PESAJE DE LAS DIFERENTES BOLITAS.	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	10499	DESTRUCCIÓN E INCINERACIÓN DE LA LOTERÍA SIN VIGENCIA ADMINISTRATIVA	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	10499	REVISION TECNICA DE VEHICULOS	€40.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	10499	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DEL CEMENTERIO METROPOLITANO Y EL PAGO DE RTV SOBRE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	€600.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10499-0 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	€129.480.000,00	

ASESORIA JURIDICA	10701	CAPACITACION A ORGANIZACIONES SOCIALES	€400.000,00	II TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	10701	ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIO Y/O CATERING SERVICE POR CURSOS, ALQUILER DE EQUIPOS, COMPRA DE REFRESCOS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES, SERVILLETAS, CAFÉ, CREMA, FILMINAS, REPRODUCCIÓN DE MATERIALES, CERTIFICADOS, ETC.	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10701	CAPACITACIÓN COMISIÓN DE DISCAPACIDAD	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10701	CAPACITACIÓN COMISIÓN DE ÉTICA Y VALORES	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10701	CAPACITACIÓN COMISIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10701	CAPACITACIÓN COMISIÓN SALUD OCUPACIONAL	€6.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10701	CAPACITACIÓN EN EL EXTERIOR Y RECONOCIMIENTO DE GASTO DE PARTICIPANTES DEL EXTERIOR EN CAPACITACIÓN DE CIBELAE Y OTRAS APROBADAS POR JUNTA DIRECTIVA.	€15.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10701	CAPACITACIONES QUE SE IMPARTIRAN DE FORMA VIRTUAL O PRESENCIA A LOS COLABORADORES DE LA JPS	€69.515.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	10701	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIÓN DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y POR LA UNIDAD DE GESTIÓN. ADEMÁS DE OTROS GASTOS ASOCIADOS CON LA CAPACITACIÓN	€150.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	10701	CAPACITACIÓN A FUERZA DE VENTAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INCENTIVOS A VENDEDORES	€25.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10701-0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION	€126.065.000,00	
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	10702	ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS, PARA ATENDER EVENTUALIDADES, IMPREVISTOS	€15.000.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10702	ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL EVENTO DEL GORDO NAVIDEÑO.	€13.334.000,00	III TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	10702	ACTIVIDADES (CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE, DÍA DE LOS DIFUNTOS Y DÍA DE LA MADRE EN LOS CEMENTERIO GENERAL Y METROPOLITANO)	€3.000.000,00	II TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10702-0 ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.	€31.334.000,00	
TECNOL. DE INFORMACION	10801	MEJORAS AL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO RESTRINGIDO.	€2.000.000,00	II TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO € 5.469.000 (CORTINAS ARROLLABLES	€5.469.000,00	II TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE INCENDIO	€12.000.000,00	II TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10801	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EDIFICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES €15.200.000.00	€15.200.000,00	II TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10801	MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA JPS, REPARACIONES DE IMPREVISTOS, CAMBIO DE TECHOS POR EMERGENCIA	€30.000.000,00	II TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10801	PINTURA EXTERNA, REMODELACIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD	€40.000.000,00	II TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10801	REMODELACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL AUDITORIO	€45.000.000,00	II TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10801	MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS.	€60.000.000,00	II TRIMESTRE
CONTABLE-PRESUPUESTO	10801	LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA DEL EDIFICIO AVENIDA 10	€864.000,00	II TRIMESTRE
PRODUCCION	10801	MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS Y DE SEGURIDAD	€274.000,00	II TRIMESTRE
PRODUCCION	10801	MANTENIMIENTO DE CORTINAS METÁLICAS	€1.408.000,00	II TRIMESTRE
PRODUCCION	10801	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO	€1.623.000,00	II TRIMESTRE
SORTEOS	10801	REPARACIONES EN EL CUARTO DE FICHERO Y CUALQUIER OTRA REPARACIÓN QUE SE DEBA REALIZAR EN EL AUDITORIO	€1.000.000,00	II TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	10801	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (REPARACIÓN DE PUERTAS, LLAVINES, MANTENIMIENTO DE CORTINAS, TECHOS, CANOAS, PISO ENTRE OTROS)	€2.000.000,00	II TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 10801-0 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	€216.838.000,00	
RECURSOS MATERIALES	10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BALANZAS, ROMANAS Y BASCULAS	€62.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10804	MANTENIMIENTO DE 3 PLANTAS DE EMERGENCIA, REPARACIONES DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA, REPARACIONES BOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, MANTENIMIENTO DE 5 BOMBAS DE AGUA Y POSIBLES REPARACIONES DE MAQUINARIA DE EBANISTERÍA	€17.200.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO A LA MÁQUINA LAMINADORA	€88.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TECLE	€109.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO A LAS MÁQUINAS IMPRESORAS DE ETIQUETAS ZEBRA	€266.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO A LA MAQUINA ESTAMPADORA	€460.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO.	€1.640.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO AL EQUIPO XEROX VERSANT	€2.089.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS CONTADORA DE PAPEL	€4.746.000,00	PREVISION ANUAL

PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFFSET	€20.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10804	MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA NUMERADORA DE LOTERÍA Y CÓDIGO DATAMATRIX	€24.150.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LAS BALANZAS	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	10804	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y COMPRA E INSTALACIÓN DE LLANTAS	€11.500.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	10804	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA	€12.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10804-0 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.	€95.310.000,00	
RECURSOS MATERIALES	10805	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL MONTACARGAS ELÉCTRICO	€650.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	10805	LAVADO DE VEHICULOS Y LAVADO DE TAPICERIA	€588.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10805	REPARACION Y MANT. DE VEHICULOS	€10.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10805	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESTIBADOR MARCA CROWN	€190.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10805	MANTENIMIENTO DE 10 CARRETILLAS MANUALES	€402.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10805	MANTENIMIENTO DE LAS CARRETILLAS HIDRÁULICAS	€794.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10805	MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS	€1.100.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETILLA HIDRÁULICA	€250.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIÓN Y MOTOCICLETA	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10805-0 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE TRANSP.	€15.974.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	10806	REPARACIÓN DE TELÉFONOS, CENTRALES, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, ENTRE OTROS.	€300.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	10806	MANTENIMIENTO DE FAX	€160.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TELÉFONOS Y FAX	€150.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	10806	REPARACIÓN DE TELÉFONOS Y CENTRALES.	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	10806	MANTENIMIENTO DE TELÉFONOS, TELEVISORES, CAJAS DE CODIFICADORAS DE TV, PANTALLAS INFORMATIVAS, CON EL PROPÓSITO DE LOS ARTÍCULOS FUNCIONEN CORRECTAMENTE Y EVITAR POSIBLES FALLA	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	10806	REPARACIÓN DE TELÉFONOS, FAX, CENTRALES Y OTROS EQUIPOS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	10806	REPARACION DE TELEFONOS Y FAX MULTIFUNCIONAL	€200.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10806	MANTENIMIENTO Y REPARACION AL EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO Y DE TELEFONOS.	€75.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	10806	REPARACIONES A LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	€75.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10806	REPARACIONES Y ACTUALIZACIONES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN.	€1.100.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10806	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RADIOS Y RADIO BASES	€7.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10806	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CCTV	€15.000.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, COMO TELÉFONOS, FAXES Y DE CABLEADO FIBRA ÓPTICA.	€100.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10806	REPARACIÓN DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO.	€57.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10806	MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	€279.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10806	MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE SORTEOS	€30.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES HABITUALES DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN COMO CENTRAL TELEFÓNICA, FAX, TELÉFONOS Y OTROS.	€120.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	10806	REPARACIONES PREVENTIVAS DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN, CENTRALES TELEFÓNICAS Y TRONCALES, RADIOS DE COMUNICACIÓN	€200.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TALES COMO CENTRALES TELEFÓNICAS, ANTENAS, TELÉFONOS ENTRE OTROS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PREVENTIVAS Y HABITUALES DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN TALES COMO CENTRALES TELEFÓNICAS, ANTENAS, TRANSMISORES, RECEPTORES, TELÉFONOS ENTRE OTROS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10806-0 MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN	€57.016.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES, EQUIPO DE OFICINA, ENTRE OTROS.	€300.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	10807	REPARACION DE ARCHIVOS, SILLAS Y ESCRITORIOS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	10807	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA, REPARACIÓN DE CALCULADORAS, SILLAS Y OTROS	€600.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DESTRUCTORA DE PAPEL Y AIRES ACONDICIONADOS.	€500.000,00	PREVISION ANUAL

CONTRAL. SERVICIOS	10807	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN PARA ARCHIVOS, CALCULADORA, SILLAS GIRATORIAS, SILLAS FIJAS, MAQUINA DESTRUCTORAS DE PAPEL, FOTOCOPIADORAS, ESCRITORIOS, RELOJ MARCADOR.	€300.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, DESTRUCTORA DE PAPEL Y AIRES ACONDICIONADOS	€0,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	10807	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	10807	REPARACION O MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA Y DESTRUCCIÓN DE PAPEL	€100.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10807	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALCULADORAS, FOTOCOPIADORAS, ARCHIVOS MOVILES,SILLAS Y OTROS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	10807	MANTENIMIENTO POR DETERIORO DE FOTOCOPIADORA, MOBILIARIO DE OFICINA, DESTRUCTORA DE PAPEL Y OTROS EQUIPOS SIMILARES	€88.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10807	REPARACION GENERAL DE MUEBLES DE OFICINA	€156.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10807	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	€200.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10807	MANTENIMIENTO Y REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS	€40.000.000,00	I TRIMESTRE
TESORERIA	10807	REPARACIONES DE SILLAS Y OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	€300.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVADORES, CALCULADORAS, ESCRITORIOS, FOTOCOPIADORAS, SILLAS.)	€300.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10807	REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	€113.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10807	REPARAR ALGÚN ARCHIVO DONDE SE RESGUARDA LA DOCUMENTACIÓN, BOLITAS, FOLIOS, LIBROS DE ACTAS DE SORTEOS, EQUIPO, ETC., ASÍ COMO SILLAS, ESCRITORIOS Y CUALQUIER OTRO MOBILIARIO	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	10807	REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PREVENTIVAS Y HABITUALES DE EQUIPO Y MOBILIARIO COMO MAQUINA ESCRIBIR, ARCHIVADORES, AIRES ACONDICIONADOS, CALCULADORAS, VENTILADORES O FOTOCOPIADORAS	€600.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	10807	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA COMO: ESCRITORIOS, SILLAS, ARCHIVOS, MESAS DE OFICINA, CALCULADORAS, ETC.	€500.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10807	MANTENIMIENTO CONTADORAS DE BILLETES	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10807	MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10807	MANTENIMIENTO Y REPARACION ANUAL DE 15 PERFORADORAS MANUALES	€3.500.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10807	MANTENIMIENTO ANUAL DE 15 PERFORADORAS ELÉCTRICAS	€3.600.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ANUAL DE 9 MÁQUINAS DESTRUCTORAS DE PAPEL	€7.000.000,00	I TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	10807	REPARACIONES Y EL MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, TALES COMO AIRE ACONDICIONADO ENTRE OTROS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	10807	REPARACION DE LAS SUMADORAS	€50.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	10807	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA, ARCHIVADORES Y OTROS.	€50.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10807-0 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.	€63.257.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€1.800.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€700.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€1.100.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€3.400.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€1.100.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€700.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	10808	MANTENIMIENTO DE EQUIPO WI FI	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€4.200.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	10808	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN	€16.000.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	10808	MANTENIMIENTO Y MONITOREO CENTRO DE DATOS	€20.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10808	MANTENIMIENTO MOTOR DE BASE DE DATOS Y REPLICACIÓN RS SYBASE	€22.500.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10808	ADQUIRIR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGÍAS, DE EQUIPOS SERVIDOR SUN SOLARIS, ZONAS DESMILITARIZADAS INTERNET.	€24.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10808	MANTENIMIENTO HORAS DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA SERVICIO EN LA NUBE.	€24.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	10808	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TOPAZE Y VENUZ	€25.000.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA ADM.FINANCIERA	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€800.000,00	PREVISION ANUAL

SAL.Ocup.G.A.Y RESP.SOCIAL	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€340.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€2.300.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€1.700.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€350.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€5.100.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€4.300.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€460.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€1.900.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10808	MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS MAC PRO	€1.329.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10808	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, COMPRA DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES DEL PLOTTER EJET 1802	€1.899.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€1.930.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	10808	MANTENIMIENTO DE LAS UPS	€3.675.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€700.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€700.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€8.900.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€2.300.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10808	MANTENIMIENTO ANUAL DE MÁQUINAS DE IMPRESORAS DE CARNET	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€1.930.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10808	MANTENIMIENTO TRIMESTRAL DE 24 IMPRESORAS TÉRMICAS	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ANUAL DE 15 IMPRESORAS PUNTO DE VENTA DE FORMA ROTATIVA MENSUALMENTE	€2.500.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 60 TABLETS DE FIRMA BIOMÉTRICA.	€4.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	10808	MANTENIMIENTO ANUAL DE 8 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE OFICINA	€12.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€700.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€250.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€800.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€4.000.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE COMPUTO	€3.700.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10808-0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.	€221.063.000,00	
AUDITORIA INTERNA	10899	MANTENIMIENTOS DE EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO TALES COMO CAJAS DE SEGURIDAD, MESA Y SILLAS DE COMEDOR, REFRIGERADORA Y OTROS ELECTRODOMÉSTICOS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	10899	MANTEAMIENTO Y LA REPARACIÓN DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS U OTROS ACCESORIOS DESTINADOS A EL MICROONDAS, COFFE MAKER, PERCOLADOR, EQUIPO DE FOTOGRAFICO, ENTRE OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	10899	REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA Y OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	10899	REPARACION O MANTENIMIENTO DEL HORNO DE MICROONDAS Y EL COFFEE MAKER.	€45.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	10899	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO, EQUIPO PARA MEDIR LA PRESION, NEBULIZADOR, ELECTOCAUTERIO, ELECTOCARDIOGRAFO,	€400.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	10899	REPARACIÓN DE ELÉCTRODOMESTICOS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	10899	REPARACIÓN DE EQUIPO DE COCINA (MICROONDAS, REFRIGERADORA Y PERCOLADOR)	€150.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO FOTOGRAFICO .	€57.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	10899	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SORTEOS (TOPAZZE, ESFERAS, RUEDA DE LA FORTUNA).	€10.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	10899	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES PREVENTIVAS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	10899	MANTENIMIENTO A CONTADORAS DE PAPEL	€300.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS CORTADORES DE CÉSPED, ORILLERAS, REFRIGERADORES, LAVADORAS ENTRE OTROS	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVOS HABITUALES DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO (CORTADORES DE ZACATE, ORILLERAS, DESCENSORES, LAVADORAS, REFRIGERADORAS ENTRE OTROS)	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	10899	MANTENIMIENTO DEL DISPENSADOR DE AGUA	€140.000,00	PREVISION ANUAL

GESTION SOCIAL	10899	REPARACIÓN DE HORNOS MICROONDAS U OTRO ELECTRODOMÉSTICO.	€50.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 10899-0 MANT. Y REP. DE OTROS EQ.	€16.442.000,00	
RECURSOS MATERIALES	20101	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, GRASAS Y LÍQUIDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MONTACARGAS ASÍ COMO DE LAS CARRETILLAS HIDRÁULICAS	€20.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20101	COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ARMA	€330.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20101	COMPRA DE GASOLINA,DIESEL, LUBRICANTES, PARA VEHÍCULOS Y PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCIÓN	€24.860.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20101	COMPRA DE LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA	€100.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20101	COMPRA DE 1 ESTAÑON DE DIÉSEL PARA LA PLANTA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	€100.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20101	PARA LA COMPRA DE DIFERENTES GRASAS UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	€485.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20101	COMPRA DE COOLANT, PARA USO DE LA MÁQUINA SM74-6,	€800.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20101	COMPRA DE ACEITE PARA LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA IMPRESIÓN DE LA LOTERÍA	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20101	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LAS 9 MÁQUINAS DESTRUCTORAS UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES Y EN LAS DIFERENTES ZONAS DONDE SE LLEVA A CABO EL PROCESO COMPRA DE EXCEDENTES.	€150.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20101	COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIÉSEL Y GASOLINA), ASÍ COMO LUBRICANTES Y CUALQUIER OTRO	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20101	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	€6.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20101-0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	€36.845.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	20102	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL PARA LA LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y EQUIPO, ENTRE OTROS.	€40.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	20102	COMPRA DE ALCOHOL Y OTROS PRODUCTOS MEDICINALES MENORES.	€40.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	20102	COMPRA DE ALCOHOL	€50.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	20102	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL	€40.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	20102	ADQUISICIÓN DE ALCOHOL.	€12.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	20102	ALCOHOL EN GEL	€200.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20102	ADQUISICION DE VACUNAS Y OTROS MEDICAMENTOS	€1.200.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20102	COMPRA DE VACUNAS CONTRA INFLUENZA, H1N1 Y/O COVID 19	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	20102	COMPRA DE ALCOHOL	€20.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20102	COMPRA DE ALCOHOL	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20102	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL PARA MANOS	€5.445.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	20102	COMPRA ALCOHOL	€100.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20102	COMPRA DE CREMA PARA EL LAVADO DE MANOS	€50.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20102	COMPRA DE ALCOHOL	€100.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20102	COMPRA DE CREMA HUMECTANTE	€500.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	20102	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y GEL EN ALCOHOL	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	20102	COMPRA DE ALCOHOL EN GEL	€250.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	20102	COMPRA DE ALCOHOL	€50.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20102	ALCOHOL LÍQUIDO	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20102	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	€500.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20102	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL, BLOQUEADORES SOLARES ENTRE OTROS	€800.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	20102	COMPRA DE ALCOHOL	€15.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	20102	COMPRA DE ALCOHOL	€30.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20202-0 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	€16.042.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	20104	COMPRA DE TÓNER Y OTROS	€1.750.000,00	I TRIMESTRE
ASESORIA JURIDICA	20104	COMPRA DE TINTAS Y TONERS	€2.500.000,00	I TRIMESTRE
AUDITORIA INTERNA	20104	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA LÁSER Y FOTOCOPIADORAS, PINTURAS, TINTAS, ENTRE OTROS	€1.600.000,00	I TRIMESTRE
PLANIFICACION	20104	COMPRA DE TÓNER PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL.	€1.000.000,00	I TRIMESTRE
CONTRAL. SERVICIOS	20104	SUMINISTROS DE OFICINA RELACIONADOS CON LA IMPRESORAS Y FOTOCOPIAS, ENTRE OTROS	€400.000,00	I TRIMESTRE
GERENCIA GENERAL	20104	COMPRA DE TONER PARA EL EQUIPO MULTIFUNCIONAL	€250.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	20104	COMPRA DE TONER	€500.000,00	I TRIMESTRE

GER.AREA ADM.FINANCIERA	20104	COMPRA DE TONER	¢500.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	20104	COMPRA DE TONER PARA LA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS	¢1.500.000,00	I TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	20104	COMPRA DE TÓNER	¢600.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	20104	COMPRA DE PINTURAS, DILUYENTES.	¢2.050.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	20104	COMPRA DE TONNERS	¢3.000.000,00	I TRIMESTRE
TESORERIA	20104	COMPRA DE TONER	¢1.000.000,00	I TRIMESTRE
CONTABLE-PRESUPUESTO	20104	COMPRA DE TÓNER	¢2.413.000,00	I TRIMESTRE
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	20104	COMPRA DE TONER	¢500.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	20104	COMPRA DE TONER	¢1.695.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	20104	COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTES A LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y PRODUCTIVAS (PLOTTER, XEROX VERSANT, IMPRESORAS ADMINISTRATIVAS)	¢6.000.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	20104	COMPRA DEL LIMPIADOR FLUSH	¢24.000.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	20104	COMPRA DE TONERS	¢3.000.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	20104	COMPRA DE TONER	¢500.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DE OPERACIONES	20104	COMPRA DE TINTAS Y TÓNER	¢1.000.000,00	I TRIMESTRE
ADMINIST.DE LOTERIAS	20104	COMPRA DE TINTAS Y TONER	¢1.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20104	COMPRA DE TONER, TINTAS Y CARTUCHOS	¢1.500.000,00	I TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	20104	COMPRA DE TÓNER	¢1.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	20104	COMPRA TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢500.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	20104	COMPRA DE PINTURAS, Y DILUYENTES	¢400.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	20104	COMPRA DE TÓNER PARA LA FOTOCOPIADORA	¢317.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	20104	COMPRA DE TÓNER	¢368.000,00	I TRIMESTRE
GESTION SOCIAL	20104	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, TINTAS PARA SELLOS Y OTROS	¢500.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 20104-0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	¢61.343.000,00	
AUDITORIA INTERNA	20199	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS VARIOS	¢50.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20199	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS COMO INSECTICIDA Y OTROS	¢50.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	20199	COMPRA DE PEGAMENTO ESPECIAL, INSECTICIDAS	¢20.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20199	COMPRA DE DESENGRASANTES, CERAS Y CREMAS PULIDORAS	¢470.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20199	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, (SILICÓN, QUITA MANCHAS, PULIDORES, ABONOS Y MÁS)	¢821.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20199	COMPRA DEL ALCOHOL ISOPROPILICO	¢1.087.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20199	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA IMPRESIÓN DE LA LOTERÍA	¢10.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	20199	COMPRA DE REPELENTES CONTRA INSECTOS	¢100.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20199	COMPRA DE PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS FUNGICIDAS, REPELENTES ENTRE OTROS	¢500.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20199	COMPRA DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS, Y SIMILARES	¢500.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20199-0 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	¢13.598.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	20202	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES.	¢500.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20202	COMPRA DE PRODUCTOS AGROFORESTALES	¢900.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20202-0 PRODUCTOS AGROFORESTALES	¢1.400.000,00	
ASESORIA JURIDICA	20203	COMPRA DE CAFE Y GALLETAS	¢200.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	20203	COMPRA DE BOCADILLOS	¢50.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	20203	ALIMENTOS, BEBIDAS NATURALES Y AGUA ELECTRO PURA	¢100.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	20203	COMPRA DE BOCADILLOS	¢750.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	20203	COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR Y CREMA	¢30.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20203	COMPRA DE REFRIGERIOS	¢150.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	20203	COMPRA DE REFRIGERIOS	¢565.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	20203	COMPRA DE GALLETAS, REFRESCOS, AGUA, CAFÉ, AZÚCAR	¢200.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	20203	COMPRA DE BIDONES DE AGUA, DE BOCADILLOS Y BEBIDAS	¢300.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20203	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	¢100.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	20203	COMPRA DE SOBRES DE AZÚCAR	¢4.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	20203	COMPRA DE REFRIGERIOS	¢25.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	20203	COMPRA DE BIDONES DE AGUA	¢35.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	20203	COMPRA DE CAFÉ	¢50.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	20203	COMPRA DE REFRIGERIOS Y BIDONES DE DE AGUA	¢250.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20203-0 ALIMENTOS Y BEBIDAS	¢2.809.000,00	
AUDITORIA INTERNA	20301	COMPRA DE LLAVINES, ALDABAS, CANDADOS, ENTRE OTROS	¢80.000,00	PREVISION ANUAL

GER.AREA ADM.FINANCIERA	20301	COMPRA DE CANDADO DE LOCKER, VISAGRAS Y LLAVINES DE ESCRITORIO.	€10.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20301	REPUESTOS DE CONSTRUCCION Y AVERIAS, ADQUISICION DE CANDADOS, LLAVINES Y OTROS	€50.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20301	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES	€3.897.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	20301	COMPRA DE LLAVINES Y CACHERAS PARA BAÑOS Y COCINA	€75.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	20301	COMPRA DE ARAÑAS METÁLICAS PARA LA COLOCACIÓN DE BANNERS.	€100.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20301	COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS PARA TRABAJOS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	20301	COMPRA DE RODINES PARA LAS SILLAS, LLAVINES MATERIALES METÁLICOS U OTROS.	€200.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	20301	COMPRA DE CERRADURAS, LLAVÍN ELECTRICO,CANDADOS Y OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	20301	COMPRA DE LLAVINES, CIERRES O MECANISMOS MÓVILES DE LOS TECLADOS.	€50.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20301	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS TALES COMO HIERRO, ZINC, BRONCE, ALAMBRE, PLANCHONES, PLANCHAS, VARILLAS, CANDADOS, ENTRE OTROS	€500.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20301	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	€500.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20301-0 MATERIALES Y PROD. METALICOS	€5.662.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	20302	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20302	COMPRA DE CEMENTO, LADRILLO Y OTROS	€4.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	20302	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS FABRICADOS CON MINERALES ASÍ COMO CON LA MEZCLA DE ELLOS INCLUYE ENTRE OTROS ASBESTO, CEMENTO, ASFALTO NATURAL Y ARTIFICIAL Y MEZCLAS ASFÁLTICAS Y ADEMÁS EL ABASTECIMIENTO DE NICHOS PREFABRICADOS	€60.000.000,00	TRIMESTRAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20302-0 MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS	€65.000.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	20303	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20303	TRABAJOS VARIOS DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO	€50.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	20303	COMPRA DE UNA TARIMA O BASE DE MADERA Y OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20303	COMPRA DE MADERA SUJETAS A ALGÚN GRADO DE ELABORACIÓN O SEMIELABORACIÓN, MADERA EN TRONZAS, MADERA ASERRADA (TABLAS, REGLAS, TABLILLAS ENTRE OTROS) MADERA PENSADA, PUERTAS, MARCOS PARA VENTANAS ENTRE OTROS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20303	COMPRA DE TODO TIPO DE MADERA SUJETA A ALGÚN GRADO DE ELABORACIÓN O SEMIELABORACIÓN TALES COMO MADERA EN TROZAS, MADERA ASERRADA, TABLAS, REGLAS, TABLILLA ENTRE OTROS TALES COMO MADERA PENSADA, VENTANA, MARCOS	€250.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20303-0 MADERA Y SUS DERIVADOS	€1.600.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€1.030.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€350.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€680.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	20304	ADQUISICIÓN DE CABLE, TUBOS, CONECTORES, UNIONES, CAJAS, TOMACORRIENTES Y CUALQUIER OTRO ACCESORIO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMAS TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO, SEGÚN NOTA JPS-GG-TI-0168-2021 DEL 12/05/2021	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€680.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€350.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€300.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	20304	PARA COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO, KIT DE IMAGEN, BOTELLAS DE DESECHO DE TONER Y OTROS RESPUESTOS DE IMPRESORAS, SEGUN OFICIO JPS-GG-TI-XXX-2021 DEL XX DE MAYO DE 2021. SEGUN OFICIO JPS-GG-TI-176-2021 DEL 13 DE MAYO DEL 2021.	€460.000,00	PREVISION ANUAL
SAL.Ocup.G.A.Y RESP.SOCIAL	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€230.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€250.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€1.250.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€910.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€1.700.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€10.000.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL

CONTABLE-PRESUPUESTO	20304	PARA LA COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€2.500.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€350.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€1.100.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€1.130.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€350.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€350.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€4.800.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€1.250.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€350.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20304	COMPRA DE REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS PUNTO DE VENTA E IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE OFICINA	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20304	COMPRA DE FOTOCONDUCTORES DE LOS CUATRO COLORES BÁSICOS (CARTUCHOS DE CILINDROS) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE OFICINA.	€4.500.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€350.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€120.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€460.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	€2.150.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20304-0 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO	€48.550.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	20305	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES	€650.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20305-0 MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO	€650.000,00	
RECURSOS MATERIALES	20306	COMPRA DE PLÁSTICO PARA PALETIZAR DE 18 PULGADAS	€134.000,00	I TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	20306	COMPRA DE MAMPARAS ACRÍLICAS	€378.000,00	II TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	20306	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES	€650.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20306	COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES	€50.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20306	COMPRA DE 30 ATOMIZADORES TIPO AEROSOL	€40.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20306	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO QUE REQUIEREN PARA LAS LABORES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALES COMO MANGUERAS, RECIPIENTES, TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC, LÁMINAS ENTRE OTROS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20306	COMPRA DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO QUE SE REQUIEREN EN LABORES DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TALES COMO MANGUERAS, RECIPIENTES, TUBOS, ACCESORIOS DE TODO TIPO PVC, LÁMINAS ENTRE OTRAS PARA EL CEMENTERIO METROPOLITANO	€500.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20306-0 MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO	€2.052.000,00	
AUDITORIA INTERNA	20399	COMPRA DE OTROS MATERIALES O PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN	€200.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20399	PAPEL LIJA	€79.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20399	COMPRA DE DIFERENTES PRODUCTOS DELA CONSTRUCCIÓN (ACCESORIOS PARA BAÑO, AGARRADERAS DE PUERTAS, CINTAS TAPA GOTERAS, CONDULETAS, LOZAS SANITARIAS, INODOROS, ORINALES LIBRES DE AGUA Y LAMINAS DE CIELO SUSPENDIDO)	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20399	LÁMINAS DE CIELO RASO	€5.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20399	FLUXÓMETROS	€10.000.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	20399	LAMINAS PARA CIELO SUSPENDIDO Y REPUESTOS PARA SANITARIOS	€150.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20399	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LA CONSTRUCCIÓN TALES COMO ORINAL, ACCESORIOS DE BAÑO, CANOAS, INODOROS, LAVAMANOS, RODAPIES ENTRE OTROS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20399	COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO PARA LA CONSTRUCCIÓN TALES COMO ACCESORIOS PARA BAÑO, LIJAS, FREGADORES, LAVAMANOS, ASIENTOS, INODOROS, AGARRADERAS, PUERTAS ENTRE OTROS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20399-0 OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT. Y MANTENIMIENTO	€17.829.000,00	
AUDITORIA INTERNA	20401	HERRAMIENTAS VARIAS	€40.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	20401	COMPRA DE CINTA METRICA, GUILLOTINA U OTROS	€10.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20401	COMPRA DE INSTRUMENTOS MEDICOS COMO ESFIGNOMANOMETRO, ESTETOSPIO, OFTALMOSCOPIO, TERMOMETRO, TIJERA DE USO MEDICO Y OTROS	€600.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20401	HOJAS PARA SIERRA CALADORA	€37.000,00	PREVISION ANUAL

SERV.ADMINISTRATIVOS	20401	COMPRAS VARIAS	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20401	COMPRA DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20401	COMPRA DE 4 CUCHILLAS PARA GUILLOTINAS	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	20401	COMPRA DE HERRAMIENTAS COMO ESCALERAS, ALICATES, TENAZAS U OTROS	€200.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20401	COMPRA DE DESORTINALLADORES O DESARMADORES	€400.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20401	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LABORES DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD TALES COMO ESCALERAS, MARTILLOS, CEPILLOS, PALAS, TENAZAS, ALICATES, CINTAS MÉTRICAS ENTRE OTROS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20401	COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SE REQUIEREN PARA REALIZAR ACTIVIDADES COMO LA CARPINTERÍA, MECÁNICA, ELECTRICIDAD, ENTRE OTROS,	€800.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20401-0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	€6.587.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	20402	REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS.	€400.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	20402	COMPRA DE PARTES Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	€200.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	20402	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALCULADORA Y FOTOCOPIADORA	€50.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	20402	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL DEPARTAMENTO	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	20402	COMPRA DE ACCESORIOS DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	€30.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	20402	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FOTOCOPIADORA, CALCULADORA, EQUIPOS MEDICOS Y OTROS	€500.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	20402	COMPRA DE REPUESTOS EN EL MONTACARGAS Y OTROS EQUIPOS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	20402	COMPRA DE BATERÍAS.	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	20402	COMPRA DE FILTROS PARA PURIFICADORES DE AGUA	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	20402	COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA, CALCULADORAS, ENTRE OTROS	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	20402	COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	€57.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20402	COMPRA DE REPUESTOS PARA TODA LA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO, (SE INCLUYEN LOS COSTOS POR DES ALMACENAJE, IMPUESTOS Y DEMÁS DERIVADOS DE LA IMPORTACIÓN DE REPUESTOS).	€80.000.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	20402	COMPRA DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y ARTÍCULOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	20402	COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS QUE SE UTILIZAN EN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO COMO CILINDROS, FOTOCONDUCTORES DE FOTOCOPIADORAS, FAXES ENTRE OTROS.	€200.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	20402	COMPRA DE REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PREVENTIVOS PARA LA REPARACIÓN DE LAS MÁQUINAS DESTRUCTORA DE LOTERÍA, PERFORADORAS DE LOTERÍA, SUMADORAS U OTROS.	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	20402	COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS QUE SE USAN EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO TALES COMO REPUESTOS, LLANTAS, NEUMÁTICOS Y FILTROS ENTRE OTROS	€500.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	20402	COMPRA DE PARTES Y ACCESORIOS QUE SE USAN EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASÍ COMO LA COMPRA DE LLANTAS PARA TODA LA MAQUINARIA	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	20402	COMPRA DE REPUESTOS VARIOS	€25.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20402-0 REPUESTOS Y ACCESORIOS	€90.162.000,00	
PRODUCCION	20501	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTULINA, PAPEL QUÍMICO	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20501	COMPRA DE CARTULINAS, PAPELES, VINILES	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20501	COMPRA DE PLANCHAS LITOGRAFICAS	€7.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20501	COMPRA DE TINTA DE CUATRICROMÍA	€13.447.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20501	COMPRA DE TINTA DE SEGURIDAD	€35.595.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20501	COMPRA TINTA TERMO CROMÁTICA	€54.579.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20501	COMPRA DE INSUMOS, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA EQUIPO DE INYECCIÓN DE TINTA	€78.540.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	20501	COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD	€409.500.000,00	SEMESTRAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20501-0 MATERIA PRIMA	€604.661.000,00	
MERCADEO	20502	COMPRA DE LOS JUEGOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA	€650.000.000,00	SEMESTRAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 20502-0 PRODUCTOS TERMINADOS	€650.000.000,00	

PRODUCCION	20599	COMPRA DE BANDEJAS DE CONTENCIÓN, PARA USO DEL TALLER, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES GIRADAS POR EL REGENTE QUÍMICO	€200.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 20599-0 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	€200.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	29901	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	€400.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	29901	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	€500.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	29901	COMPRA DE LLAVES MAYAS, ARTÍCULOS PARA LABORES DE OFICINA Y CÓMPUTO COMO LÁPICES, LAPICEROS, DISCOS COMPACTOS, CINTAS PARA CALCULADORA, ENGRAPADORAS, ENTRE OTROS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	29901	COMPRA DE ADQUISICIÓN DE ALMOHADILLAS PARA FOLIADORES, ALMOHADILLAS PARA MOUSE, CINTA ADHESIVA, BOLIGRAFOS, LÁPICES, MARCADORES, CLIPS, PRENSAS, GRAPAS, CARÁTULAS PLÁSTICAS Y RESORTES PARA ENCUADERNADORA.	€200.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	29901	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS Y COMPUTO TALES COMO; ALMOHADILLAS PARA MOUSE, CD, DVD, PLÁSTICO ADHESIVO, ENTRE OTROS	€50.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	29901	COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA FOLIADORES, ALMOHADILLAS PARA MOUSE, CINTA ADHESIVA, BOLÍGRAFOS, LÁPICES, MARCADORES, CLIPS Y OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	29901	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	€400.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	29901	COMPRA DE 50 CARTUCHOS TAPE BACKUP CINTA LT05 ULTRIUN 3 TB RW DATA TAPE (C7975A)	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	29901	COMPRA DE BOLIGRAFOS, CINTA ADHESIVA. BORRADORES. CLIPS. LÁPICEROS. CHINCHES. ALMOHADILLAS PARA MOUSE Y OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	29901	COMPRA DE UTILES PARA MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO Y OTROS	€600.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	29901	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA, DISCOS COMPACTOS Y OTROS SUMINISTROS	€275.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29901	COMPRA DE GRAPADORAS, LAPICEROS, LÁPICES Y OTROS.	€110.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29901	COMPRA DE PRODUCTOS DE OFICINA, ALMOHADILLAS, GRAPADORAS Y BOLÍGRAFOS	€182.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29901	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA. LAPICEROS, BORRADORES, LÁPICES, GRAPADORAS, SUJETADORES DE DOCUMENTOS PARA PIZARRAS DE CORCHO, CORRECTORES Y MARCADORES ENTRE OTROS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	29901	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	€60.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	29901	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA VARIOS	€150.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	29901	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES PARA USO DE LA GERENCIA.	€100.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	29901	COMPRA SELLOS DE HULE, CEJILLAS PLÁSTICAS PARA ARCHIVOS, BOLÍGRAFOS, CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE, CLIPS, ENGRAPADORAS, GOMA, FASTENER, CSSETTE PARA CÁMARA DE VIDEO ENTRE OTROS.	€170.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29901	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	€500.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29901	COMPRA DE MATERIALES PARA ENCUADERNACION	€500.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29901	COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS, ROLLOS DE CINTA ZEBRA RIBBON 2000 CERA NEGRO	€2.658.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	29901	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, COMO LAPICEROS, LÁPICES, ENGRAPADORAS, REGLAS, CLIPS, PERFORADORAS, CINTAS ADHESIVAS, ENTRE OTROS	€400.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	29901	COMPRA DE MALETINES PARA VIAJE	€200.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	29901	MATERIALES DE OFICINA	€400.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	29901	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	€300.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	29901	COMPRA DE CINTAS DE IMPRESORAS DE CARNÉ	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	29901	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	29901	COMPRA DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	€300.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29901	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA	€65.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29901	COMPRA DE UTILES: GRAPADORAS, LAPICEROS, LÁPICES, TIJERAS, CINTA ADHESIVA, CLIPS, BORRADORES, CARPETAS PLÁSTICAS, ENTRE OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29901	COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO CON ADHESIVO	€150.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	29901	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA (AMPOS, GOMERAS, PORTA CLIPS, GRAPADORAS, PRENSAS, LAPICEROS, TIJERAS Y OTROS)	€50.000,00	PREVISION ANUAL

		TOTAL DE LA PARTIDA 29901-0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO	₺17.620.000,00	
DESARR.TALENTO HUMANO	29902	COMPRA DE AGUJAS HIPODERMICAS, ALGODON, GASAS, VENDAS, LANCETAS, CURAS, ESPADARAPOS, MASCARILLAS Y OTROS	₺700.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	29902	COMPRA DE CINTA MICROPOROSA	₺100.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 29902-0 UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.	₺800.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	29903	COMPRA DE AGENDAS, PAPEL, BLOCKS, ENTRE OTROS. EMPASTES DE LOS LIBROS DE ACTAS Y LIBROS DE FOLIOS DE JUNTA DIRECTIVA EN LA IMPRENTA DE LA INSTITUCIÓN	₺4.000.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	29903	COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES DE OFICINA Y DE CÓMPUTO	₺180.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	29903	COMPRAS DE MATERIALES DE APOYO RELACIONADAS CON LA IDENTIDAD DE LA JPS, CONTRATAR LOS PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL. DISEÑO DE BOLETINES Y ELECTRÓNICOS Y OTROS	₺1.000.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	29903	COMPRA DE PAPELERIA	₺1.200.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	29903	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA, CINTA DE PAPEL PARA CALCULADORA, SOBRES, PAPEL BOND, ENTRE OTROS	₺800.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	29903	COMPRA DE HOJAS PAPEL BOND, CARPETAS COLGANTES, DICCIONARIOS O LIBROS, ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, FOLDERS Y PERIÓDICOS.	₺300.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	29903	COMPRA DE EDICIÓN DE FOLLETOS, CARTELES, BROCHURES, MANUALES PARA SERVICIO AL CLIENTE, ENTRE OTROS	₺250.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	29903	COMPRA DE HOJAS PAPEL BOND, CARPETAS COLGANTES, DICCIONARIOS O LIBROS Y SE INCLUYE SUSCRIPCIONES A PERIÓDICOS	₺250.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	29903	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	₺500.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	29903	COMPRA DE PAPEL CON MEMBRETE PARA FOTOCOPIADORA, SOBRE, NOTAS REPOSICIONES (POST-IT) AGENDAS, CUADERNOS BLOCK RAYADO COMUN Y OTROS.	₺250.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	29903	COMPRA DE PAPELERIA,IMPRESION DE FOLLETOS, CARPETAS, TOALLAS Y OTROS	₺500.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	29903	COMPRA DE PAPEL PARA FOTOCOPIADORA, FAX E IMPRESORAS	₺1.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29903	IMPRESIÓN DE BROCHURES Y CARTELES CON MEDIDAS DE SEGURIDAD	₺200.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29903	COMPRA DE CUADERNOS, FICHAS, CALENDARIOS, FOLDERS, HOJAS TODO TIPO, ENTRE OTROS	₺728.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29903	COMPRA DE SUMINISTROS DE PAPELERÍA: PAPEL BLANCO TODO TIPO, BITÁCORAS, LIBRETAS, ENTRE OTROS	₺1.800.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29903	ARTÍCULOS VARIOS	₺6.470.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	29903	COMPRA DE PAPEL PARA LA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN DE PRODUCTOS DE CARTÓN	₺600.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	29903	COMPRA DE CAJAS DE CARTÓN PARA EMPASTES DE DOCUMENTOS	₺276.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	29903	COMPRA DE TOALLAS INTERFOLIADAS	₺600.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	29903	COMPRA DE PAPELERÍA GENERAL	₺1.800.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	29903	SERVICIO DE EMPASTE DE LOS LIBROS CONTABLES	₺10.356.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	29903	PARA TRABAJOS SOLICITADOS AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	₺100.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	29903	COMPRA DE PAPEL BOND BLANCO(PARA SACAR FOTOCOPIAS), PAPEL MEMBRETADO, FOLDER 8 1/2 X11 Y FOLDER 8 1/2 X 14 SUSCRIPCIÓN DE LOS PERIÓDICOS Y REVISTAS DE MERCADEO, ENTRE OTROS.	₺500.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29903	COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL PROCESO DE ENCUADERNACIÓN	₺500.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29903	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL, COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS TT Y TTS	₺610.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29903	COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS, COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS TT Y TTS	₺969.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29903	COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS, COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS TT Y TTS	₺969.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29903	ADQUISICIÓN DE MATERIALES	₺1.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29903	COMPRA DE TOALLAS INTERFOLIADAS	₺1.500.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29903	COMPRA DE ROLLOS DE ETIQUETAS, COMPRA DE ETIQUETAS ADHESIVAS TT Y TTS	₺2.664.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	29903	COMPRA DE PAPELERIA	₺13.000.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	29903	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL	₺1.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	29903	COMPRA DE PAPEL Y CAJAS DE CARTÓN	₺9.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	29903	COMPRA DE SOBRES, PAPEL BLANCO	₺7.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	29903	COMPRA DE PAPEL	₺4.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	29903	COMPRA DE PAPEL E IMPRESOS Y OTROS	₺800.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	29903	COMPRA DE PAPEL Y CARTÓN DE TODA CLASE	₺400.000,00	PREVISION ANUAL

CEMENT.METROPOLITANO	29903	COMPRA DE PAPEL Y TODA CLASE, ROTULACIÓN DEL CEMENTERIO METROPOLITANO	€400.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29903	COMPRA DE 3 RESMAS DE PAPEL	€6.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29903	COMPRA DE 18 PAQUETES DE NOTAS ADHESIVAS, TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y ETIQUETAS	€25.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29903	COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA , CUADERNOS Y FOLDER	€50.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	29903	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO, PAPEL PARA COMPUTADORA, SOBRES, CONFECCIÓN DE BOLETAS, PAPEL ADHESIVOS Y OTROS DOCUMENTOS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 29903-0 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.	€77.853.000,00	
AUDITORIA INTERNA	29904	UNIFORMES PARA EL MISCELÁNEO Y CHOFER, ASÍ COMO TULAS DE TELA	€550.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA ADM.FINANCIERA	29904	COMPRA DE FRANELAS PARA LIMPIEZA, MANTELES U OTROS.	€10.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	29904	ADQUISICION DE GABACHAS PARA LA ENFERMERA	€250.000,00	I TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	29904	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ZAPATOS. COMPRA DE PARAGUAS, MANTELES Y OTROS SIMILARES	€850.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	29904	COMPRA DE ALFOMBRAS DE HULE PARA LOS VEHÍCULOS	€33.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	29904	CAPA PARA MOTOCICLISTA ,BOTAS Y, CASCO	€275.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	29904	COMPRA DE PANTALONES, GABACHAS, ZAPATOS	€2.789.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	29904	UNIFORMES, PARAGUAS, PANTALONES, CAMISAS MANGA CORTA , ZAPATOS, GABACHAS, CAMISAS MANGA LARGA, TRAJES ENTEROS Y CORBATAS	€3.082.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	29904	PANTALONES, CAMISAS, JACKETS, ZAPATOS, TRAJES ENTEROS, FAJAS	€22.200.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	29904	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	€200.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	29904	COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	€1.014.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	29904	COMPRA DE UNIFORMES: CAMISAS Y PANTALONES	€5.760.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	COMPRA DE BLUSAS PARA MUJER	€34.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	VESTIDOS EJECUTIVOS	€81.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	COMPRA DE FALDAS	€114.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	COMPRA DE CAMISETAS TIPO POLO	€126.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	COMPRA DE PAÑOLETAS	€160.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	COMPRA DE CORBATAS	€234.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	COMPRA DE BLUSAS PARA MUJER	€288.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	CAMISAS PARA HOMBRE	€324.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	TULAS BORDADAS PARA GUARDAR BOLITAS DE SORTEOS.	€420.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	PANTALONES PARA MUJER	€448.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	29904	PANTALONES PARA HOMBRE	€522.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	29904	COMPRA DE ZAPATOS, 35 CAMISETAS	€650.000,00	I TRIMESTRE
ADMINIST.DE LOTERIAS	29904	COMPRA DE TULAS, COMPRA DE GABACHAS Y COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	€1.200.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	29904	COMPRA SOMBRILLAS, CAPAS, TOLDOS U OTROS	€1.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	29904	COMPRA DE UNIFORMES (CAMISAS, PANTALONES, ZAPATOS, GORRAS ENTRE OTROS)	€6.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	29904	COMPRA DE UNIFORMES (UNIFORMES, ZAPATOS, CAMISAS, PARAGUAS ENTRE OTROS)	€6.500.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 29904-0 TEXTILES Y VESTUARIO	€55.114.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS	€150.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	29905	COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA	€75.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	29905	LIMPIONES, DESODORANTES AMBIENTALES, BOLSAS PLÁSTICAS Y AQUELLOS ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL ASEO	€550.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	29905	COMPRA DE BASUREROS Y DESODORANTE AMBIENTAL.	€30.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	29905	COMPRA DE LIMPIONES, DESODORANTES, BOLSAS PARA BASURA, DESINFECTANTES, ENTRE OTROS	€50.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	29905	COMPRA DE BASUREROS Y DESODORANTE AMBIENTAL	€100.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	29905	COMPRA DE JABON PARA TRASTES	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	29905	COMPRA DE DESORANTE AMBIENTAL LIMPIONES U OTROS.	€15.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	29905	COMPRA DE LIMPIONES, JABON LIQUIDO	€100.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	29905	COMPRA DE DESODORANTE AMBIENTAL Y OTROS PRODUCTOS DE LIMPIEZA	€200.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29905	COMPRA DE LIMPIONES	€20.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29905	COMPRA DE LIMPIONES	€20.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29905	COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA ARMAS DE FUEGO	€250.000,00	PREVISION ANUAL

SERV.ADMINISTRATIVOS	29905	COMPRA DE AROMATIZANTES DESODORIZANTES.	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29905	COMPRA DE (CERAS, CEPILLOS, CLOROS, DESINFESTANTES ANTIBACTERIAL, DESINFECTANTE VIRUCIDA, ESCOBAS, ESPONJAS, BASUREROS, JABÓN TODO TIPO, BOLSAS PLÁSTICAS, LIMPIADOR DE VIDRIOS, ENTRE OTROS)	€4.325.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	29905	COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA, ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL ASEO GENERAL	€60.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	29905	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA EN GENERAL	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	29905	COMPRA DE LIMPIONES	€30.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29905	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	€100.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29905	COMPRA DE PAÑOS	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29905	COMPRA DE BOLSAS	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	29905	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DESODORANTES AMBIENTALES, LIMPIONES Y OTROS.	€50.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	29905	COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, DESINFECTANTES, DESODORANTES, JABÓN DE MANOS ENTRE OTROS SIMILARES	€100.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	29905	COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS, BASUREROS Y COMPRA DE LIMPIONES	€20.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	29905	COMPRA DE SUMINISTROS DE HIGIENE	€1.500.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	29905	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	€150.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	29905	COMPRA DE ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL ASEO GENERAL TALES COMO BOLSAS PLÁSTICAS, ESCOBAS, CEPILLOS, DESINFECTANTES, DESODORANTES AMBIENTALES, JABÓN DE TODO TIPO ENTRE OTROS	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	29905	COMPRA DE ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL ASEO GENERAL TALES COMO BOLSAS PLÁSTICAS, ESCOBAS, CEPILLOS, DESINFECTANTES, DESODORANTES AMBIENTALES, JABÓN DE TODO TIPO ENTRE OTROS	€600.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29905	COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES	€18.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29905	COMPRA DE DESINFECTANTES EN AEROSOL	€31.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29905	COMPRA DE DESINFECTANTES EN AEROSOL Y TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES	€44.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	29905	COMPRA DE DESODORANTES AMBIENTALES, JABÓN PARA LAVAR UTENSILIOS DE COCINA, Y OTROS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 29905-0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	€15.888.000,00	
AUDITORIA INTERNA	29906	COMPRA DE GUANTES, MASCARILLAS Y OTROS	€300.000,00	TRIMESTRAL
CONTRAL. SERVICIOS	29906	COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS DE PROTECCIÓN	€150.000,00	TRIMESTRAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	29906	COMPRA DE FOCOS CINTAS REFLECTORAS U OTROS MATERIALES	€10.000,00	TRIMESTRAL
SAL.Ocup.G.A.Y RESP.SOCIAL	29906	COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES, FERULAS, EQUIPO ERGONOMICO	€19.900.000,00	TRIMESTRAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29906	COMPRA DE FORROS PARA PANELES BALÍSTICOS DE LOS CHALECOS	€2.500.000,00	TRIMESTRAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29906	COMPRA DE CASCOS, CHALECOS, GUANTES.	€3.000.000,00	TRIMESTRAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29906	COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS.	€4.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29906	COMPRA DE CAMISETAS INTERNAS PARA USAR DEBAJO DEL CHALECO ANTIBALES	€4.200.000,00	TRIMESTRAL
PRODUCCION	29906	COMPRA DE EQUIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	€650.000,00	TRIMESTRAL
SORTEOS	29906	COMPRA DE GUANTES, MASCARILLAS Y OTROS	€100.000,00	TRIMESTRAL
GER.AREA DE OPERACIONES	29906	COMPRA DE GUANTES, MASCARILLAS Y OTROS	€250.000,00	TRIMESTRAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	29906	COMPRA DE MASCARILLAS, GUANTES Y VICERAS	€400.000,00	TRIMESTRAL
CEMENTERIO GENERAL	29906	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES COMO CASCOS, GUANTES, BOTAS DE SEGURIDAD, MASCARILLAS ENTRE OTROS	€6.500.000,00	TRIMESTRAL
CEMENT.METROPOLITANO	29906	COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	€400.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 29906-0 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.	€42.360.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	29907	COMPRA DE UTILES, MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR VARIOS.	€150.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	29907	COMPRA DE PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS PLASTICAS	€50.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	29907	COMPRA DE CUCHARAS, PLATOS, VASOS, ENTRE OTROS	€85.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	29907	COMPRA DE CUBIERTOS, VASOS DE VIDRIO, PLATOS DE VIDRIO Y UTENSILIOS DESECHABLES COMO TENEDORES, VASOS Y PLATOS.	€25.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	29907	COMPRA DE SARTENES, ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, SALEROS, COLADORES, VASOS DESECHABLES DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICOS.	€50.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	29907	COMPRA DE CUBIERTOS, VASOS DE VIDRIO, PLATOS DE VIDRIO Y UTENCILIOS EN GENERAL	€100.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	29907	COMPRA DE UTENSILIOS	€100.000,00	PREVISION ANUAL

GER.AREA ADM.FINANCIERA	29907	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES DE PAPEL. CARTÓN O PLÁSTICO. VASOS DE VIDRIO U OTROS.	€10.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	29907	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL COMEDOR	€60.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	29907	COMPRA DE ÚTILES VARIOS DE COCINA.(VASOS, PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES, CUBIERTOS ENTRE OTROS)	€20.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29907	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, (PLATOS, CUCHARAS, VASOS, ENTRE OTROS)	€46.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29907	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA, (PLATOS, CUCHARAS, VASOS ENTRE OTROS)	€53.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	29907	COMPRA DE VASOS PLATOS CUCHILLOS VAJILLAS CUCHARAS Y OTROS SIMILARES	€50.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	29907	COMPRA DE ARTÍCULOS EN GENERAL PARA LIMPIEZA DE COCINA Y COMEDOR	€25.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	29907	COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES DE PAPEL, CARTÓN Y PLÁSTICOS	€85.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	29907	COMPRA DE UTENSILIOS DESECHABLES DE PAPEL Y CARTÓN (VASOS); ASÍ COMO REMOVEDORES U OTROS.	€250.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	29907	COMPRA DE PLATOS, CUBIERTOS Y VASOS PLÁSTICOS	€50.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	29907	COMPRA DE TAZAS, VASOS, CUBIERTOS, CUCHILLOS, PLATOS Y OTROS UTENSILIOS	€10.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	29907	COMPRA DE PLATOS, VASOS, DESECHABLES, FILTROS PARA COFFE MAKER	€10.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	29907	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA, COMEDOR, UTENSILIOS DESECHABLES Y OTROS	€25.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 29907-0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR	€1.254.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	29999	ADQUISICIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS, HIELO, PILAS DE CUALQUIER TIPO, ENTRE OTROS.	€100.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	€63.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, BATERIAS ALCALINAS AA Y AAA	€110.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	29999	COMPRA DE MARCHAMOS Y BOLSAS DE SEGURIDAD, ADORNOS DE NAVIDAD Y OTROS	€250.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	29999	COMPRA DE BATERÍAS, PEGAMENTO DE CONTACTO, GOMA LOCA Y OTROS ÚTILES.	€25.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	€63.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y BATERÍAS DOBLE (AA) O TRIPLE (AAA)	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	29999	COMPRA DE BATERÍAS, PEGAMENTO Y OTROS ÚTILES	€50.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y BATERÍAS DOBLE (AA) O TRIPLE (AAA)	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS Y BATERÍAS	€85.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS.	€63.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	29999	COMPRA DE CINTAS O CORDONES PARA CARNET, PORTA CARNETS, YOYOS, TARJETAS DE IMPRESION DE CARNETS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	29999	COMPRA DE PLACAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS, ADQUISICIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	€63.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29999	COMPRA DE BATERIAS CORRIENTES CUALQUIER TIPO	€300.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	29999	COMPRA DE MARCOS PARA ACUARELA	€500.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	29999	COMPRA DE ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS, PILAS, ADORNOS NAVIDEÑOS Y OTROS.	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, BATERÍAS, ENTRE OTROS	€75.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	29999	UTILES Y SUMINISTROS DIVERSOS	€37.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	€63.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	29999	COMPRA DE BATERÍAS DOBLE AA ALCALINAS, BATERÍAS TRIPLE AAA Y COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS.	€452.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	29999	COMPRA DE DISPENSADORES DE BOLETOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA	€33.507.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	€63.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	29999	COMPRA DE SUMINISTROS Y MATERIALES	€200.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS, BATERÍAS, BOLSAS DE SEGURIDAD, BOLITAS DE MADERA DE BOJ, MARCHAMOS DE SEGURIDAD PLÁSTICOS, COMPRA DE CAJONES Y EMBUDOS ACRÍLICOS.	€15.000.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	29999	COMPRA LOTERÍA Y COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS	€310.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	29999	COMPRA DE OFRENDAS FLORALES, ADORNOS NAVIDEÑOS, BATERÍAS	€300.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	29999	COMPRA DE MARCHAMOS DE SEGURIDAD, COMPRA DE PLÁSTICO PARA CARNÉS Y ADORNOS NAVIDEÑOS.	€600.000,00	PREVISION ANUAL

PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	29999	DECORACIONES EN CONMEMORACION A DIVERSAS FECHAS OCASIONALES (DIA DE LA INDEPENDENCIA, NAVIDAD)	€400.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	29999	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS.	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENTERIO GENERAL	29999	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	29999	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	€100.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	29999	COMPRA DE ADORNOS PARA FESTIVIDADES PATRIAS Y ADORNOS NAVIDEÑOS	€50.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 29999-0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS	€53.929.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	50101	COMPRA DE LOS VEHICULOS HIBRIDOS, ELÉCTRICOS Y LOS CARGADORES	€2.200.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50101	5 ESTACIONES DE CARGA PARA CARROS ELECTRICOS	€25.824.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	50101	1 PLOTTER DE CORTE	€1.555.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50101	COMPRA CONTADORA DE BILLETES PARA DETECCIÓN DE BILLETES FALSOS	€13.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50101	COMPRA DE 15 PERFORADORAS ELÉCTRICAS	€70.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	50101	COMPRA DE MOTOSIERRA	€500.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	50101	COMPRA DE AIRLESS	€1.600.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	50101	COMPRA DE UN TORITO CHAPEADOR	€4.200.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	50101	COMPRA DE PANELES SOLARES	€10.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	50101	COMPRA DE AIRLESS	€1.600.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	50101	COMPRA DE PANELES SOLARES	€10.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	50101	COMPRA DE UN RETROEXCAVADOR CON MARTILLO	€81.200.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 50101-0 MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION	€221.679.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	50102	COMPRA 2 CARRETILLAS METÁLICAS	€118.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50102	COMPRA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, HÍBRIDOS Y LOS CARGADORES ELÉCTRICOS	€8.500.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50102	COMPRA DE 10 VEHICULOS ELÉCTRICOS TIPO SUV	€259.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 50102-0 EQUIPO DE TRANSPORTE	€267.618.000,00	
RECURSOS MATERIALES	50103	4 TELÉFONOS INALÁMBRICOS	€184.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	50103	COMPRA DE UN PROYECTOR	€1.500.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50103	RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE AUDIO PARA REALIZACIÓN DE SORTEOS	€96.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 50103-0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	€97.684.000,00	
ASESORIA JURIDICA	50104	1 SILLA ERGONOMICA	€265.000,00	I TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	50104	1 BIBLIOTECA CERRADA	€307.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50104	1 BIBLIOTECA MIXTA	€305.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50104	2 MESAS DE TRABAJO	€575.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50104	3 SILLAS ERGONÓMICAS PARA FUNCIONARIOS DE ARCHIVO	€861.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50104	2 SILLAS REFORZADAS	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50104	1 ARCHIVO MÓVIL	€8.583.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	50104	UN AIRE ACONDICIONADO	€18.000.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	50104	5 SILLAS ERGONÓMICAS	€2.251.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DE OPERACIONES	50104	4 VENTILADORES DE ESCRITORIO	€150.000,00	I TRIMESTRE
ADMINIST.DE LOTERIAS	50104	DOS SILLAS PARA TÉCNICO	€1.200.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50104	ADQUISICIÓN DE 40 ABANICOS ESCRITORIO	€1.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50104	COMPRA DE DOS DESTRUCTORAS DE PAPEL MULTIFUNCIONAL	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50104	COMPRA DE 8 SILLAS ERGONÓMICAS ESPECIALES	€5.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50104	COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MINI-SPLIT Y UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO	€6.000.000,00	I TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	50104	ARCHIVO MÓVIL ESPECIAL	€7.500.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	50104	4 SILLAS ERGONÓMICAS	€1.058.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	50104	1 AIRE ACONDICIONADO	€2.450.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	50104	COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS	€6.300.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 50104-0 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	€65.805.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€1.030.000,00	PREVISION ANUAL
JUNTA DIRECTIVA	50105	4 COMPUTADORES PORTÁTILES	€5.000.000,00	I TRIMESTRE
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€460.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	50105	COMPRA DE COMPUTADORA MAC	€4.000.000,00	I TRIMESTRE
ASESORIA JURIDICA	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€680.000,00	PREVISION ANUAL
ASESORIA JURIDICA	50105	3 COMPUTADORAS PORTATILES	€3.000.000,00	I TRIMESTRE
AUDITORIA INTERNA	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€2.150.000,00	PREVISION ANUAL

AUDITORIA INTERNA	50105	6 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€6.000.000,00	I TRIMESTRE
PLANIFICACION	50105	COMPRA DE UN MONITOR	€200.000,00	I TRIMESTRE
PLANIFICACION	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€680.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	50105	4 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€4.000.000,00	I TRIMESTRE
CONTRAL. SERVICIOS	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€460.000,00	PREVISION ANUAL
CONTRAL. SERVICIOS	50105	5 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€5.000.000,00	I TRIMESTRE
GERENCIA GENERAL	50105	9 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€9.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€2.000.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	50105	AMPLIAR CAPACIDAD DE UN (1) EQUIPOS ORACLE X6-2, A NIVEL DEL AUMENTO DE DIECISÉIS (16) DIMM DE 16 GB DDR3-1600 LV PARA ACTIVO 6461 Y CATORCE (14) DIMM DE 16 GB DDR3-1600 LV	€13.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	OCHENTA (80) LICENCIAS OFFICE E3	€18.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	12 COMPUTADORAS PORTATILES	€18.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	2 EQUIPOS SPARC M10-4, A NIVEL DEL AUMENTO DE 2 CORE PARA CADA EQUIPO Y AUMENTO DE OCHO (8) DIMMS DE 16 GB.	€21.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	COMPRA DE DOS (2) SWITCHES FIBRA CANAL BROCADE G620 24 -16GB SWL	€27.500.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	COMPRA DE UN (1) SWITCH DE CORE CATALYST 4500-X	€35.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	COMPRA DE 16 SWITCH 24 PUERTOS	€39.200.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	AMPLIAR CAPACIDAD EN (2) EQUIPOS DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO SAN..	€50.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	850 LICENCIAS DE OFFICE 365	€85.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	50105	COMPRA DE OCHO (8) UNIDADES DE FUENTE DE PODER ININTERRUMPIDAS (UPS)	€100.000.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA ADM.FINANCIERA	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€460.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	50105	1 COMPUTADORA PORTATIL	€1.000.000,00	I TRIMESTRE
SAL.Ocup.G.A.Y RESP.SOCIAL	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€230.000,00	PREVISION ANUAL
SAL.Ocup.G.A.Y RESP.SOCIAL	50105	2 COMPUTADORAS PORTATILES	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	50105	COMPRA DE MONITOR DE 23"	€200.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	50105	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 4TB	€250.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€1.360.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	50105	COMPRA DE UN SCANNER	€1.500.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	50105	COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	€5.000.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	50105	21 COMPUTADORAS PORTATILES	€21.000.000,00	I TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€1.020.000,00	PREVISION ANUAL
RECURSOS MATERIALES	50105	6 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€6.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50105	1 EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO	€957.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50105	1 COMPUTADORA PORTATIL	€1.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50105	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	€1.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50105	2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	€1.800.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€1.810.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	50105	2 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50105	2 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50105	3 COMPUTADORAS PORTÁLILES	€3.000.000,00	I TRIMESTRE
TESORERIA	50105	2 IMPRESORAS PUNTO DE VENTA	€461.000,00	I TRIMESTRE
TESORERIA	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€3.170.000,00	PREVISION ANUAL
TESORERIA	50105	9 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€9.000.000,00	I TRIMESTRE
CONTABLE-PRESUPUESTO	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€2.600.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	50105	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	€7.000.000,00	I TRIMESTRE
CONTABLE-PRESUPUESTO	50105	22 COMPUTADORES PORTÁTILES	€22.000.000,00	I TRIMESTRE
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€340.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	50105	COMPRA DE 2 MONITORES	€400.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€1.130.000,00	PREVISION ANUAL
MERCADEO	50105	9 COMPUTADORAS PORTATILES	€9.000.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€1.250.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	50105	2, COMPUTADORAS PORTÁTILES	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50105	2 MONITORES	€400.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	€460.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	50105	3 COMPUTADORAS PORTÁTILES	€3.000.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50105	5 DIGITALIZADORES PROGRESIVOS	€3.750.000,00	I TRIMESTRE

SORTEOS	50105	2 CENTROS DE IMPRESIÓN	Ø8.000.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø460.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	50105	5 DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE FIRMA ELECTRÓNICA	Ø2.000.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	50105	6 COMPUTADORAS PORTATILES	Ø6.000.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DE OPERACIONES	50105	1 IMPRESORA DE ETIQUETAS DE CÓDIGO DE BARRAS	Ø600.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DE OPERACIONES	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø5.200.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DE OPERACIONES	50105	12 COMPUTADORAS PORTÁTILES	Ø12.000.000,00	I TRIMESTRE
ADMINIST.DE LOTERIAS	50105	2 IMPRESORAS TÉRMICAS	Ø400.000,00	I TRIMESTRE
ADMINIST.DE LOTERIAS	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø1.360.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	50105	3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Ø2.700.000,00	I TRIMESTRE
ADMINIST.DE LOTERIAS	50105	1 CENTRO DE IMPRESIÓN	Ø4.000.000,00	I TRIMESTRE
ADMINIST.DE LOTERIAS	50105	8 COMPUTADORAS PORTÁTILES	Ø8.000.000,00	I TRIMESTRE
ADMINIST.DE LOTERIAS	50105	3 SCÁNNER	Ø22.500.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50105	32 MOUSE INALÁMBRICOS USB	Ø320.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50105	32 TECLADOS NUMÉRICOS INALÁMBRICOS USB	Ø450.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø460.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50105	2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	Ø1.400.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50105	15 IMPRESORAS PUNTO DE VENTAS TÉRMICAS	Ø4.500.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50105	60 TABLETS PARA FIRMA BIOMÉTRICA	Ø18.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50105	19 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	Ø19.000.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50105	31 COMPUTADORAS PORTÁTILES	Ø31.000.000,00	I TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø460.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	50105	3 COMPUTADORES DE ESCRITORIO	Ø2.700.000,00	I TRIMESTRE
ADM.CAMPOS SANTOS	50105	3 COMPUTADORAS PORTÁTILES	Ø3.000.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø120.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø460.000,00	PREVISION ANUAL
CEMENT.METROPOLITANO	50105	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO	Ø900.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø460.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA DES.SOCIAL	50105	2 TABLETAS	Ø500.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	50105	3 COMPUTADORAS PORTATILES	Ø3.000.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	50105	9 COMPUTADORAS PORTÁTILES	Ø9.000.000,00	I TRIMESTRE
GESTION SOCIAL	50105	22 MOUSE INALÁMBRICOS ERGONÓMICOS	Ø616.000,00	I TRIMESTRE
GESTION SOCIAL	50105	COMPRA DE ACCESORIOS	Ø2.300.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	50105	19 COMPUTADORAS PORTATILES	Ø19.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 50105-0 EQUIPO DE COMPUTO	Ø760.774.000,00	
RECURSOS MATERIALES	50199	1 CINTA MÉTRICA LÁSER	Ø96.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50199	1 MICROONDAS	Ø200.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	50199	1 COFFE MAKER	Ø200.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	6 ACRÍLICOS	Ø4.800.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	COMPRA DE FICHEROS DE SERIES, CAJAS DE METAL DONDE SE ALMACENAN Y	Ø8.000.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	MUEBLES PARA EL AUDITORIO	Ø10.000.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	1 RUEDA DE LA FORTUNA ELECTRÓNICA	Ø19.082.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	COMPRA DE LLAVINES, DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ACCESO	Ø22.500.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	COMPRA DE UNA BALANZA ANALÍTICA	Ø30.000.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	1 RUEDA DE LA FORTUNA	Ø38.359.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	1 ESFERA ELECTROMECÁNICA DE SORTEOS	Ø87.000.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	2 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE SORTEOS	Ø90.204.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	2 ESFERAS ELECTROMECÁNICAS DE SORTEOS	Ø113.764.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	2 ESFERAS ELECTROMECÁNICAS DE SORTEOS	Ø152.500.000,00	I TRIMESTRE
SORTEOS	50199	2 MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE SORTEOS	Ø181.336.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DE OPERACIONES	50199	UNA SELLADORA DE BOLSAS	Ø60.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50199	8 MESAS PLEGABLES	Ø400.000,00	I TRIMESTRE
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	50199	2 JUEGOS DE COMEDOR PEQUEÑOS	Ø500.000,00	I TRIMESTRE
CEMENTERIO GENERAL	50199	1 REFRIGERADORA	Ø500.000,00	I TRIMESTRE
CEMENT.METROPOLITANO	50199	1 REFRIGERADORA	Ø500.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 50199-0 MAQ.EQUIPO Y MOB.DIVERSO	Ø760.001.000,00	
SERV.ADMINISTRATIVOS	50201	REMODELACIÓN ESTÉTICA DE LOS ELEVADORES	Ø59.600.000,00	I TRIMESTRE

SERV.ADMINISTRATIVOS	50201	ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA JPS	€10.000.000.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	50201	PAGO DE PERMISOS PARA REMODELACIÓN ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN	€20.000.000,00	I TRIMESTRE
PRODUCCION	50201	REMODELACIÓN ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN, EJECUCIÓN LLAVE EN MANO	€556.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 50201-0 EDIFICIOS	€10.635.600.000,00	
CEMENTERIO GENERAL	50299	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL COLUMBARIO, CALLES ADOQUINADAS, ILUMINACIÓN PÚBLICA DEL CEMENTERIO GENERAL	€90.000.000,00	I TRIMESTRE
		TOTAL DE LA PARTIDA 50299-0 OTRAS CONST., ADICIONES Y MEJORAS	€90.000.000,00	
JUNTA DIRECTIVA	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€14.000.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
COMUNIC.Y REL.PUBLICAS	59903	RENOVACIÓN DE DOS (2) LICENCIAS ADOBE CLOUD	€3.255.000,00	I TRIMESTRE
ASESORIA JURIDICA	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
AUDITORIA INTERNA	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€9.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLANIFICACION	59903	DESARROLLO AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	€30.000.000,00	I TRIMESTRE
CONTRAL. SERVICIOS	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€3.000.000,00	PREVISION ANUAL
GERENCIA GENERAL	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€6.000.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	59903	MODIFICACIONES DIÁLOGO CALL CENTER NUEVOS PRODUCTOS O PROMOCIONES.	€2.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	SOPORTE STANDARD POR UN (1) AÑO DE DB CHANGE MANAGER Y DBARTISAN MULTIPLATAFORMA.	€7.500.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	ADQUISICIÓN DE LICENCIA SUSCRIPCION DEL SOPORTE DE RED HAT ENTERPRISE LINUX POR TRES AÑOS.	€13.750.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	LICENCIAS WINDOWS 10 O SUPERIOR PARA TODA LA INSTITUCIÓN.	€19.775.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ENTRE CONECTIVIDAD SINPE, QUE INCLUYE ADA TFT DTR CCD CDD CON CUENTAS IBAN.	€20.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	SOPORTE FABRICANTE DEL HARDWARE DE SEGURIDAD PERIMETRAL QUE INCLUYE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INFORMES Y SOPORTE DEL ESQUEMA DE SEGURIDAD	€28.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	MANTENER ACTUALIZADOS SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDORES Y USUARIOS	€30.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	DESARROLLO PLATAFORMA TECNOLÓGICA ECOSISTEMA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA EL DESARROLLO DE SKILLS (HISTORIAS DESTREZA INTELIGENCIA ARTIFICIAL)	€50.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€55.200.000,00	PREVISION ANUAL
TECNOL. DE INFORMACION	59903	ADQUIRIR LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE PUBLICACIÓN DE APLICACIONES EN LA NUBE PARA ACCESO REMOTO DE CLIENTES AMPLIACIÓN EN 600 ADICIONALES CONCURRENTES.	€110.000.000,00	I TRIMESTRE
TECNOL. DE INFORMACION	59903	LICENCIAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN LA NUBE, BAJO DEMANDA, PARA LA MIGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL	€130.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	59903	DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA. ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€12.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	59903	MANTENIMIENTO Y MEJORAR ANUALES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GERENCIA DE AREA. INCLUYE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y CONTABLE PRESUPUESTO	€20.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER.AREA ADM.FINANCIERA	59903	DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA GAF. INCLUYE PROCESOS DE CIERRE, ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIOS Y PENDIENTES DE AUDITORIA INTERNA Y EXTERNA. SITIOS WEB. HERRAMIENTAS DE CONSULTAS Y REQUERIMIENTOS EN GENERAL	€26.000.000,00	PREVISION ANUAL

GER.AREA ADM.FINANCIERA	59903	DESARROLLO DE UN SISTEMA DEL ERP (PLANEACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES) QUE INTEGRO LOS MÓDULOS INFORMATIVOS Y BRINDE EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN NECESARIO AL ALCANCE DE LA MANO, ABRIENDO LAS PUERTAS A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	€2.200.000.000,00	I TRIMESTRE
SAL.Ocup.G.A.Y RESP.SOCIAL	59903	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y COMPUTADORAS	€1.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€12.000.000,00	PREVISION ANUAL
DESARR.TALENTO HUMANO	59903	600 HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES E INCORPORACIÓN	€15.000.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	59903	800 HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL MÓDULO DE CAPACITACIÓN	€20.000.000,00	I TRIMESTRE
DESARR.TALENTO HUMANO	59903	1000 HORAS DE PROGRAMACIÓN PARA UN SISTEMA OPERATIVO QUE PERMITA LA CONFECCIÓN DE EXPEDIENTES DIGITALES	€25.000.000,00	I TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	59903	ANUALIDAD DE LA SUSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE CONSULTAS DE JURISPRUDENCIA EN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE COSTA RICA "BAKÚ"	€237.000,00	III TRIMESTRE
RECURSOS MATERIALES	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€9.000.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	59903	LICENCIA DE AUTOCAD	€1.680.000,00	III TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€4.500.000,00	PREVISION ANUAL
SERV.ADMINISTRATIVOS	59903	SOFTWARE RENOVABLE, LICENCIAS PARA LOS GRABADORES DEL CCTV Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE CÁMARAS. LICENCIAS PARA EL SOFTWARE DE MÁQUINA DE RAYOS X. LICENCIAS PARA EL CONTROL DE ACCESO Y CONTROL DE VISITAS	€10.000.000,00	I TRIMESTRE
SERV.ADMINISTRATIVOS	59903	500 HORAS MEJORAS DEL GESTOR DOCUMENTAL	€10.000.000,00	I TRIMESTRE
TESORERIA	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€6.000.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€12.000.000,00	PREVISION ANUAL
CONTABLE-PRESUPUESTO	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€100.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€15.000.000,00	PREVISION ANUAL
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	59903	PLATAFORMA DE PROTECCIÓN DE MARCA.	€48.000.000,00	I TRIMESTRE
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	59903	PROYECTO QUIMERA, TERMINALES MÓVILES PARA VENDEDORES DE LOTERÍA	€50.000.000,00	I TRIMESTRE
GER. AREA PROD.Y COMERCIALIZACION	59903	MEJORAS PARA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS, MEJORAS PARA APLICACIONES MÓVILES Y DEMÁS PROYECTOS	€125.000.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	59903	ADQUISICIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD	€2.000.000,00	III TRIMESTRE
MERCADEO	59903	PROYECTO DELTA, COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE CONCESIONARIOS	€12.500.000,00	I TRIMESTRE
MERCADEO	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€42.000.000,00	PREVISION ANUAL
PRODUCCION	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€12.000.000,00	PREVISION ANUAL
SORTEOS	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€30.000.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	59903	ATENCIÓN MESAS DE SERVICIO TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	€6.000.000,00	PREVISION ANUAL
VENTAS	59903	AMPLIAR LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE DENUNCIAS	€6.250.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	59903	AUTOMATIZAR LOS CONVENIOS DE: I. SOCIOS COMERCIALES, II. ADEMUMS A CONVENIOS DE SOCIOS COMERCIALES III. DISTRIBUCIÓN IV. CONVENIOS CON PERSONAS JURÍDICAS	€6.250.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	59903	AUTOMATIZAR EL REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE LOS CASOS RECIBIDOS PARA TRÁMITEEN LA COMISIÓN DE COMPARECENCIAS	€7.500.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	59903	DESARROLLAR E INTEGRAR EL PROYECTO AVE FÉNIX CON LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES.	€7.500.000,00	I TRIMESTRE
VENTAS	59903	AMPLIAR LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS CONVENIOS POR ARTÍCULO 10.	€12.000.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DE OPERACIONES	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€12.000.000,00	PREVISION ANUAL

ADMINIST.DE LOTERIAS	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€13.250.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€25.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADMINIST.DE LOTERIAS	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€300.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€5.000.000,00	PREVISION ANUAL
PLAT.SERV.CLIENTE SAN JOSE	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€20.000.000,00	PREVISION ANUAL
ADM.CAMPOS SANTOS	59903	800 HORAS POR DEMANDA PARA EL PROYECTO OMEGACS Y SE CONTEMPLA ATENDER MESAS DE SERVICIO INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€30.500.000,00	I TRIMESTRE
GER.AREA DES.SOCIAL	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€22.500.000,00	PREVISION ANUAL
GESTION SOCIAL	59903	MEMBRESÍA ANUAL DE 2 LICENCIAS DE LOGICA TROPICAL.	€1.000.000,00	III TRIMESTRE
GESTION SOCIAL	59903	ATENCIÓN DE MESAS DE SERVICIO, INCLUYENDO IMPLEMENTAR PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL	€15.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 59903-0 BIENES INTANGIBLES	€3.851.147.000,00	
VENTAS	60299	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS	€10.000.000,00	PREVISION ANUAL
		TOTAL DE LA PARTIDA 60299-1000 OTROS INCENTIVOS PARA ADJUDICATARIOS Y CONCESIONARIOS	€10.000.000,00	