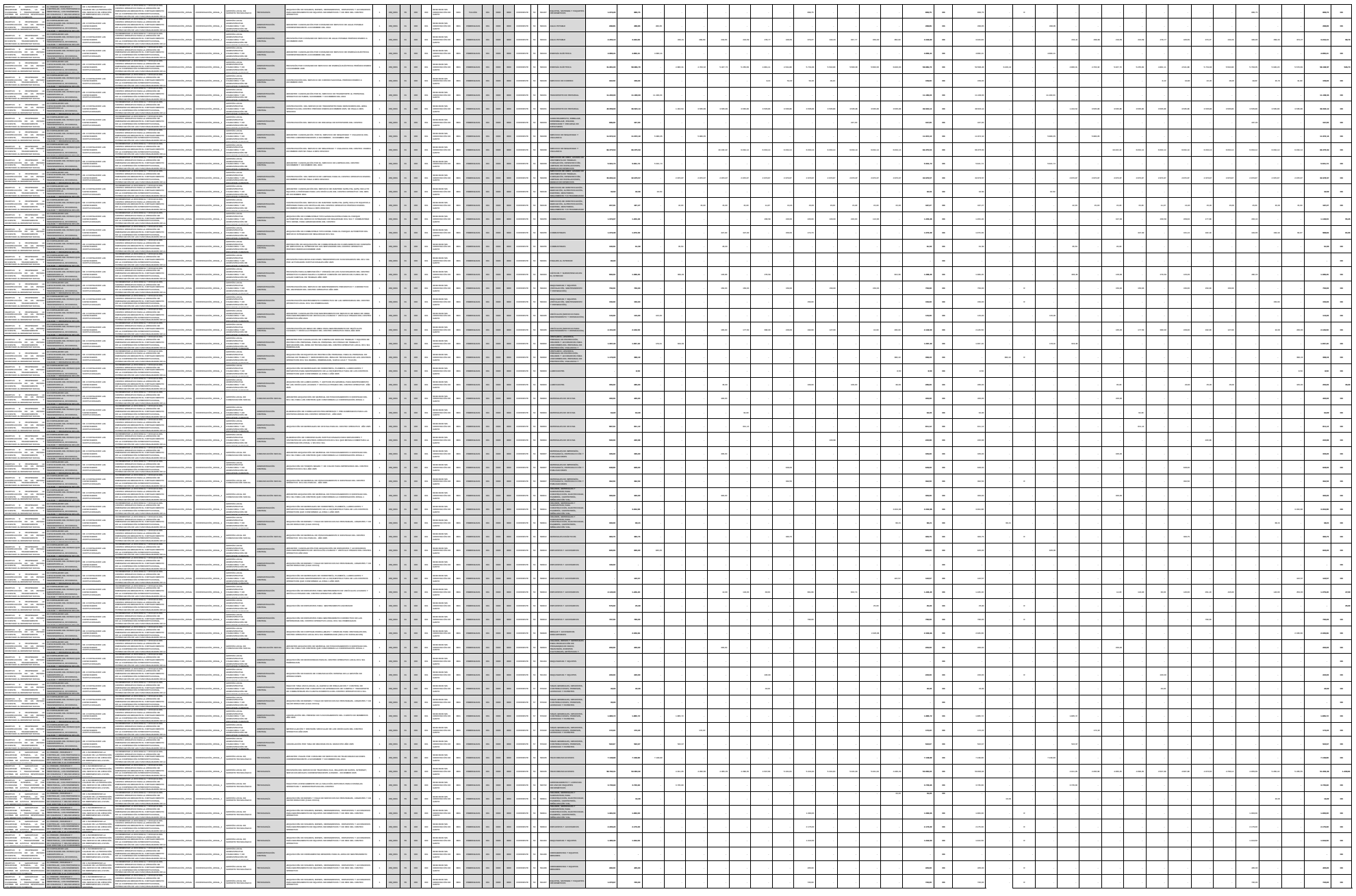
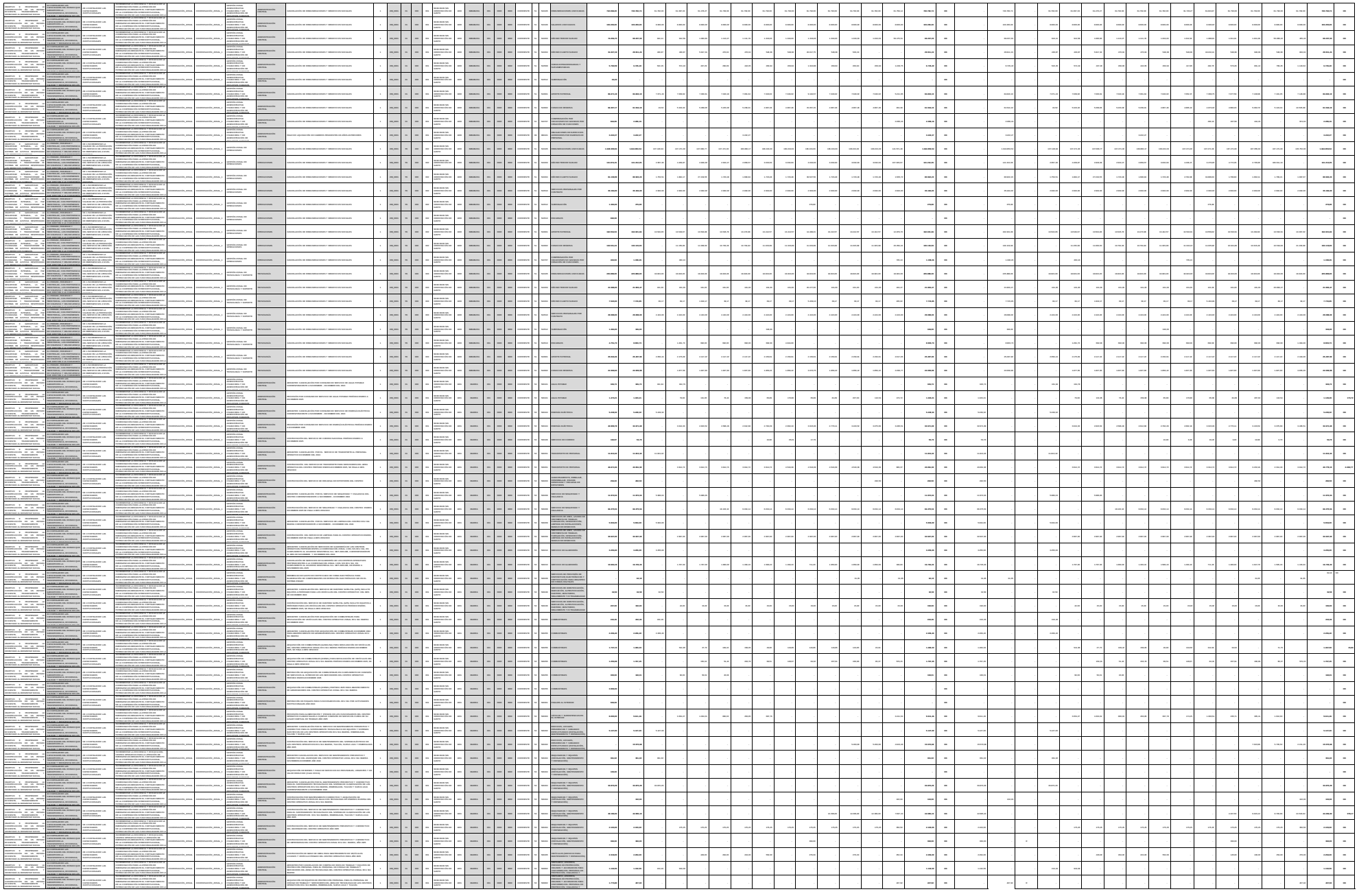
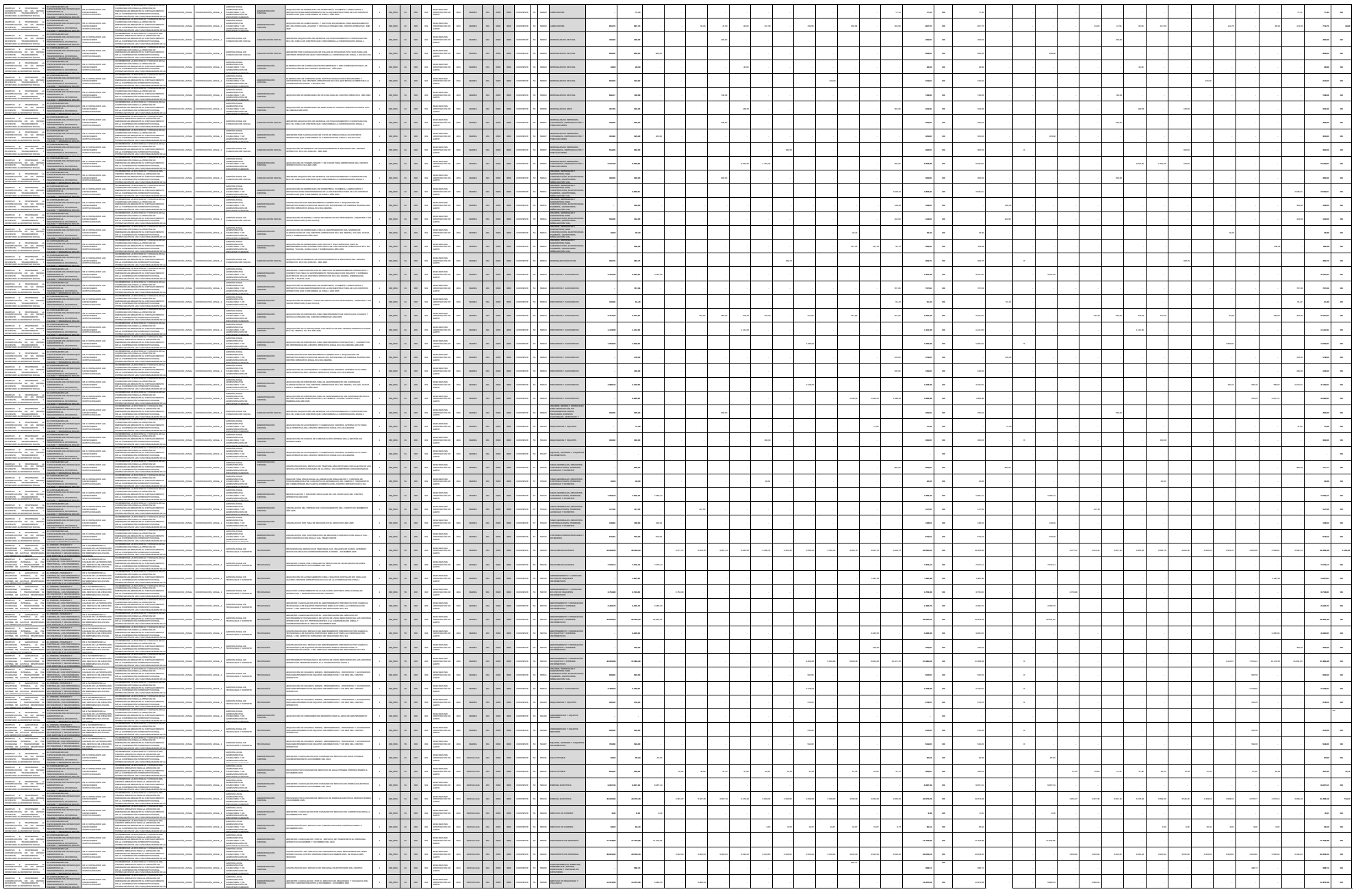
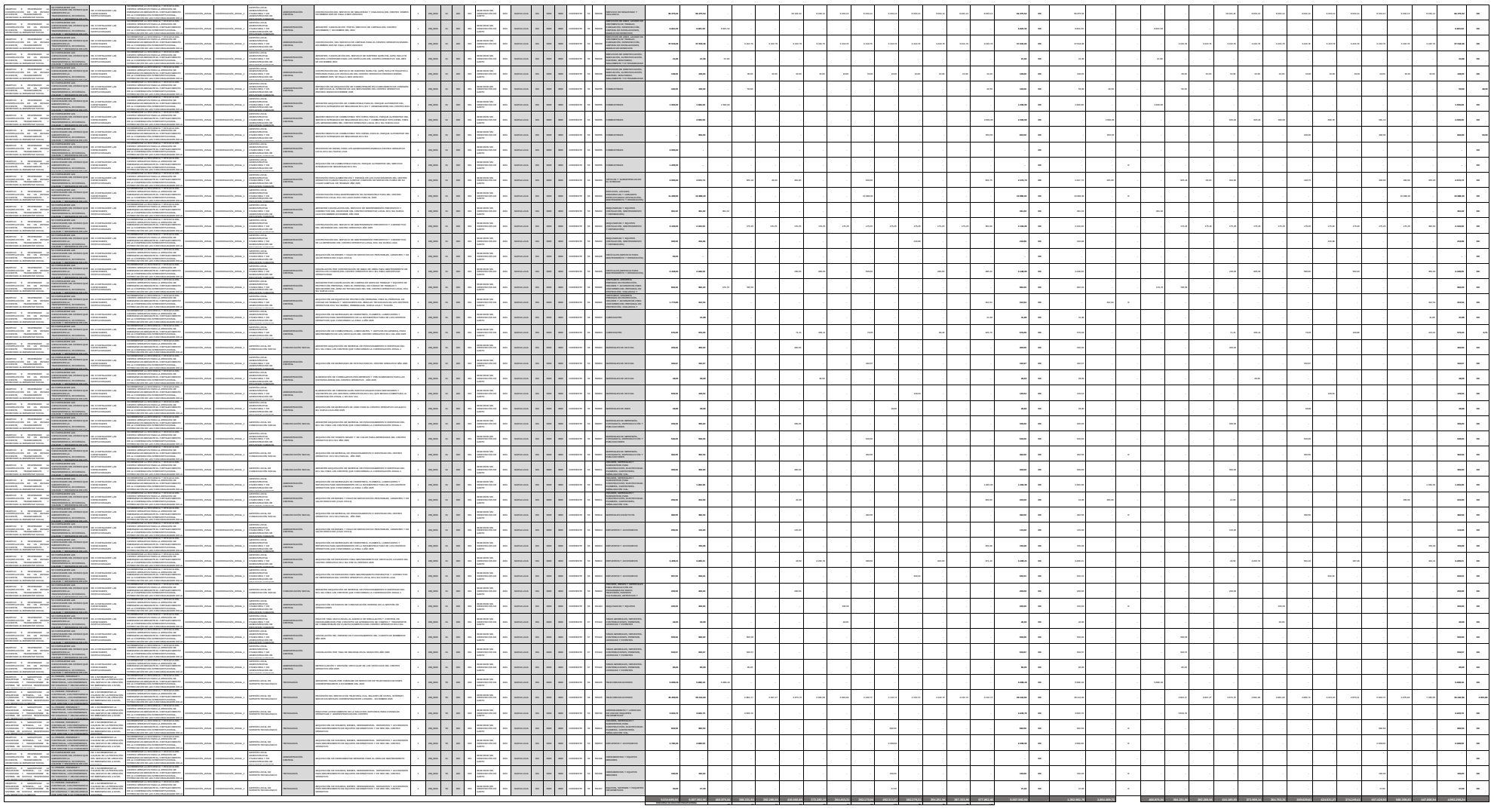
ECU 911

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN
MATRIZ PAPP

CÓDIGO: PLA_FOR_63 | VERSIÓN: 01

PLAN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - PAPP 2025

MACROACTIVIDAD PAPP	ACTIVIDAD PAPP	GG	ÍTEM PRESUP.	DESCRIPCIÓN ÍTEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO INICIAL 2025	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL PROGRAMADO	REVISIÓN DE SUMAS	CERTIFICACIÓN PAPP	SALDO DISPONIBLE	REPROGRAMACIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	ESTADO DE DEVENGADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE: CANCELACIÓN POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024	53	530101	AGUA POTABLE	165,27	165,27	165,27	OK	165,27	-	-	165,27	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PROVISIÓN POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2025	53	530101	AGUA POTABLE	3.200,00	1.772,70	1.772,70	OK	1.772,70	-	-	1.632,03	140,67
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE: CANCELACIÓN POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	53	530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.881,61	3.881,61	3.881,61	OK	3.881,61	-	-	3.881,61	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PROVISIÓN POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2025	53	530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.600,00	24.504,84	24.504,84	OK	21.999,71	2.505,13	-	24.164,44	340,40
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE: CANCELACIÓN POR CONSUMO DE SERVICIO DE CORREO NACIONAL A DICIEMBRE DEL 2024	53	530106	SERVICIO DE CORREO	3,00	3,00	3,00	OK	3,00	-	-	3,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CORREO NACIONAL PERÍODO ENERO A DICIEMBRE 2025	53	530106	SERVICIO DE CORREO	85,45	75,00	75,00	OK	75,00	-	-	75,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE: CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL OPERATIVO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	53	530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.154,06	3.154,06	3.154,06	OK	3.154,06	-	-	3.154,06	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DEL AREA OPERATIVA DEL CENTRO PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2025, SE PAGA A MES VENCIDO	53	530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	11.382,25	10.371,70	10.371,70	OK	10.371,70	-	R	10.371,70	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL CENTRO	53	530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	196,00	143,00	143,00	OK	143,00	-	-	143,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PAGO DE SERVICIOS NO PREVISIBLES, URGENTES Y DE VALOR REDUCIDO (CAJA CHICA)	53	530204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO,	49,00	-	-	OK	-	-	-	-	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE: CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024	53	530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	11.972,10	11.972,10	11.972,10	OK	11.972,10	-	-	11.972,10	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL CENTRO ENERO-DICIEMBRE 2025 SE PAGA A MES VENCIDO	53	530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	66.375,54	66.375,54	66.375,54	OK	66.375,54	-	-	66.375,54	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE: CANCELACIÓN POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024	53	530209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS	5.910,78	5.910,78	5.910,78	OK	5.910,78	-	-	5.910,78	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO OPERATIVO ENERO-DICIEMBRE 2025 SE PAGA A MES VENCIDO	53	530209	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS	32.509,29	32.509,29	32.509,29	OK	32.509,29	-	-	32.509,29	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE: CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) INCLUYE EQUIPOS A PRÉSTAMO PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO OPERATIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	53	530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD	21,66	21,66	21,66	OK	21,66	-	-	21,66	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL (GPS) INCLUYE EQUIPOS A PRÉSTAMO PARA LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO OPERATIVO PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2025, SE PAGA A MES VENCIDO	53	530246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD	138,00	75,38	75,38	OK	75,38	-	-	75,38	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911	53	530255	COMBUSTIBLES	781,30	781,30	781,30	OK	781,30	-	-	781,30	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS GENERADORES DEL CENTRO OPERATIVO TULCÁN	53	530255	COMBUSTIBLES	1.296,97	608,70	608,70	OK	608,70	-	-	-	608,70
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	REPOSICIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES EN CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO OPERATIVO PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2025	53	530255	COMBUSTIBLES	100,00	-	-	OK	-	-	-	-	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PROVISIÓN PARA ALIMENTACIÓN Y ESTADÍA DE LOS FUNCIONARIOS DEL CENTRO OPERATIVO CUANDO SALEN A CUMPLIR COMISIÓN DE SERVICIOS FUERA DE SU LUGAR HABITUAL DE TRABAJO AÑO 2025	53	530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	847,00	237,10	237,10	OK	237,10	-	-	237,10	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS	53	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	-	-	-	OK	-	-	-	-	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCÁN, AÑO 2025	53	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	140,00	212,00	212,00	OK	212,00	-	-	-	212,00
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE CANCELACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCAN NOVIEMBRE-DICIEMBRE AÑO 2024	53	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	361,02	361,02	361,02	OK	361,02	-	-	361,02	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR DEL CENTRO OPERATIVO AÑO 2025	53	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2.103,00	2.103,00	2.103,00	OK	2.103,00	-	-	2.103,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911 PARA GARANTIZAR OPERATIVIDAD	53	530405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	780,00	726,00	726,00	OK	726,00	-	-	726,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ARRASTRE POR CANCELACION DE COMPRA DE ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO Y SERVIDORES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DEL CENTRO ECU 911 TULCAN	53	530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y	963,51	963,51	963,51	OK	963,51	-	-	963,51	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO Y SERVIDORES DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911 IBARRA, ESMERALDAS, NUEVA LOJA Y TULCÁN.	53	530802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y	1.610,00	324,74	324,74	OK	-	324,74	-	324,74	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PLOMERÍA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS OPERATIVOS QUE CONFORMAN LA ZONA 1 AÑO 2025	53	530803	LUBRICANTES	-	8,50	8,50	OK	8,50	-	-	8,50	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES, Y ADITIVOS EN GENERAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AÑO 2025	53	530803	LUBRICANTES	348,00	199,00	199,00	OK	199,00	-	-	199,00	OK
COMUNICACIÓN SOCIAL	ARRASTRE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE POSICIONAMIENTO E IDENTIDAD DEL ECU 911 PARA LOS CENTROS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN ZONAL 1	53	530804	MATERIALES DE OFICINA	400,00	400,00	400,00	OK	400,00	-	-	400,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CENTRO OPERATIVO AÑO 2025	53	530804	MATERIALES DE OFICINA	174,71	158,03	158,03	OK	158,03	-	-	158,03	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ELABORACIÓN DE FORMULARIOS PRE-IMPRESOS Y PRE-NUMERADOS PARA LAS DISTINTAS ÁREAS DEL CENTRO OPERATIVO , AÑO 2025	53	530804	MATERIALES DE OFICINA	12,00	12,00	12,00	OK	12,00	-	-	12,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ELABORACIÓN DE CREDENCIALES INSTITUCIONALES PARA SERVIDORES Y VISITANTES DE LOS CENTROS OPERATIVOS ECU 911 QUE BRINDA COBERTURA LA COORDINACIÓN ZONAL 1 SIS ECU 911.	53	530804	MATERIALES DE OFICINA	500,00	124,46	124,46	OK	124,46	-	-	124,46	OK
COMUNICACIÓN SOCIAL	ARRASTRE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE POSICIONAMIENTO E IDENTIDAD DEL ECU 911 PARA LOS CENTROS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN ZONAL 1	53	530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	335,00	335,00	335,00	OK	335,00	-	-	335,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE TONERS NEGRO Y DE COLOR PARA IMPRESORAS DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911 AÑO 2025	53	530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1.061,00	1.041,93	1.041,93	OK	1.041,93	-	-	1.041,93	OK
COMUNICACIÓN SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE POSICIONAMIENTO E IDENTIDAD DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911 PARA EL AÑO 2025	53	530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	300,00	300,00	300,00	OK	300,00	-	R	300,00	OK
COMUNICACIÓN SOCIAL	ARRASTRE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE POSICIONAMIENTO E IDENTIDAD DEL ECU 911 PARA LOS CENTROS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN ZONAL 1	53	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL,	300,00	300,00	300,00	OK	300,00	-	-	300,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS	53	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL,	-	-	-	OK	-	-	-	-	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PLOMERÍA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS OPERATIVOS QUE CONFORMAN LA ZONA 1 AÑO 2025	53	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL,	-	556,15	556,15	OK	556,15	-	-	556,15	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PAGO DE SERVICIOS NO PREVISIBLES, URGENTES Y DE VALOR REDUCIDO (CAJA CHICA)	53	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL,	360,00	109,77	109,77	OK	-	109,77	-	109,77	OK
COMUNICACIÓN SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE POSICIONAMIENTO E IDENTIDAD DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911 PARA EL AÑO 2025	53	530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	300,00	300,00	300,00	OK	300,00	-	R	300,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA ELECTRODOMÉSTICOS	53	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	-	-	OK	-	-	-	-	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS DEL CENTRO OPERATIVO LOCAL ECU 911 TULCÁN, AÑO 2025	53	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.532,00	1.422,00	1.422,00	OK	1.422,00	-	-	-	1.422,00
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, PLOMERÍA, LUBRICANTES Y REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS OPERATIVOS QUE CONFORMAN LA ZONA 1 AÑO 2025	53	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	290,91	290,91	OK	290,91	-	-	290,91	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LIVIANOS DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911 POR EL PERÍODO 2025	53	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	466,00	369,00	369,00	OK	369,00	-	-	369,00	OK
COMUNICACIÓN SOCIAL	ARRASTRE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE POSICIONAMIENTO E IDENTIDAD DEL ECU 911 PARA LOS CENTROS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN ZONAL 1	53	530824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO, TELEVISIÓN, EVENTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS Y	200,00	200,00	200,00	OK	200,00	-	-	200,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN DE OPERACIONES	53	531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220,00	220,00	220,00	OK	220,00	-	R	220,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	PAGO DE TASA UNICA ANUAL AL AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE HIDROCARBUROS POR CONCEPTO DE APROBACION DE COMPRA Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES EN CUANTIA DOMESTICA DEL CENTRO OPERATIVO ECU 911.	57	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	40,00	40,00	40,00	OK	40,00	-	-	40,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MATRICULACIÓN Y REVISIÓN VEHICULAR DE LOS VEHÍCULOS DEL CENTRO OPERATIVO AÑO 2025	57	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	66,00	66,00	66,00	OK	66,00	-	-	66,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CANCELACIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS AÑO 2025	57	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	160,00	160,00	160,00	OK	160,00	-	-	160,00	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	CANCELACIÓN POR TASA DE MEJORAS EN EL MUNICIPIO AÑO 2025	57	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	939,13	939,13	939,13	OK	939,13	-	-	939,13	OK
TECNOLOGÍA	ARRASTRE: PAGOS POR CONSUMO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2024	53	530105	TELECOMUNICACIONES	4.605,96	4.605,96	4.605,96	OK	4.605,96	-	-	4.605,96	OK
TECNOLOGÍA	PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, ENLACES DE DATOS, INTERNET, SERVICIOS MÓVILES CORRESPONDIENTE A ENERO - DICIEMBRE 2025	53	530105	TELECOMUNICACIONES	43.083,33	28.111,16	28.111,16	OK	28.111,16	-	-	26.080,88	2.030,28
TECNOLOGÍA	PAGO POR LICENCIAMIENTO DE LA SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA CONSOLAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO	53	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	3.522,52	3.522,52	3.522,52	OK	3.522,52	-	-	3.522,52	OK
TECNOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE RED DEL CENTRO OPERATIVO	53	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL,	760,50	537,00	537,00	OK	537,00	-	R	537,00	OK
TECNOLOGÍA	ARRASTRE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL STORAGE WORK HP MSL 2024 DEL CENTRO OPERATIVO TULCAN	53	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	960,00	960,00	960,00	OK	960,00	-	-	960,00	OK
TECNOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE RED DEL CENTRO OPERATIVO	53	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.563,00	2.219,00	2.219,00	OK	2.219,00	-	R	2.219,00	OK
TECNOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE BIENES Y PAGO DE SERVICIOS NO PREVISIBLES, URGENTES Y DE VALOR REDUCIDO (CAJA CHICA)	53	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-	62,97	62,97	OK	-	62,97	-	62,97	OK
TECNOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE RED DEL CENTRO OPERATIVO	53	531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.005,30	1.304,50	1.304,50	OK	1.304,50	-	R	1.304,50	OK
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	53	531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	-	-	-	OK	-	-	-	-	OK
TECNOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, BIENES, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE RED DEL CENTRO OPERATIVO	53	531406	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	683,00	582,00	582,00	OK	582,00	-	R	582,00	OK