Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Dirección General
Tijuana, B.C., a 18 de septiembre de 2026
Oficio DGCECUT/568/2026
Asunto: Seguimiento a auditoria a adquisiciones

Lcdo. Juan Carlos Avilés Hernández
Titular del área de Responsabilidades
Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Cultura
Presente.

Por este medio reciba un cordial saludo y en seguimiento al Informe de Resultados Finales del Acto de Fiscalización núm. 2026-02-OIC-48-L6U-AAD-001, remitido mediante oficio número SABG/420/OICCULTURA/AR/371/2026, de fecha 16 de julio de 2026, relacionado con la auditoría a adquisiciones practicada a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. (CECUT), mediante el cual se comunicó un resultado con observación denominado "Deficiencia en la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025", del que derivaron una Observación Correctiva y dos Recomendaciones Preventivas.
Al respecto, y dentro del plazo establecido para su atención, me permito remitir la información y documentación mediante la cual esta Entidad da atención a las acciones determinadas, conforme a lo siguiente:

OBSERVACIÓN CORRECTIVA
Respecto de la acción consistente en proporcionar un informe detallado y motivado en el que se exponga el impacto que tuvo en el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades administrativas de las áreas que integran el CECUT, el no haberse considerado documentalmente sus necesidades en la integración del PAAAS 2025, así como que su formulación no se hubiera efectuado conforme a la metodología aplicable, se adjunta al presente como Anexo 1 informe elaborado por la recientemente nombrada encargada de despacho de la Gerencia de Recursos Materiales, en donde detalla el impacto de no cumplir con el proceso correcto de planeación del PAAAS, en dicho documento se presenta el análisis efectuado respecto del impacto en la operación institucional.

Asimismo, derivado del análisis efectuado, se identificaron áreas de oportunidad relacionadas con la formalización, integración, conservación y sistematización de la evidencia documental que sustenta las distintas etapas del procedimiento de planeación, por lo que se determinaron e implementaron las acciones de fortalecimiento que se describen en los apartados siguientes:



RECOMENDACIÓN PREVENTIVA 1
Con la finalidad de asegurar que, en lo subsecuente, la detección de necesidades que sustente la integración del PAAAS se encuentre debidamente formalizada y documentada, esta Entidad implementó medidas y acciones que permiten acreditar las etapas de:

Identificación de necesidades; verificación de existencias; reserva de existencias y ajuste de cantidades; estimación de precios; priorización de necesidades; y generación y envío de documentos de necesidades, para tal efecto se trabajo de manera coordinada todas las áreas que componen la Entidad, encabezadas cada una por su subdirector responsable, a fin de contar desde el mes de agosto con un proyecto de presupuesto 2027, descrito por área, por partida presupuestal, detallando específicamente la necesidad y haciendo la respectiva programación en el tiempo que se tiene previsto formalizarse; siempre en apego a cada una de las líneas programáticas que se tienen preestablecidas; dicho proyecto de presupuesto 2027 será determinado su versión final en los próximos 2 meses y una vez contando con dicho documento será justo lo fungirá como base para la determinación del PAAAS 2027, el detalle de requerimientos será autorizado por cada una de las áreas y autorizado por el subdirector correspondiente, contando entonces con una planificación real de necedades que permita contar con la debida anticipación la determinación de acciones a ejercer con los distintos procedimientos de adjudicación, dando prioridad a la convocatoria mediante licitación pública.

Como evidencia de su implementación se acompaña la documentación identificada como Anexo 2.

RECOMENDACIÓN PREVENTIVA 2
Adicionalmente, con objeto de fortalecer el control interno del proceso, se implementaron mecanismos de control y supervisión orientados a garantizar la correcta integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2027 y subsecuentes, con base en necesidades institucionales debidamente documentadas, formalizadas y sustentadas, para lo cual comparto Anexo 3.

Lo anterior permitirá fortalecer la trazabilidad del proceso, verificar oportunamente el cumplimiento de las etapas de planeación y disponer de evidencia documental suficiente que sustente la integración del PAAAS.

En ese sentido, para acreditar las acciones realizadas, se remite la siguiente documentación:
Anexo 1. Informe detallado y motivado correspondiente a la Observación Correctiva.
Anexo 2. Documentación que acredita las medidas y acciones implementadas para formalizar y documentar las etapas de detección de necesidades para la integración del PAAAS.
Anexo 3. Documentación que acredita los mecanismos de control y supervisión implementados para la integración del PAAAS 2027 y subsecuentes.





Sin otro particular quedo atenta para cualquier seguimiento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Mtra. Miriam García Aguirre
Directora General de CECUT

Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

21 SEP 2026
Hora: 5:31 Recibe:
Oficina de Representación en la
COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL
Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO

C.c.p. Mtra. Lorena Arellano Jiménez. - Subdirectora de Administración de CECUT
Lic. Gricelda Chávez Zamudio. - Encargada de despacho de la Gerencia de Recursos Materiales de CECUT
Archivo

MGGA/gcz*



2026 año de Margarita Maza

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Dirección General

Oficio: **DGCECUT/ 403-BIS/ 2026**

ASUNTO: Se instruye atención de Pre-Observación Correctiva y Pre-Recomendación Preventiva del Acto de Fiscalización No. 2026-02-OIC-48-L6U-AAD-001

Tijuana B. C., a 02 de julio de 2026

Mtra. Lorena Arellano Jiménez
Encargada de Despacho de la Subdirección de Administración.

En atención a la Cédula de Resultados Preliminares número 1, emitida por la Oficina de Representación en la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., relativa a la revisión denominada "Detección de necesidades de bienes y servicios para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025", específicamente respecto de la Pre-Observación Correctiva y la Pre-Recomendación Preventiva, y con fundamento en las atribuciones conferidas a esta Dirección General, se le instruye para que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la normatividad aplicable, gire instrucciones por escrito a la persona titular o encargada del despacho de la Gerencia de Recursos Materiales.

Lo anterior, a efecto de que dicha Gerencia elabore y remita un informe técnico, detallado, debidamente fundado y motivado, en el que se exponga el impacto que tuvo en el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades administrativas de las áreas que integran esta Entidad, el hecho de que sus necesidades no hubieran sido consideradas durante la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2025, así como que la formulación del citado Programa no se hubiera realizado conforme a la metodología prevista en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, deberá instruir la implementación de medidas y acciones debidamente formalizadas y difundidas a las áreas responsables, con el propósito de asegurar que, en lo subsecuente, la detección de necesidades sustente la integración del PAAAS en cada una de las etapas del procedimiento de planeación. De igual manera, deberán establecerse mecanismos de control y supervisión debidamente formalizados, que permitan garantizar la adecuada integración del PAAAS 2027 y de los ejercicios subsecuentes.

Adicionalmente, deberá verificar que el informe contenga la evidencia documental que sustente las manifestaciones realizadas y remitirlo a esta Dirección General para su revisión e integración a la documentación con la que se atenderá la observación formulada por el Órgano Interno de Control.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Centro Cultural Tijuana
RECIBIDO
02 JUL 2026
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION

Mtra. Miriam Gabriela García Aguirre
Directora General

C.C.P Archivo

MGGA/jagq*

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Dirección General

Tijuana B. C., a 02 julio de 2026
Oficio: **SDA/ 087 / 2026**

Asunto: Elaboración de informe para atención de Pre-Observación Correctiva.

Jesús Armando García Quistián
Encargado de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales

En cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Dirección General mediante oficio número DGCECUT/403-BIS/2026, y con motivo de la Pre-Observación Correctiva y la Pre-Recomendación Preventiva formuladas por la Oficina de Representación en el CECUT, derivadas de la Cédula de Resultados Preliminares número 1, relativa a la revisión denominada "Detección de necesidades de bienes y servicios para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025", se le instruye para que, en el ámbito de sus atribuciones y conforme a la normatividad aplicable, realice lo siguiente:

a) Pre-Observación Correctiva

Elaborar un informe técnico, detallado, debidamente fundado y motivado, que contenga lo siguiente:

I. El impacto que tuvo en el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades administrativas de las diferentes áreas requirentes del CECUT el hecho de que sus necesidades no hubieran sido consideradas durante la integración del PAAAS 2025.
II. El análisis de las causas que originaron que la formulación del citado Programa no se realizara conforme a la metodología prevista en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
III. La evidencia documental suficiente, competente y pertinente que sustente las manifestaciones, análisis y conclusiones contenidas en el informe.

b) Pre-Recomendación Preventiva

IV. Formalizar y difundir a todas las áreas responsables el procedimiento para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, asegurando que contemple, como mínimo, las etapas siguientes:

- Identificación de necesidades.
- Verificación de existencias.
- Reserva de existencias y ajuste de cantidades.
- Estimación de precios.
- Priorización de necesidades.
- Generación y envío de documentos de necesidades.

CULTURA
RECIBIDO
02 JUL 2026
GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

V. Diseñar, formalizar e implementar mecanismos de control, supervisión y seguimiento que permitan verificar el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de planeación para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2027 y subsecuentes.
VI. Remitir a esta Subdirección la evidencia documental consistente en procedimientos, formatos, lineamientos, mecanismos de control, comunicaciones oficiales y demás documentos que acrediten el cumplimiento de la presente instrucción.

Asimismo, el informe y la documentación soporte deberán remitirse a esta Subdirección dentro del plazo establecido para la atención de la observación formulada por el Órgano Interno de Control, a efecto de que sean revisados e integrados a la documentación que será remitida para la atención correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtra. Lorena Arellano Jiménez
Encargada de Despacho de la Subdirección de Administración

C.C.P. Mtra. Miriam Gabriela García Aguirre. - Directora General
Archivo.

RECIBIDO
09 JUL 2026
9:14am
DIRECCIÓN GENERAL



Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Gerencia de Recursos Materiales
Oficio GRM/272/2026.
Tijuana, B.C. a 03 de julio del 2026.

06 JUL 2026
Hora: 4:34 Recibe: 6
Oficina de Representación en la
COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL
Y TURISTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.
RECIBIDO

ASUNTO: Atención a la Cédula de Resultados Preliminares derivada del Acto de Fiscalización No. 2026-02-OIC-48-L6U-AAD-001.

Lic. Gustavo Javier Pulido Trejo
Titular del Área de Auditoría del Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Cultura.
Presente.

RECIBIDO
08 JUL 2026
Minerva 4:00 pm.
SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

En atención a la Cédula de Resultados Preliminares No. 1, emitida con motivo del Acto de Fiscalización número 2026-02-OIC-48-L6U-AAD-001, relativa a la revisión denominada "Detección de necesidades de bienes y servicios para la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025", me permito manifestar lo siguiente:

Derivado de la citada Cédula de Resultados Preliminares, esta Gerencia de Recursos Materiales recibió la instrucción correspondiente por parte de la Dirección General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., así como de la Subdirección de Administración, a efecto de atender, en el ámbito de sus atribuciones, la Pre-Observación Correctiva y la Pre-Recomendación Preventiva formuladas por ese Órgano Interno de Control.

En cumplimiento de dichas instrucciones, se llevó a cabo el análisis del proceso de integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios correspondiente al ejercicio fiscal 2025, así como de la información y documentación puesta a disposición de ese Órgano Interno de Control mediante oficio GRM/057/2026, de fecha 30 de marzo de 2026, y sus anexos respectivos.

Al respecto, se hace del conocimiento de esa Autoridad Fiscalizadora que la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ejercicio fiscal 2025 se realizó considerando las necesidades operativas de las distintas unidades administrativas de la Entidad, tomando como referencia las proyecciones presupuestales autorizadas, los antecedentes históricos de consumo, las reuniones de trabajo celebradas con las áreas responsables y la información concentrada mediante los formatos de captura utilizados para la programación de proyectos institucionales, procurando garantizar en todo momento la continuidad operativa y el cumplimiento de los objetivos sustantivos del CECUT.

No obstante lo anterior, y una vez analizado el contenido de la observación formulada, esta Gerencia identifica como área de oportunidad el fortalecimiento de la formalización documental de determinadas actividades relacionadas con la metodología prevista en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, particularmente respecto de la integración, conservación y sistematización de la evidencia documental que permita acreditar cada una de las etapas del procedimiento de planeación.



Respecto de la Pre-Observación Correctiva

Derivado del análisis efectuado, no se identificó que la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025 hubiera generado una afectación material al cumplimiento de los objetivos, metas o actividades sustantivas de la Entidad, toda vez que las necesidades institucionales fueron consideradas durante el proceso de programación presupuestaria e integración de proyectos, lo cual permitió la continuidad de la operación institucional.

Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce la conveniencia de fortalecer los mecanismos de control interno y la evidencia documental que soporte, de manera ordenada, suficiente y sistemática, cada una de las etapas del procedimiento de planeación previstas en la normativa aplicable, a efecto de brindar mayor certeza respecto de la identificación, análisis, priorización, programación y formalización de las necesidades institucionales.

Respecto de la Pre-Recomendación Preventiva

En cumplimiento de las instrucciones emitidas por la Dirección General mediante oficio **DGCECUT/403-BIS/2026** y la Subdirección de Administración, mediante oficio **SDA/087/2026**, esta Gerencia ha iniciado acciones orientadas a fortalecer el proceso de integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, consistentes en la formalización del procedimiento para la detección de necesidades, el diseño de formatos estandarizados, la implementación de mecanismos de control, seguimiento y supervisión que documenten las etapas del proceso de planeación, así como la difusión de dichas medidas entre las áreas responsables.

Lo anterior tiene como finalidad que las unidades administrativas participen de manera oportuna, ordenada y documentada en la identificación y remisión de sus necesidades de bienes, arrendamientos y servicios, contribuyendo con ello a una adecuada integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2027 y subsecuentes.

La Gerencia de Recursos Materiales reitera su disposición para continuar colaborando con ese Órgano Interno de Control, fortaleciendo los mecanismos de control interno y los procesos administrativos de la Entidad, en estricto apego a la normativa aplicable.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente y quedo a disposición para cualquier aclaración o información adicional que se considere necesaria.

A t e n t a m e n t e,

Jesús Armando García Quistián
Gerencia de Recursos Materiales
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Paseo de los Héroes 9350, Zona Urbana Rio Tijuana, C.P. 22010, Tijuana, B.C.

C.c.p. Mtra. Miriam Gabriela García Aguirre / Directora General
C.c.p. Mtra. Lorena Arellano Jiménez / Encargada de Despacho de la Subdirección de Administración
C.c.p. Archivo

Cultura
Secretaría de Cultura

Centro Cultural Tijuana



Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Subdirección de Administración

Tijuana, Baja California, a 21 de septiembre de 2026

Oficio SDA/133/2026

Asunto: Entrega MECANISMO DE CONTROL INTERNO PARA LA PLANEACION DEL PAAAS.

Mtra. Monserrat Sánchez Soler
Subdirectora de Exposiciones
Dra. Minerva Tapia Robles
Subdirectora de Promoción Cultural
Lic. Claribel Bernal Cruz
Subdirectora de Educación y Gestión
Lic. Roberto Nogami Monteverde
Subdirector de Comunicación, Memoria y Doc. De las Artes
Presentes. –

CULTURA | Centro Cultural Tijuana
RECIBIDO
21 SEP 2026
SUBDIRECIÓN DE EXPOSICIONES

Por este medio le hago llegar un cordial saludo y aprovecho para informar que con el fin de llevar a cabo una correcta planeación de necesidades a programar para el ejercicio fiscal 2027, se formuló el documento adjunto denominado MECANISMO DE CONTROL INTERNO PARA LA PLANEACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) de esta Entidad; el cual tiene como objetivo planificar, programar y organizar las compras y contratación para el ejercicio fiscal 2027, esto con el fin de asegurando que los bienes y servicios necesarios estén disponibles oportunamente y que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, transparente y conforme a la normativa aplicable.

En base a lo antes expuesto, agradeceré enormemente su apoyo compartiendo la información contenida en dicho documento con personal a su cargo, quedando al pendiente de cualquier duda o seguimiento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

CULTURA | Centro Cultural Tijuana
RECIBIDO
21 SEP 2026
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL

A t e n t a m e n t e,

Mtra. Lorena Arellano Jiménez
Subdirectora de Administración.

CULTURA
RECIBIDO
21 SEP 2026
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACION Y GESTION

CULTURA
RECIBIDO
21 SEP 2026
SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES

C.c.p.Mtra. Miriam García Aguirre – Directora General.
C.c.p.Lic. Gricelda Chávez Zamudio – Encargada de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales.



2026 año de Margarita Maza



Anexo1.- Informe detallado y motivado correspondiente a la Observación Correctiva

Se adjunta Informe detallado describiendo el impacto de la falta de que tuvo en el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades administrativas de las áreas que integran el CECUT, el no haberse considerado documentalmente sus necesidades en la integración del PAAAS 2025, así como que su formulación no se hubiera efectuado conforme a la metodología aplicable



ANEXO 1
INFORME DETALLADO Y MOTIVADO
ATENCIÓN A LA OBSERVACIÓN CORRECTIVA

Acto de Fiscalización	2026-02-OIC-48-L6U-AAD-001
Resultado	Deficiencia en la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025
Ente fiscalizado	Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. (CECUT)
Unidad fiscalizada	Dirección General / Subdirección de Administración / Gerencia de Recursos Materiales

I. ANTECEDENTES

En el marco del Acto de Fiscalización núm. 2026-02-OIC-48-L6U-AAD-001, practicado a la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. (CECUT), el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura determinó un resultado con observación denominado "Deficiencia en la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2025".

De acuerdo con la Cédula de Resultados Definitivos y el Informe de Resultados Finales, la observación se sustentó en que la Entidad no dispuso de evidencia documental suficiente para acreditar que, durante el ejercicio fiscal 2025, se hubieran formalizado las actividades relativas a la identificación, determinación, justificación y formalización de las necesidades de adquisiciones, arrendamientos y servicios para la integración del PAAAS 2025, conforme a las etapas previstas en la metodología aplicable.

Asimismo, durante el proceso de fiscalización la Gerencia de Recursos Materiales informó que la integración del PAAAS 2025 se realizó considerando las necesidades operativas de las distintas unidades administrativas, las proyecciones presupuestales autorizadas, antecedentes históricos de consumo, reuniones de trabajo con las áreas responsables y la información concentrada mediante los formatos utilizados para la programación de proyectos institucionales.

II. MARCO NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL INTERNO

Para el análisis de la situación observada se consideraron, además de la Cédula de Resultados Definitivos y el Informe de Resultados Finales, los instrumentos internos

vigentes de CECUT relacionados con la planeación y tramitación de adquisiciones, arrendamientos y servicios: las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES) y el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales.

Las POBALINES establecen como objetivo que la administración de las adquisiciones, arrendamientos y servicios permita ejercer el presupuesto de manera planeada y aplicar los procedimientos de contratación en forma ordenada. Asimismo, disponen que todas las áreas administrativas, sustantivas y de difusión del CECUT deben planear, presupuestar y calendarizar sus requerimientos conforme a sus necesidades, programas de operación y actividades.

El mismo instrumento asigna a las Áreas Solicitantes la responsabilidad de elaborar, cuando corresponda, estudios y/o especificaciones técnicas, investigación de mercado, justificación y requerimientos necesarios para las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como remitir la requisición debidamente firmada y acompañada de la documentación soporte correspondiente.

Por su parte, el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales, en el procedimiento de Adquisición de Productos o Servicios, identifica al Área Requirente como aquella que, de acuerdo con sus necesidades, requiere la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios. Dentro de la descripción de actividades, el área requirente identifica sus necesidades conforme a su programa de trabajo o actividad, elabora su planeación presupuestal en materia de necesidades de adquisiciones, arrendamientos o servicios, solicita cotizaciones cuando corresponde y tramita la suficiencia presupuestal.

De lo anterior se desprende que CECUT contaba con disposiciones internas que distribuían responsabilidades y establecían mecanismos documentales para la planeación y tramitación de requerimientos. No obstante, dichos instrumentos no sustituyen la obligación de acreditar documentalmente, para efectos de la integración del PAAAS 2025, la aplicación de cada una de las etapas de la metodología señalada en la Cédula de Resultados Definitivos. Esta distinción constituye un elemento central para valorar el impacto de la observación: la deficiencia determinada se refiere a la insuficiencia de evidencia que demostrara de manera completa y trazable la metodología de integración del PAAAS, y no, por sí misma, a la inexistencia de instrumentos internos o de actividades operativas de identificación y trámite de necesidades.

2.1 Consideraciones sobre la temporalidad normativa

Para delimitar correctamente el marco jurídico aplicable, debe distinguirse entre las disposiciones que rigieron la integración y ejecución del PAAAS 2025 y las disposiciones emitidas con posterioridad. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2025 establece, en sus artículos 26 a 29, reglas de planeación y formulación de los programas anuales; por su fecha de expedición, su utilización en este informe se circunscribe al periodo de vigencia que jurídicamente corresponda y no se emplea para atribuir retroactivamente obligaciones a actuaciones consumadas con anterioridad.

En particular, el artículo 26 vincula la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, los objetivos, metas y previsiones presupuestarias y los lineamientos de planeación aplicables. El artículo 28 dispone que los programas anuales y sus presupuestos deben formularse considerando, entre otros elementos, los objetivos y metas, la calendarización física y financiera, las unidades responsables, los programas sustantivos y de apoyo, así como la existencia suficiente de bienes y otras previsiones relacionadas con la naturaleza de las contrataciones.

El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público constituye el referente metodológico directamente relacionado con el resultado observado. Su numeral 4.1 señala que la planeación tiene por objetivo formular el PAAAS a partir de la adecuada identificación de las necesidades institucionales para cumplir oportunamente atribuciones, objetivos y metas. El subproceso 4.1.1 desarrolla, entre otras, las actividades de identificar necesidades, verificar existencias, reservar existencias y ajustar cantidades, estimar precios, priorizar necesidades y generar y enviar el documento de necesidades.

Asimismo, el Manual establece que el documento de necesidades se integra con la información obtenida de las actividades previas y sirve de base para elaborar e integrar el PAAAS; posteriormente, el PAAAS se integra con base en los documentos de necesidades entregados por las áreas requirentes. Esta secuencia explica la relevancia de conservar evidencia suficiente que permita reconstruir y verificar el proceso de planeación.

El Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicado el 18 de diciembre de 2025 es posterior a la integración del PAAAS 2025. En consecuencia, no se utiliza en el presente informe como fundamento para atribuir obligaciones retroactivas respecto de los hechos observados. Sus disposiciones podrán considerarse, cuando corresponda, para el diseño y formalización de las acciones

preventivas aplicables a ejercicios posteriores, particularmente al PAAAS 2027 y subsecuentes.

III. OBJETO DEL INFORME

El presente informe tiene por objeto exponer, de manera detallada y motivada, el impacto relacionado con el cumplimiento de los objetivos, metas y actividades administrativas de las áreas que integran el CECUT, derivado de que las necesidades consideradas para la integración del PAAAS 2025 no quedaron sustentadas mediante evidencia documental suficiente que permitiera acreditar cada una de las etapas del procedimiento de planeación, así como analizar los efectos asociados a la falta de formalización documental conforme a la metodología aplicable.

IV. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN OBSERVADA

De la revisión interna realizada para atender la observación se advierte que el aspecto señalado por el Órgano Interno de Control se concentra en la insuficiencia de evidencia documental que permita demostrar, de manera ordenada, íntegra y trazable, cómo fueron identificadas, verificadas, ajustadas, estimadas, priorizadas y formalmente remitidas las necesidades de las unidades administrativas para la integración del PAAAS 2025.

La información proporcionada durante la fiscalización refiere que las necesidades operativas sí fueron consideradas a partir de diversos insumos de planeación y coordinación; sin embargo, la documentación aportada no resultó suficiente para acreditar formalmente el cumplimiento de la metodología aplicable. En consecuencia, no resulta procedente equiparar la falta de evidencia documental con la inexistencia de necesidades operativas; el área de oportunidad identificada se relaciona con la formalización, conservación y sistematización de la documentación que sustenta el proceso.

La existencia de las POBALINES y del Manual de Procedimientos aporta contexto para determinar el alcance del impacto: ambos instrumentos contemplan responsabilidades de las áreas solicitantes y actividades de planeación, requisición, suficiencia presupuestal y soporte documental. Sin embargo, la observación del OIC evidencia que esa estructura procedimental no se tradujo, para el PAAAS 2025, en un expediente documental suficiente que permitiera demostrar integralmente las seis etapas de planeación requeridas por la metodología aplicable.

V. IMPACTO EN OBJETIVOS, METAS Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1. Impacto en el cumplimiento de objetivos y metas institucionales

Con base exclusivamente en la información disponible en el expediente de fiscalización revisado para la elaboración del presente informe, no se cuenta con elementos documentales que permitan cuantificar o acreditar una afectación específica a un objetivo, meta o indicador institucional derivada directamente de la deficiencia documental observada. En ese sentido, el expediente no sustenta por sí mismo la determinación de una disminución concreta en el cumplimiento de objetivos o metas institucionales atribuible a dicha circunstancia.

Esta conclusión se refiere a la evidencia disponible para acreditar una relación causal concreta entre la deficiencia documental y el incumplimiento de una meta institucional. No significa que la formalización de las etapas de planeación carezca de efectos: el Manual vincula expresamente la adecuada identificación de necesidades con el cumplimiento oportuno de atribuciones, objetivos y metas, por lo que la falta de trazabilidad documental constituye un riesgo de control que debe corregirse aun cuando no se haya demostrado una afectación material específica en el ejercicio revisado.

Lo anterior no elimina la relevancia del hallazgo, ya que la ausencia de documentación suficiente limita la capacidad institucional para demostrar que la programación de adquisiciones, arrendamientos y servicios se sustentó, desde su origen, en necesidades formalmente identificadas y priorizadas, y reduce la trazabilidad necesaria para vincular la planeación de las contrataciones con los objetivos y metas de las áreas requirentes.

1.1 Evidencia de desempeño institucional 2025

Con el propósito de complementar el análisis del impacto con evidencia objetiva de desempeño, se revisó el Informe de Autoevaluación presentado al Consejo de Administración en su Primera Sesión Ordinaria 2026, el cual reporta el cumplimiento cuantitativo y cualitativo de los objetivos, estrategias y metas institucionales correspondientes al ejercicio 2025.

La información de desempeño muestra resultados diferenciados y permite precisar que la sola insuficiencia documental advertida en la integración del PAAAS 2025 no constituye, por sí misma, evidencia de incumplimiento de los objetivos institucionales. El Objetivo 1, relativo a incrementar el uso y aprovechamiento de las instalaciones del CECUT,

registró un resultado de 32.82% frente a una meta anual de 33.26%, equivalente a 98.68% de cumplimiento, con 1,336,317 visitantes beneficiarios; el propio informe califica este comportamiento como cercano a lo programado y con continuidad en el uso y aprovechamiento de la infraestructura.

El Objetivo 2, orientado a fortalecer la participación cultural de poblaciones vulnerables, alcanzó 1.41% frente a una meta de 1.12%, equivalente a 125.89% de cumplimiento, con 17,027 personas atendidas. Este resultado evidencia que durante 2025 se mantuvieron y ampliaron acciones territoriales, comunitarias y focalizadas dirigidas a grupos prioritarios.

Por su parte, el Objetivo 3, relativo a consolidar la producción cultural especializada del CECUT como referente regional, registró una tasa de variación de -16.80% frente a una meta anual de 1.22%. El Informe de Autoevaluación atribuye este comportamiento a una reconfiguración de componentes de la programación especializada —entre ellos exposiciones, festivales de patrimonio cultural y el Encuentro de Teatro Tijuana— y señala que, aun con ello, se mantuvo continuidad en diversas líneas programáticas. En consecuencia, la información revisada no establece una relación causal entre este resultado y la deficiencia documental observada en la integración del PAAAS 2025.

Adicionalmente, la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E011 reportó, para el indicador de población beneficiaria de actividades artísticas y culturales, 1,330,492 beneficiarios frente a 1,368,009 programados, equivalente a 97.26% de cumplimiento. El Informe de Autoevaluación relaciona la variación con factores operativos específicos, entre ellos el diferimiento en la contratación de proveedores de servicios web, fallas técnicas del sistema de proyección del Domo IMAX y ajustes en exposiciones itinerantes. No obstante, el documento de desempeño no identifica que tales circunstancias hayan sido consecuencia directa de la falta de evidencia documental de las etapas de integración del PAAAS 2025; por tanto, no resulta técnicamente procedente establecer dicha causalidad sin evidencia adicional.

En conjunto, estos resultados aportan evidencia adicional para concluir que CECUT mantuvo durante 2025 la continuidad de su operación y obtuvo niveles de cumplimiento diversos en sus objetivos e indicadores. Las desviaciones identificadas cuentan con explicaciones operativas específicas en el Informe de Autoevaluación y, con la documentación disponible, no se acredita que deriven directamente de la deficiencia documental materia de la observación. El impacto demostrable de ésta continúa ubicándose principalmente en el ámbito del control administrativo, la trazabilidad, la supervisión y la capacidad de acreditar de manera íntegra la metodología utilizada para integrar el PAAAS.

Objetivo	Meta 2025	Resultado 2025	Cumplimiento	Valoración para el informe
1. Uso y aprovechamiento de instalaciones	33.26%	32.82%	98.68%	Cercano a la meta; continuidad operativa.
2. Participación cultural de poblaciones vulnerables	1.12%	1.41%	125.89%	Meta superada.
3. Producción cultural especializada	1.22% tasa de variación	-16.80%	83.20% respecto de beneficiarios 2024	Meta no alcanzada; el informe atribuye causas a reconfiguración programática, no al PAAAS.

Fuente de los resultados de desempeño: Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio fiscal 2025, presentado al Consejo de Administración de CECUT en su Primera Sesión Ordinaria 2026. Los porcentajes se incorporan como evidencia de contexto para valorar el impacto y no implican, por sí mismos, una relación causal con la deficiencia documental del PAAAS 2025.

2. Impacto en las actividades administrativas

La principal incidencia identificada corresponde al ámbito del control administrativo y documental. Al no contarse con evidencia suficiente de cada etapa de la planeación, se dificulta verificar posteriormente la oportunidad, congruencia y secuencia de las decisiones adoptadas para integrar el PAAAS, así como identificar con precisión el área requirente, la necesidad planteada, su prioridad, la existencia disponible, la estimación del precio y el documento mediante el cual fue formalmente comunicada.

Esta condición incrementa la necesidad de reconstruir información a partir de antecedentes dispersos, comunicaciones y otros elementos administrativos, lo que reduce la eficiencia de las actividades de seguimiento, supervisión, rendición de cuentas y fiscalización.

3. Impacto en la planeación y el control interno

La falta de formalización documental representa una debilidad en el control interno del proceso de planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, debido a que impide contar con una ruta documental completa que permita verificar que las necesidades institucionales fueron sometidas a las etapas de identificación de necesidades, verificación de existencias, reserva de existencias y ajuste de cantidades, estimación de precios, priorización de necesidades, y generación y envío de documentos de necesidades.

En términos preventivos, esta debilidad puede generar riesgos de programación insuficiente o no plenamente sustentada, duplicidad o falta de priorización de

requerimientos, dificultades para verificar la congruencia entre necesidades y recursos disponibles, y limitaciones para supervisar oportunamente la correcta integración del PAAAS.

4. Impacto en transparencia, rendición de cuentas y fiscalización

La insuficiencia documental también incide en la capacidad de la Entidad para demostrar, ante instancias de control y fiscalización, que las decisiones de planeación fueron adoptadas conforme a una metodología uniforme y sustentadas en información verificable. Por ello, aun cuando la información disponible no permite acreditar una afectación material específica a las metas institucionales, sí evidencia una afectación al componente de trazabilidad, soporte documental y verificabilidad del proceso administrativo.

VI. MOTIVACIÓN DE LA DETERMINACIÓN

La conclusión anterior se sustenta en que, durante el proceso de fiscalización, CECUT manifestó que la integración del PAAAS 2025 consideró las necesidades operativas de sus unidades administrativas y diversos insumos de planeación; no obstante, el Órgano Interno de Control determinó que no se presentó información ni documentación suficiente para acreditar formalmente el cumplimiento de las etapas metodológicas aplicables.

La evidencia de desempeño institucional 2025 complementa esta determinación. Los resultados del Programa Institucional muestran un cumplimiento de 98.68% en el Objetivo 1, 125.89% en el Objetivo 2 y un comportamiento desfavorable en el Objetivo 3, respecto del cual el Informe de Autoevaluación identifica factores asociados a la reconfiguración de la programación especializada. Asimismo, la MIR del programa E011 presenta indicadores con niveles diversos de cumplimiento y explicaciones operativas particulares. Esta información permite sostener que no existe una afectación uniforme o generalizada de los objetivos y metas institucionales que pueda atribuirse, con la evidencia disponible, a la deficiencia documental observada en el PAAAS 2025.

Por tanto, con los elementos contenidos en los documentos revisados, el impacto objetivamente identificable se ubica principalmente en la debilidad del soporte documental, el control, la supervisión y la trazabilidad del procedimiento. No existe en dichos documentos evidencia suficiente para atribuir a esta deficiencia, por sí sola, el incumplimiento de una meta, objetivo o actividad institucional específica; cualquier



afirmación adicional sobre afectaciones operativas concretas requeriría evidencia complementaria de las áreas sustantivas y administrativas.

VII. ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DERIVADAS DEL ANÁLISIS

Como resultado del análisis, CECUT reconoce la necesidad de fortalecer la formalización documental del proceso de planeación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, de manera que las unidades administrativas generen y conserven evidencia suficiente de cada una de las etapas que sustentan la integración del PAAAS.

En congruencia con las Recomendaciones Preventivas determinadas por el Órgano Interno de Control, las medidas de atención deberán orientarse a: (I) formalizar y difundir las acciones necesarias para documentar las seis etapas del procedimiento de detección de necesidades previstas en el subproceso 4.1.1 del Manual; (II) asegurar que el documento de necesidades concentre la información resultante y constituya la base documental para integrar el PAAAS; y (III) establecer mecanismos formalizados de control y supervisión que garanticen la correcta integración del PAAAS 2027 y subsecuentes, atendiendo además al marco legal y reglamentario vigente para dichos ejercicios.

VIII. CONCLUSIÓN

Del análisis efectuado, considerando conjuntamente la documentación del acto de fiscalización, las POBALINES y el Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales, se concluye que CECUT disponía de instrumentos internos que establecían responsabilidades y actividades para la planeación y tramitación de requerimientos. No obstante, la deficiencia determinada respecto de la integración del PAAAS 2025 tuvo un impacto identificable en la calidad del control administrativo y documental del proceso, particularmente en la trazabilidad, verificabilidad y capacidad de supervisión de las etapas específicas de planeación exigidas por la metodología aplicable.

Con la documentación disponible, incluida la evidencia de desempeño institucional correspondiente a 2025, no se acreditó una afectación material específica, generalizada y causalmente atribuible a la falta de formalización documental del proceso de integración del PAAAS. Los resultados institucionales fueron diferenciados: algunos indicadores se ubicaron cercanos o por encima de sus metas y otros presentaron desviaciones para las cuales el Informe de Autoevaluación identifica factores operativos o programáticos específicos. Por ello, sin evidencia adicional, no resulta técnicamente procedente atribuir



dichas desviaciones a la deficiencia documental observada. No obstante, esta condición sí constituyó una debilidad de control interno que limitó la trazabilidad, verificabilidad y supervisión del proceso de planeación y que debe ser corregida para ejercicios subsecuentes.

En consecuencia, el presente informe se emite como parte de las acciones de atención de la Observación Correctiva, sin perjuicio de la valoración que corresponda realizar al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Cultura respecto de la suficiencia, competencia y pertinencia de la información y documentación presentada.

IX. FUENTES DOCUMENTALES Y EVIDENCIA SOPORTE

Las conclusiones del presente informe se sustentan en documentación institucional y en los elementos que integran el expediente del Acto de Fiscalización núm. 2026-02-OIC-48-L6U-AAD-001. La evidencia de desempeño utilizada tiene por finalidad valorar objetivamente si la deficiencia documental observada puede vincularse con afectaciones específicas en objetivos y metas; no se utiliza para desconocer la deficiencia determinada por el Órgano Interno de Control.

Documento / evidencia	Información que acredita	Uso en el Anexo 1	Referencia
Cédula de Resultados Definitivos	Hecho observado, acción correctiva y metodología cuya acreditación documental resultó insuficiente.	Delimita el objeto, alcance y naturaleza de la deficiencia analizada.	Expediente del acto de fiscalización 2026-02-OIC-48-L6U-AAD-001.
Informe de Resultados Finales	Ratificación del resultado y requerimiento de informe detallado y motivado.	Sustenta la obligación atendida mediante el presente Anexo.	Oficio SABG/420/OICCULTURA/AR/371/2026.
Informe de Autoevaluación 2025	Resultados de objetivos, metas e indicadores institucionales del ejercicio 2025.	Permite contrastar la deficiencia documental con el desempeño institucional y evitar atribuciones causales no acreditadas.	Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo de Administración.
POBALINES de CECUT	Responsabilidades de las áreas para planear, presupuestar, calendarizar y documentar requerimientos.	Acredita la existencia de disposiciones internas relacionadas con planeación y tramitación de necesidades.	POBALINES vigentes durante el ejercicio revisado.
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales	Actividades y responsabilidades de las áreas requirentes y de Recursos Materiales.	Aporta contexto sobre la operación institucional para identificar y tramitar requerimientos.	Procedimiento de adquisición de productos o servicios.



Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	Etapas de identificación de necesidades, verificación de existencias, ajuste de cantidades, estimación de precios, priorización y documento de necesidades.	Constituye el referente metodológico para valorar la trazabilidad documental del PAAAS.	Numeral 4.1 y subproceso 4.1.1.

Tijuana, Baja California a 17 de septiembre del 2026

ATENTAMENTE

Lic. Gricelda Chávez Zamudio
Encargada de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales de
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.





Anexo 2.- Documentación que acredita las medidas y acciones implementadas para formalizar y documentar las etapas de detección de necesidades para la integración del PAAAS:

Se adjunta documento formalizado de Mecanismo de Control Interno para la Planeación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS)



MECANISMO DE CONTROL INTERNO PARA LA PLANEACION DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

I.- Objetivo

Planificar, programar y organizar las compras y contrataciones que requiere CECUT, asegurando que los bienes y servicios necesarios estén disponibles oportunamente y que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente, transparente y conforme a la normativa aplicable.

2.- Alcance

El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de CECUT, comprende la identificación, planeación, programación y seguimiento de las adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios requeridos por las unidades administrativas de la Entidad durante el ejercicio fiscal correspondiente. Incluye la determinación de necesidades, cantidades, características, tiempos estimados de contratación y recursos presupuestarios, así como la coordinación de las áreas requirentes y contratantes, con el propósito de garantizar el suministro oportuno de los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

3.- Marco Normativo

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
- Normativa en materia de transparencia y protección de datos personales

4.- Definiciones

PAAAS: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
CECUT: Centro Cultural Tijuana

5.- Responsables

Subdirección de Administración
Gerencia de Recursos Materiales
Gerencia de Recursos Financieros

Coordinador de Licitaciones
Coordinador de Compras

6.- Descripción del mecanismo

- Las distintas áreas deberán formular en el mes de agosto de cada año su programa anual de necesidades de adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, en apego a los objetivos, metas y previsiones establecidos por la Entidad, desagregando sus necesidades por partida presupuestal y definiendo su necesidad mensual.
- Dirección General valida la prioridad de necesidades en coordinación con cada una de las Subdirecciones, considerando la autorización presupuestal.
- La Gerencia de Recursos Materiales será la responsable de revisar e integrar el PAAAS, el cual deberá considerar la totalidad de los registros que reporten las Unidades Administrativas, la descripción de los bienes, arrendamientos y servicios de los capítulos, conceptos y partidas presupuestales, así como el monto aproximado de los mismos.
- La Gerencia de Recursos Materiales someterá al Comité en su primera sesión ordinaria de cada año, el PAAAS institucional, para que sea revisado y, en su caso, aprobado.
- El Coordinador de Compras MX, una vez aprobado por el Comité, procederá a realizar el registro en sistema de COMPRAS MX a más tardar el último día hábil del mes de diciembre del año en curso; en caso de requerir modificaciones o actualizaciones deberá se publicará dentro de los últimos 5 días hábiles de cada mes

7.- Periodicidad

- Planeación: Anual
- Seguimiento: Mensual

8.- Controles Internos

- Control preventivo: Validación de disponibilidad y suficiencia Presupuestal, contar contratos vigentes y verificación de existencias.
- Control detectivo: Seguimiento periódico
- Control documental: Cedula de necesidades, autorizados por cada una de las subdirecciones que integran la Entidad y reporte detallado de PAAAS.
- Segregación de funciones: Planeación, programación, validación, integración, autorización y publicación

9.- Registros y Evidencias

- Presentación de necesidades en formato que se indique
- Autorización de la Subdirección requirente, Subdirección de Administración y Vobo de la Direccion General.
- Suficiencia Presupuestal acorde a Presupuesto de Egresos autorizado

- Contrato
- Acuse de publicación de registro de COMPRAS MX.

10.- Indicadores de control

Porcentaje de cumplimiento del PAAAS
Informe presupuestal

11.- Control interno y mejora continua

- Verificar el detalle de necesidades planteadas contra presupuesto autorizado
- Evaluar periódicamente el avance de cumplimiento de PAAAS
- Realizar las modificaciones necesarias y periódicas del PAAAS acorde a requerimientos generados.
- Implementar acciones correctivas y preventivas
- Establecer formatos de control interno
- Designación de responsables de cada etapa del procedimiento
- Actualizar el procedimiento de planeación, integración y publicación acorde a la normatividad vigente.

AUTORIZACION DEL MECANISMO DE CONTROL:

Elaboró

Lic. Gricelda Chávez Zamudio
Encargado de Despacho de la
Gerencia de Recursos Materiales

Revisó

Mtra. Lorena Arellano Jiménez
Subdirectora de Administración

Autorizó

Mtra. Miriam Gabriela Garcí Aguirre
Directora General



Anexo 3.- Documentación que acredita los mecanismos de control y supervisión implementados para la integración del PAAAS 2027 y subsecuentes.

- Se adjunta anteproyecto de necesidades por Subdirección, para el ejercicio fiscal 2027 en donde plasmaron sus requerimientos por partida presupuestal y calendarizando su necesidad por mes para todo el ejercicio fiscal
- Adicional, se adjunta un análisis de consumos desagregado por bien o servicio, que será considerado para la planeación y programación del PAAAS.





Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A de C.V.

Tijuana, Baja California, a 21 de septiembre de 2026

Anteproyecto por Subdirección 2027

1.- DIRECCIÓN GENERAL

ÁREAS	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO (INCLUYE IVA)	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
ARTE_COMUNIDAD_Y_MIGRACIÓN	1	FERIAS DE PAZ	50,000.00	0.00	0.00
	2	COMUNIDAD CREATIVA	50,000.00	0.00	0.00
	3	ESCUELA VIVA	50,000.00	0.00	0.00
	4	VAMOS AL CECUT	50,000.00	0.00	0.00
	5	MOCHILA LITERARIA	50,000.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL	6	DIRECCIÓN GENERAL	165,000.00	0.00	0.00
			415,000.00	0.00	0.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





2.- SUBDIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES DE 2027

ÁREA	No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO (INCLUYE IVA)	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
SUBDIRECCION	1	CONFERENCIAS DE PRENSA	15,000.00	2,000.00	0.00
GERENCIA DE LITERATURA	1	TALLERES LITERARIOS	50,000.00	0.00	0.00
	2	APOYO PARA CREADORES LITERARIOS	30,000.00	0.00	0.00
	3	PROGRAMA EDITORIAL 2026-2027	311,252.00	0.00	0.00
	4	FESTIVAL DE LITERATURA EN EL NORTE 2027	80,000.00	0.00	0.00
	5	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (Literatura)	115,412.00	0.00	0.00
	6	SERVICIO DE TRASLADO AÉREO (Literatura)	80,000.00	0.00	0.00
GERENCIA DE COMUNICACIÓN	7	IMPRESOS	633,942.00	0.00	0.00
	8	PUBLICIDAD	5,601,276.00	0.00	0.00
PROMOCIÓN Y VENTAS	9	MERCANCIA PARA COMERCIALIZACIÓN	260,000.00	0.00	0.00
GERENCÍA DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS ARTES	10	ARTE SONORO Y MULTIMEDIA	58,000.00	0.00	0.00
	11	DES[ARCHIVOS]	58,000.00	0.00	0.00
	12	HILO Y MEMORIA	58,000.00	0.00	0.00
	13	ESTABILIZACIÓN DOCUMENTAL	11,020.00	0.00	0.00
	14	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS (Investigación)	90,288.00	0.00	0.00
	15	SERVICIO DE TRASLADO AEREO (Investigación)	92,800.00	0.00	0.00
	16	SEMINARIO: PRÁCTICAS MUSEÍSTICAS CON ENFOQUE COMUNITARIO. REFLEXIONES SOBRE CURADURÍA (SITUADA Y EXPANDIDA), MEDIACIÓN, PEDAGOGÍAS Y ARCHIVOS EN LA FRONTERA MX-EU	0.00	0.00	0.00
			7,544,990.00	2,000.00	0.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





3.- SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN 2027

ÁREA	No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO (INCLUYE IVA)	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y GESTIÓN	1	FESTIVAL VEN A PINTAR CON NOSOTROS	40,000.00	0.00	0.00
	2	CENZONTLE	118,320.00	0.00	0.00
	3	ROSCA DE REYES	150,000.00	0.00	0.00
COORD. DE TALLERES Y CECUTI	4	VAMOS A LEERLO OTRA VEZ	100,000.00	0.00	0.00
	5	TALLERES PARA PÚBLICO INFANTIL	144,000.00	0.00	0.00
	6	TALLERES CAMPAMENTO DE VERANO	180,000.00	0.00	0.00
GERENCÍA DE PROMOCIÓN ESCOLAR	7	PRESENTACIONES ESCÉNICAS PARA PÚBLICO ESCOLAR	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
	8	PRESENTACIONES ESCÉNICAS EN PEQUEÑO FORMATO	225,000.00	0.00	225,000.00
	9	FOMENTO A LA LECTURA PARA ESCOLARES	145,000.00	0.00	145,000.00
	10	PROGRAMA DE VERANO	100,000.00	0.00	100,000.00
	11	CAMPAMENTO DE VERANO	380,000.00	280,000.00	380,000.00
	12	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ESCOLAR	47,000.00	0.00	0.00
COORD. DE PUEBLOS ORIGINARIOS	13	CONFERENCIAS SOBRE PUEBLOS ORIGINARIOS Y PATRIMONIO	38,000.00	0.00	0.00
	14	PREMIO TETSEEBO	100,000.00	0.00	0.00
	15	TALLERES DE REVITALIZACIÓN DE TRADICIONES INDÍGENAS	532,000.00	0.00	0.00
	16	DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	200,000.00	0.00	0.00
	17	PRESENTACIONES DE LIBROS SOBRE PUEBLOS ORIGINARIOS Y PATRIMONIO	28,000.00	0.00	0.00
GERENCÍA DE DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	18	CIRCUITOS, ENCUENTROS Y FESTIVALES	612,000.00	100,000.00	100,000.00
	19	ACTIVIDADES ESPECIALES- BRINDIS	55,200.00	55,200.00	55,200.00
			4,894,520.00	435,200.00	2,705,200.00





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO	VARIACIÓN ENTRE LA PARTIDA Y EL CALENDARIO	SUBDIRECCION
22102	Prod.Aliment p/personas derivado d prest.Serv.Publ	55,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	55,200.00	0.00	EDU_GEST
33903	Servicios Integrales	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	280,000.00	EDU_GEST
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
27101	Vestuarios y Uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EDU_GEST
		435,200.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	104,600.00	4,600.00	155,200.00	280,000.00	

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





4.- SUBDIRECCIÓN DE EXPOSICIONES 2027

No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO (INCLUYE IVA)	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
1	EXPOSICIONES PERMANENTES (ACUARIO, MUSEO Y JARDÍN)	741,400.00	741,400.00	741,400.00
2	DE LA TORRE	555,000.00	555,000.00	555,000.00
3	STEVE MCCURRY	0.00	0.00	0.00
4	MARTA PALAU	815,000.00	815,000.00	815,000.00
5	TIJUANA COVERS	295,000.00	295,000.00	295,000.00
6	ERRE	255,000.00	255,000.00	255,000.00
7	CARLA RIPPEY	455,000.00	455,000.00	455,000.00
8	REYNALDO RIVERA	275,000.00	275,000.00	275,000.00
9	COLECTIVO MARTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
10	GEMMA ARGÜELLO/ARTE CHICANO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
11	BIENAL DE PINTURA DE BC	45,000.00	45,000.00	45,000.00
12	SAMANIEGO/RIO TIJUANA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
13	UABC/CLÍNICAS DE PRODUCCIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
14	FRANCO MÉNDEZ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
15	ARREOLA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
16	ANDREW ROBERTS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
17	FALSO NEGATIVO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
18	MARISA RAYGOZA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
19	JESSICA SÁNCHEZ	30,000.00	30,000.00	30,000.00
20	ADRIÁN MARTÍNEZ	30,000.00	30,000.00	30,000.00
21	JOEL TREJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
22	EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA 3	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23	VEN A PINTAR CON NOSOTROS 2027	2,000.00	2,000.00	2,000.00
24	EXPOSICIÓN 2	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25	EXPOSICIÓN 3	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26	ALTAR DE MUERTOS 2027	60,000.00	60,000.00	60,000.00
27	NACIMIENTO NAVIDEÑO 2027	60,000.00	60,000.00	60,000.00
28	RETORNO DE OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
29	PROGRAMA PÚBLICO	375,000.00	375,000.00	375,000.00
		4,786,400.00	4,786,400.00	4,786,400.00





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO
22201	Productos Alimenticios para Animales	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	38,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
24401	Madera y Productos de Madera	130,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00
24601	Material Electrico y Electronico	200,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
33604	Impr.y elab. de mat. inform. der. de la oper. y ad	475,000.00	4,000.00	75,000.00	40,000.00	34,000.00	26,000.00	37,000.00	75,000.00	19,000.00	30,000.00	35,000.00	45,000.00	55,000.00	475,000.00
38401	Exposiciones	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24901	Otros Materiales y Articulos de Construccion y Rep	423,400.00	0.00	60,000.00	30,000.00	80,000.00	15,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	20,000.00	80,000.00	18,400.00	0.00	423,400.00
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	215,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00	17,000.00	10,000.00	30,000.00	8,000.00	0.00	215,000.00
34701	Fletes y Maniobras	1,100,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
35102	Mtto. y conser. de inmuebles para la prestación de serv. Púb.	1,200,000.00	0.00	400,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
21101	Materiales y Utiles de Oficina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00
33901	Subcontratacion de Servicios con Terceros	175,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	175,000.00
44102	Gtos por Servicios de traslado de personas	200,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	200,000.00
		4,786,400.00	334,000.00	657,000.00	617,500.00	233,500.00	228,500.00	424,500.00	241,500.00	678,500.00	357,500.00	677,500.00	203,900.00	132,500.00	4,786,400.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



2026 año de Margarita Maza



5.- SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL 2027

ÁREAS	No.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ESTIMADO (INCLUYE IVA)	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
MEDIOS AUDIOVISUALES	1	IMPORTACIONES DOMO IMAX	81,000.00	81,000.00	81,000.00
	2	PAGO PELÍCULA ESTRENO 1	130,000.00	130,000.00	130,000.00
	3	PAGO PELÍCULA ESTRENO 2	129,500.00	129,500.00	129,500.00
	4	PAGO PELÍCULA ESTRENO 3	0.00	0.00	0.00
	5	SALA DE VIDEO	32,000.00	32,000.00	32,000.00
	6	CURSOS Y TALLERES	70,500.00	70,500.00	70,500.00
	7	UNA VENTANA AL UNIVERSO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	8	NOCHES DE TERROR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
PROMOCIÓN DE ESPECTÁCULOS	9	ESPECTÁCULOS LOCALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	10	CONCIERTO MASIVO 45 ANIVERSARIO	996,774.00	996,774.00	996,774.00
	11	ESPECTÁCULOS NACIONALES	12,706.00	12,706.00	12,706.00
PRODUCCIÓN ESCÉNICA	12	XXVIII MUESTRA INT. DE DANZA TU. CUERPOS EN TRÁNSITO 2027	520,000.00	520,000.00	520,000.00
	13	XXXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TEATRO TIJUANA 2027	582,816.00	582,816.00	582,816.00
	14	FESTIVAL DE MONÓLOGOS "TEATRO A UNA SOLA VOZ" 2027	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	15	JORNADAS DE TEATRO "INFANCIAS Y JUVENTUDES THT 2027	195,000.00	195,000.00	195,000.00
	16	ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA LOS PRIMEROS AÑ	250,000.00	250,000.00	250,000.00
	17	4X4 TJ NIGHT PRODUCCIÓN 2027	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	18	FESTIVAL DE DANZÓN FEDATI	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	19	TALLER DE TANGO	73,080.00	73,080.00	73,080.00
	20	TALLER DE DANZÓN	68,040.00	68,040.00	68,040.00
	21	TALLER DE DANZA INCLUSIVA	64,960.00	64,960.00	64,960.00
	22	RUTA ESCÉNICAS ESTATAL DEL CENTRO CULTURAL HELÉNICO Y CECUT	60,552.00	60,552.00	60,552.00
	23	JARDÍN DE JAZZ	47,760.00	47,760.00	47,760.00
	24	COPRODUCCIONES TEATRO NACIONAL	0.00	0.00	0.00
	25	COPRODUCCIONES TEATRO LOCAL	0.00	0.00	0.00
	26	COLABORACIONES INTERNACIONALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	27	VEN A PINTAR/ DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA 2027	0.00	0.00	0.00
	28	FESTIVAL DÍA DE LAS ÁNIMAS 2027	0.00	0.00	0.00
	29	FESTIVAL DE LA MEXICANIDAD 2027	0.00	0.00	0.00
	30	FIESTA DEL ARTE TRADICIONAL 2027	0.00	0.00	0.00
	31	ARTE NUUMEI "EL TEQUIO HECHO ARTE 2027	0.00	0.00	0.00
	32	DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2027	0.00	0.00	0.00
	33	FESTIVAL DE BLUES Y JAZZ COPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
	34	FESTIVAL HECHO A MANO Y MÁS 2027	0.00	0.00	0.00
	35	MONUMENTAL ROSCA DE REYES 2027	0.00	0.00	0.00
	36	FESTIVAL DE DANZÓN EN EXPLANADA	0.00	0.00	0.00
	37	CONVOCATORIA REGIONAL	315,412.00	315,412.00	315,412.00
COORD. SALA CARLOS MONSIVÁIS	38	PROGRAMA PERMANENTE DE CINE DE CALIDAD	360,000.00	360,000.00	360,000.00
	39	PROGRAMAS CINETECA NACIONAL	81,400.00	81,400.00	81,400.00
	40	XIII ANIVERSARIO CINETECA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	41	CICLOS Y FESTIVALES	164,000.00	164,000.00	164,000.00
	42	CONVOCATORIA ÓPERA PRIMA CARLOS MONSIVÁIS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
			5,000,500.00	5,000,500.00	5,000,500.00





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO	VARIACIÓN ENTRE LA PARTIDA Y EL CALENDARIO	SUBDIRECCIÓN
33901	Subcontratacion de Servicios con Terceros	1,729,866.00	0.00	0.00	15,412.00	102,653.00	287,604.00	354,212.00	43,751.00	102,653.00	73,992.00	415,077.00	221,506.00	113,006.00	1,729,866.00	0.00	PROM_CULT
22102	Prod.Aliment p/personas derivado d prest Serv.Publ	136,830.00	0.00	0.00	17,284.00	0.00	10,000.00	18,441.00	10,000.00	0.00	0.00	49,007.00	17,284.00	14,784.00	136,830.00	0.00	PROM_CULT
33903	Servicios Integrales	968,294.00	0.00	0.00	15,500.00	25,000.00	0.00	15,500.00	0.00	25,000.00	0.00	887,294.00	0.00	0.00	968,294.00	0.00	PROM_CULT
32302	Arrendamiento de Mobiliario	125,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,196.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	70,865.00	0.00	10,000.00	125,061.00	0.00	PROM_CULT
32701	Patentes, Regalias y Otros	934,400.00	30,000.00	70,700.00	67,000.00	155,000.00	30,000.00	35,000.00	70,700.00	155,000.00	35,000.00	221,000.00	30,000.00	35,000.00	934,400.00	0.00	PROM_CULT
44102	Gtos por Servicios de traslado de personas	767,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	210,049.00	0.00	0.00	356,500.00	0.00	26,000.00	767,549.00	0.00	PROM_CULT
44103	Premios, recompensas,becas	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	57,000.00	0.00	100,000.00	329,000.00	0.00	PROM_CULT
33601	Servicios relacionados con traducciones	9,500.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	PROM_CULT
		5,000,500.00	30,000.00	70,700.00	120,206.00	282,653.00	658,800.00	427,653.00	344,500.00	282,653.00	158,992.00	2,056,743.00	268,800.00	298,800.00	5,000,500.00	0.00	

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





6.- SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2027

ÁREA	No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO (INCLUYE IVA)	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	ANTEPROYECTO 2027	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
ADMON	1	DEFENSA,LEGAL, ASESORIA JURDICA Y ANÁLISIS DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL SAT POR EL EJERCICIO 2026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMON	2	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TRÁMITES, PERMISOS, INTERVENCIONES)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
ADMON	3	AUDITORIA EXTERNA	311,163.04	0.00	311,163.04	0.00	0.00
ADMON	4	SERVICIO POSTAL RETORNO TRIENAL 2025	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ADMON	5	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TRÁMITES, PERMISOS, ECT) (SOCIEDAD DE AUTORES)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
ADMON	6	PELÍCULA UNIVERSO ESCONDIDO (Regalías)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ADMON	7	PELÍCULA OASIS MARINO (Regalías)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
ADMON	8	PELÍCULA JERUSALÉN (Regalías)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ADMON	9	PELÍCULA SANTA VS HOMBRE DE NIEVE (Regalías)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
ADMON	10	PELÍCULA GRAN ARRECIFE DE CORAL (Regalías)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ADMON	11	PELÍCULA BUSCANDO VIDA EN EL ESPACIO (Regalías)	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
ADMON	12	ESTRENO PELÍCULA IMAX 1 (Regalías)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
ADMON	13	PELÍCULA DINOSAURIOS (Regalías)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
ADMON	14	ESTRENO PELÍCULA IMAX 2 (Regalías)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
ADMON	15	ESTRENO PELÍCULA IMAX 3 (Regalías)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
ADMON	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL AL SISTEMA DE PROYECCION DEL IMAX	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00
			4,324,163.04	0.00	4,324,163.04	0.00	0.00

Cultura
Secretaría de Cultura

Centro Cultural Tijuana



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO
31101	Servicio de Energía Eléctrica	3,721,245.00	157,145.27	149,740.68	156,594.55	161,242.09	172,759.46	258,471.02	405,073.81	536,706.64	499,063.38	491,215.24	462,568.32	270,664.55	3,721,245.00
31301	Servicio de Agua	3,357,062.00	195,598.37	273,434.17	185,565.78	273,981.74	308,676.38	273,862.67	320,961.95	326,075.49	319,976.28	345,892.86	326,621.88	206,504.43	3,357,062.00
31401	Servicio Telefónico Convencional	767,996.00	63,424.00	63,435.00	63,425.00	63,823.00	63,619.00	63,936.00	64,221.00	64,421.00	64,423.00	64,423.00	64,423.00	64,423.00	767,996.00
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	9,615,457.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	9,615,457.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigacion	144,018.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	144,018.00
25101	Productos químicos básicos	35,412.00	0.00	0.00	0.00	35,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,412.00
29101	Herramientas Menores	41,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00	0.00	41,025.00
35701	Mantto. y Conserv. de Maq. y Equipo	2,082,015.00	0.00	0.00	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	2,082,015.00
35102	Mto. y conser. de inmuebles para la prestación de se	150,000.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00
35201	Mantto. y Conserv. de Mob. y Equipo	28,782.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00
24501	Material Electrico y Electronico	208,428.00	0.00	0.00	52,107.00	0.00	0.00	52,107.00	0.00	0.00	52,107.00	0.00	52,107.00	0.00	208,428.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	48,412.00	0.00	0.00	0.00	24,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,206.00	0.00	0.00	48,412.00
24401	Madera y Productos de Madera	62,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,233.50	0.00	0.00	62,467.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	409,533.00	0.00	0.00	102,383.25	0.00	0.00	102,383.25	0.00	0.00	102,383.25	0.00	102,383.25	0.00	409,533.00
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	1,230,752.00	1,207,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,752.00
33801	Servicios de Vigilancia	14,328,186.00	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	14,328,186.00
31801	Servicio Postal	85,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	85,000.00
33602	Otros Servicios Comerciales	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
37104	Pasajes Aereos Nacionales	144,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	144,000.00
29501	Refacciones y accesorios men de equipo de transp	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
35501	Mantto. y Conserv. de Vehiculos	85,000.00	1,200.00	26,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	26,200.00	1,200.00	1,200.00	21,800.00	1,200.00	1,200.00	85,000.00
35102	Mto. y conser. de inmuebles para la prestación de se	28,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24501	Material Electrico y Electronico	830,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
22104	Prod.Alimenticios p/Pnal.en las Instal.de las Depe	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
21101	Materiales y Utiles de Oficina	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
22103	Productos Alimenticios para el personal que realiz	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00
39202	Otros Impuestos y Derechos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
21501	Material de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00
32501	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
33401	Servicios para Capacitacion a Servidores Publicos	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,333.00	28,333.00	28,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
33901	Subcontratacion de Servicios con Terceros	28,048.80	0.00	0.00	0.00	28,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,048.80
32701	Patentes, Regalias y Otros	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
33901	Subcontratacion de Servicios con Terceros	622,400.00	0.00	0.00	0.00	64,295.00	70,640.00	114,295.00	59,295.00	91,695.00	59,295.00	59,295.00	59,295.00	44,295.00	622,400.00
39801	Impuesto Sobre Nominas (1.80)	2,261,160.00	0.00	200,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	415,000.00	206,160.00	2,261,160.00
34101	Servicios Bancarios y Financieros	557,200.00	0.00	0.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	557,200.00
32701	Patentes, Regalias y Otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
33104	Otras Asesorías para la Operación de Programas	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,581.52	0.00	71,070.73	0.00	62,233.77	0.00	0.00	31,113.98	320,000.00
32701	Patentes, Regalias y Otros	442,458.00	0.00	0.00	0.00	71,804.00	188,155.00	140,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,458.00
33304	Ser. de mantenimineto de aplicaciones informáticas	398,395.20	0.00	60,000.00	0.00	169,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	169,197.60	0.00	0.00	0.00	398,395.20
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	111,453.90	0.00	0.00	0.00	55,726.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55,726.95	0.00	0.00	0.00	111,453.90
35301	Mantto. y Conserv. de Bienes Informáticos	211,000.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	130,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



2026 año de Margarita Maza



7.- GERENCÍA DE INFORMÁTICA 2027

ÁREA	No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO BASE 2026 (INCLUYE IVA)	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	ANTEPROYECTO 2027	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
INFORMÁTICA	1	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO MICROSOFT 365 BUSINESS STANDART ESD	71,804.00	0.00	71,804.00	71,804.00	0.00
INFORMÁTICA	2	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO CREATIVE CLOUD FOR TEAM ALL APPS	157,410.00	0.00	157,410.00	157,410.00	0.00
INFORMÁTICA	3	RENOVACIÓN DE SERVICIO DE CORREO MASIVO (MAILCHIMP)	134,859.00	5,641.00	140,500.00	140,500.00	0.00
INFORMÁTICA	4	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SITIOS WEB	325,380.00	13,015.20	338,395.20	338,395.20	0.00
INFORMÁTICA	5	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN SERVIDORES VIRTUALES	107,168.00	4,285.90	111,453.90	111,453.90	0.00
INFORMÁTICA	6	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CCTV	203,000.00	8,000.00	211,000.00	211,000.00	0.00
INFORMÁTICA	7	RENOVACIÓN POLIZA SISTEMA TRESS	40,745.00	0.00	40,745.00	40,745.00	0.00
INFORMÁTICA	8	RTENOVACIÓN DEL SISTEMA CONTPAQi	31,977.00	23.00	32,000.00	32,000.00	0.00
INFORMÁTICA	9	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
INFORMÁTICA	10	ACTUALIZACIONES DE SISTEMA DE COMPRAS Y AGENDA ELECTRÓNICA	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
			1,232,343.00	60,965.10	1,293,308.10	1,293,308.10	0.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO
32701	Patentes, Regalias y Otros	442,459.00	0.00	0.00	0.00	71,804.00	198,155.00	140,500.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,459.00
33304	Ser. de mantenimineto de aplicaciones informáticas	398,395.20	0.00	60,000.00	0.00	169,197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	169,197.60	0.00	0.00	0.00	398,395.20
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	111,453.90	0.00	0.00	0.00	55,726.95	0.00	0.00	0.00	0.00	55,726.95	0.00	0.00	0.00	111,453.90
35301	Mantto. y Conserv. de Bienes Informáticos	211,000.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00
29401	Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	130,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





8.- GERENCÍA DE RECURSOS FINANCIEROS 2027

ÁREA	No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO ESTIMADO (INCLUYE IVA)	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	ANTEPROYECTO 2027	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
REC_FIN	1	ASESORIA EN SISTEMA DE FACTURACIÓN 2026	4,428.00	572.00	5,000.00	0.00	0.00
REC_FIN	3	ASESORIA FISCAL, ELABORACIÓN DE DISIF Y ELEBORACION DE DECLARACION ANUAL	230,000.00	32,400.00	262,400.00	562,400.00	0.00
REC_FIN	4	SERVICIOS INTEGRAL DE REVISIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
REC_FIN	6	IMPUESTO ESTATAL SOBRE NÓMINA	1,800,000.00	461,160.00	2,261,160.00	2,261,160.00	0.00
REC_FIN	8	TRASLADO DE VALORES	120,000.00	37,200.00	157,200.00	157,200.00	0.00
REC_FIN	9	COMISIONES BANCARIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
REC_FIN	11	SERVICIO PROFESIONAL EN REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA SII 2026	60,000.00	0.00	60,000.00	65,000.00	0.00
REC_FIN	12	APOYO TÉCNICO EN SISTEMAS (CONTPAQ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,614,428.00	531,332.00	3,145,760.00	3,765,760.00	0.00

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO
33901	Subcontratacion de Servicios con Terceros	622,400.00	0.00	0.00	0.00	64,295.00	70,640.00	114,295.00	59,295.00	91,695.00	59,295.00	59,295.00	59,295.00	44,295.00	622,400.00
39801	Impuesto Sobre Nominas (1.80)	2,261,160.00	0.00	200,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	415,000.00	206,160.00	2,261,160.00
34101	Servicios Bancarios y Financieros	557,200.00	0.00	0.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	55,720.00	557,200.00
32701	Patentes, Regalias y Otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
33104	Otras Asesorías para la Operación de Programas	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,581.52	0.00	71,070.73	0.00	62,233.77	0.00	0.00	31,113.98	320,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





9.- GERENCÍA DE RECURSOS HUMANOS 2027

ÁREAS	No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO BASE 2026 (INCLUYE IVA)	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	ANTEPROYECTO 2027	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
CONTRATO COLECTIVO 2027	1	ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS (SINDICATO)	288,000.00	144,000.00	432,000.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	2	FESTEJO DÍA DE REYES	28,000.00	-4,000.00	24,000.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	3	FESTEJO DÍA DE LA CANDELARIA	31,000.00	-1,450.00	29,550.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	4	CONMEMORACÓN DÍA DE LA MUJER	33,000.00	-26,200.00	6,800.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	5	FESTEJO DIA DEL NIÑO	52,000.00	57,500.00	109,500.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	6	FESTEJO DÍA DE LAS MADRES	27,000.00	15,900.00	42,900.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	7	FESTEJO DÍA DEL PADRE	54,000.00	26,000.00	80,000.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	8	FESTEJO DÍA DE LA SECRETARIA /ADMINISTRATIVO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	9	CONVIVIO DE VERANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	10	UTILES ESCOLARES	173,000.00	48,000.00	221,000.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	11	ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN	1,300,000.00	-1,000,000.00	300,000.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	12	FESTEJO DÍA DE LA VIRGEN GUADALUPANA	15,000.00	7,000.00	22,000.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	13	FIESTA DE FIN DE AÑO	800,000.00	-535,000.00	265,000.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	14	BRINDIS NAVIDEÑO	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
CONTRATO COLECTIVO 2027	15	BRINDIS AÑO NUEVO	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
GASTO ADMINISTRATIVO	16	CAPACITACION (33401)	75,000.00	10,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
GASTO ADMINISTRATIVO	17	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL (27201)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
GASTO ADMINISTRATIVO	18	ADQUISICION VESTUARIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
GASTO ADMINISTRATIVO	19	ESTUDIO ACTUARIAL	27,000.00	1,048.80	28,048.80	28,048.80	0.00
GASTO ADMINISTRATIVO	20	BOTIQUIN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
GASTO ADMINISTRATIVO	21	SISTEMA TRESS (NÓMINA)	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00





NÓMINA PLAZA	22	SUELDOS BASE	22,325,488.00	0.00	22,325,488.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	23	FESTIVOS LABORADOS	95,120.33	0.00	95,120.33	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	24	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADO	141,420.00	0.00	141,420.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	25	PRIMA VACACIONAL	682,612.62	0.00	682,612.62	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	26	PRIMA DOMINICAL	72,886.38	0.00	72,886.38	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	27	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,636,620.00	0.00	5,636,620.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	28	APORTACIONES AL IMSS	3,953,133.00	0.00	3,953,133.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	29	APORTACIONES AL INFONAVIT	2,461,780.00	0.00	2,461,780.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	30	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	4,158,312.00	0.00	4,158,312.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	31	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	1,293,240.32	0.00	1,293,240.32	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	32	BONOS ANUAL	2,193,280.00	0.00	2,193,280.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	33	VALES DE DESPENSA ANUAL	956,800.00	0.00	956,800.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	34	BONO ANUAL 1.7K	210,800.00	0.00	210,800.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	35	EMPLEADO DEL MES	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	36	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	8,794,659.00	0.00	8,794,659.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	37	MEDIDA DE FIN DE AÑO	1,847,600.00	0.00	1,847,600.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	38	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	2,767,343.18	0.00	2,767,343.18	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	39	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	769,000.00	0.00	769,000.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	40	VALES MANDOS ANUAL	661,200.00	0.00	661,200.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	41	LIQUIDACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	42	SEGURO DE VIDA DE PERSONAL OPERATIVO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
NÓMINA PLAZA	43	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL (MANDO)	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
HONORARIOS 1000	44	HONORARIOS	5,622,099.00	0.00	5,622,099.00	0.00	0.00
HONORARIOS 1000	45	APORTACIONES AL IMSS (HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS 1000	46	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (HONORAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HONORARIOS 1000	47	APORTACIONES AL INFONAVIT (HONORARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES 3000	48	SERVICIOS PROFESIONALES CAP.3000	9,817,429.12	182,570.88	10,000,000.00	0.00	0.00
			77,872,022.95	-867,630.32	77,004,392.63	173,048.80	0.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





10.- GERENCÍA DE RECURSOS MATERIALES 2027

ÁREA	No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO BASE 2026 (INCLUYE IVA)	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	ANTEPROYECTO 2027	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
REC_MAT	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,150,240.00	57,512.00	1,207,752.00	1,207,752.00	0.00
REC_MAT	2	SEGURO DE OBRAS DE ARTE ITINERANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REC_MAT	3	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DE CAMPISTAS Y OTROS	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
REC_MAT	4	SERVICIO DE VIGILANCIA	13,517,156.00	811,030.00	14,328,186.00	14,328,186.00	0.00
REC_MAT	5	SERVICIO POSTAL	80,000.00	5,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
REC_MAT	6	SERVICIO DE TRASLADO TERRESTRE DE PERSONAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	60,000.00	0.00
REC_MAT	7	SERVICIO DE TRASLADO AÉREO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
REC_MAT	8	ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y OTROS EQUIPOS MENORES	20,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
REC_MAT	9	PAGO DE DEDUCIBLES DE SEGUROS Y OTROS MANTENIMIENTOS MENORES	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
REC_MAT	10	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
REC_MAT	11	ADQUISICIÓN DE 25 SILLAS Y OTROS EQUIPOS Y REFACCIONES MENORES DE OFICINA	60,000.00	-30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
REC_MAT	12	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y EMBALAJE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
REC_MAT	13	ADQUISICIÓN DE TRES LAMPARAS PARA DOMO IMAX Y OTROS MATERIALES ELÉCTRICOS	830,000.00	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00
REC_MAT	14	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA Y HIELO	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
REC_MAT	15	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PAPELERÍA, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	360,000.00	120,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00
REC_MAT	16	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220,000.00	44,000.00	264,000.00	264,000.00	0.00
REC_MAT	17	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS COMO CUBIERTOS, VASOS Y OTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
REC_MAT	18	REVALIDACIÓN DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN, BAJA DE VEHICULOS Y OTROS SERVICIOS	32,000.00	12,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00
REC_MAT	19	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
REC_MAT	20	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADO	216,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
REC_MAT	21	ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE GRABACIÓN REQUERIDO POR GERENCIA DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REC_MAT	22	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITADOS Y PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES FESTIVALES DE CECUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REC_MAT	23	SERVICIO DE TRASLADO AEREO DE INVITADOS Y PARTICIPANTES DE LOS DIFERENTES FESTIVALES DE CECUT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			17,018,396.00	1,037,542.00	18,055,938.00	18,035,938.00	0.00





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO
34501	Seguros de Bienes Patrimoniales	1,230,752.00	1,207,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,752.00
33801	Servicios de Vigilancia	14,328,186.00	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	1,194,015.50	14,328,186.00
31801	Servicio Postal	85,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	85,000.00
33602	Otros Servicios Comerciales	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
37104	Pasajes Aereos Nacionales	144,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	144,000.00
29601	Refacciones y accesorios men de equipo de transp	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
35501	Mantto. y Conserv. de Vehiculos	85,000.00	1,200.00	26,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	26,200.00	1,200.00	1,200.00	21,800.00	1,200.00	1,200.00	85,000.00
35102	Mtto. y conser. de inmuebles para la prestación de serv. Púb.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
24601	Material Electrico y Electronico	830,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00
22104	Prod.Alimenticios p/Pnal.en las Instal.de las Depe	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00
21101	Materiales y Utiles de Oficina	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
26102	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	264,000.00
22103	Productos Alimenticios para el personal que realiz	80,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	80,000.00
39202	Otros Impuestos y Derechos	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
21601	Material de limpieza	36,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	36,000.00
32601	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	216,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN





11.- GERENCÍA DE SERVICIOS GENERALES 2027

ÁREA	No.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	PRESUPUESTO BASE 2026 INCLUYE IVA)	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	ANTEPROYECTO 2027	2.- DESGLOSE CUCoP Y PARTIDA	4.- DESGLOSE MIR
SERV_GRALES	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,042.56	177,202.44	3,721,245.00	3,721,245.00	0.00
SERV_GRALES	3	AGUA POTABLE	3,065,946.90	291,115.10	3,357,062.00	3,357,062.00	0.00
SERV_GRALES	4	TELÉFONO CONVENCIONAL	767,995.80	0.20	767,996.00	767,996.00	0.00
SERV_GRALES	5	SERVICIO DE LIMPIEZA	8,963,855.67	448,193.33	9,412,049.00	9,412,049.00	0.00
SERV_GRALES	6	RECOLECCION DE BASURA	203,407.28	0.72	203,408.00	203,408.00	0.00
SERV_GRALES	7	SERVICIO DE FUMIGACION	137,160.00	6,858.00	144,018.00	144,018.00	0.00
SERV_GRALES	8	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE ELEVACION ESPECIAL Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	9	FUENTES	0.00	35,412.00	35,412.00	35,412.00	0.00
SERV_GRALES	10	CENTRO	41,024.82	0.18	41,025.00	41,025.00	0.00
SERV_GRALES	11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A ELEVADORES (OTIS, EEVI)	367,848.08	-0.08	367,848.00	367,848.00	0.00
SERV_GRALES	12	EMERGENCIA)	180,540.26	-0.26	180,540.00	180,540.00	0.00
SERV_GRALES	13	REPARACION EN PUERTA ELECTRICA DE SALIDA DE GALERIA #2 DEL CUBO	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
SERV_GRALES	14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMOS DE DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A PLATAFORMA DE ELEVACION GENIE	32,832.00	0.00	32,832.00	32,832.00	0.00
SERV_GRALES	16	MANTENIMIENTO A CONSOLAS DE AUDIO DE 12 CANALES	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
SERV_GRALES	17	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROYECCION DEL IMAX	588,835.92	0.08	588,836.00	588,836.00	0.00
SERV_GRALES	18	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (CHILLER)	251,372.16	12,568.00	263,940.16	263,940.00	0.00
SERV_GRALES	19	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOMBAS HIDRONEUMATICAS	15,000.00	750.00	15,750.00	15,750.00	0.00
SERV_GRALES	20	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROYECCION DE SALA CARLOS MONSIVAIS	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
SERV_GRALES	21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PUERTAS AUTOMATICAS DEL CUBO	193,995.60	13,773.40	207,769.00	207,769.00	0.00
SERV_GRALES	22	SERVICIOS ANUALES DE INSPECCION PARA PROTECCION CIVIL (TERMOGRAFIA, DICTAMEN ESTRUCTURAL	60,000.00	3,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
SERV_GRALES	23	FINIQUITO DE ASESORIA EXTERNA DE PROTECCION CIVIL	33,350.00	-33,350.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTAS Y VENTANAS	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
SERV_GRALES	25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TORRES DE ENFRIAMIENTO	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
SERV_GRALES	26	REMODELACION DE BAÑOS DEL CINE IMAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	27	REPARACIÓN DE PUERTAS DE EMERGENCIA DE TEATRO, CINE IMAX Y CUBO	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
SERV_GRALES	28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA MARINA EN AZOTEA DE CINETECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ALUMBRADO DE ESTACIONAMIENTO Y SALAS DEL CUBO	64,800.00	-64,800.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	30	CAMBIO DE PLAFONES EN LOBBY CINE IMAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





SERV_GRALES	31	MANTENIMIENTO DE AZOTEA DEL CUBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FUENTES DEL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA DEL DOMO IMAX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	34	REMODELACION DE ALUMBRADO DEL FORO LUNA	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	35	SILLAS Y MESAS)	28,782.00	0.00	28,782.00	28,782.00	0.00
SERV_GRALES	36	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL REALIZADO POR SERVICIOS GENERALES EN DIVERSOS ESPACIOS DEL CENTRO	165,169.72	8,258.28	173,428.00	173,428.00	0.00
SERV_GRALES	37	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE SALA DE ESPECTACULOS (TRAMOYA, ILUMINACION Y AUDIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	38	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL EN ACUARIO (LUMINARIAS, CONTACTOS, EQUIPO PARA PECERAS)	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
SERV_GRALES	39	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y PERMANENTES DE LA SUBDIRECCION DE EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	40	MATERIALES DE CEMENTO, CAL Y YESO PARA RESANES Y MMTOS CORRECTIVOS ANUALES EN DIVERSOS ESPACIOS DEL CENTRO	48,412.00	0.00	48,412.00	48,412.00	0.00
SERV_GRALES	41	MAMPARAS, PRACTICABLES, MUEBLES, MUROS)	118,757.00	-56,290.00	62,467.00	62,467.00	0.00
SERV_GRALES	42	MATERIALES DE VIDRIO PARA REPOSICION ANUAL DE OTROS VIDRIOS DAÑADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
SERV_GRALES	43	PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL A LAS INSTALACIONES, MAQUINAS Y EQUIPOS DEL CENTRO	409,532.55	0.45	409,533.00	409,533.00	0.00
SERV_GRALES	44	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CONCHA ACUSTICA DE TEATRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	45	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA GALERIAS DE SALA DE ESPECTÁCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	46	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFONMBRA EN BALCON DE TEATRO	29,700.00	-29,700.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A CARCAMO DE DIRECCION Y TEATRO	592,706.70	-492,706.70	100,000.00	100,000.00	0.00
SERV_GRALES	48	MUSEO 31	39,312.00	-39,312.00	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	49	REHABILITACIÓN DE CAMERINOS DE LA SALA DE ESPECTÁCULOS	1,340,847.00	-1,240,847.00	100,000.00	100,000.00	0.00
SERV_GRALES	50	MANTENIMIENTO AL PISO DEL ESCENARIO DE LA SALA DE ESPECTÁCULOS	558,607.10	-558,607.10	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	51	MANTENIMIENTO DE MECANICA TEATRAL	1,281,002.50	-1,281,002.50	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	52	MANTENIMIENTO VESTIDURA DEL TEATRO	2,266,291.13	-2,266,291.13	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	53	MANTENIMIENTO INTEGRAL A SALA DE ESPECTÁCULOS	4,164,226.84	-4,164,226.84	0.00	0.00	0.00
SERV_GRALES	54	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A POLICARBONATO DE DOMO IMAX	689,909.40	-689,909.40	0.00	0.00	0.00
			30,488,762.99	-9,791,910.83	20,696,852.16	20,696,852.00	0.00





PARTIDA	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL CALENDARIZADO
31101	Servicio de Energía Eléctrica	3,721,245.00	157,145.27	149,740.68	156,594.55	161,242.09	172,759.46	258,471.02	405,073.81	536,706.64	499,063.38	491,215.24	462,568.32	270,664.55	3,721,245.00
31301	Servicio de Agua	3,357,062.00	195,598.37	273,434.17	185,565.78	273,981.74	308,676.38	273,862.67	320,961.95	326,075.49	319,976.28	345,802.86	326,621.88	206,504.43	3,357,062.00
31401	Servicio Telefónico Convencional	767,996.00	63,424.00	63,435.00	63,425.00	63,823.00	63,619.00	63,936.00	64,221.00	64,421.00	64,423.00	64,423.00	64,423.00	64,423.00	767,996.00
35801	Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	9,615,457.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	801,288.00	9,615,457.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigacion	144,018.00	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	12,001.50	144,018.00
25101	Productos químicos básicos	35,412.00	0.00	0.00	0.00	35,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,412.00
29101	Herramientas Menores	41,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00	0.00	41,025.00
35701	Mantto. y Conserv. de Maq. y Equipo	2,082,015.00	0.00	0.00	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	208,201.50	2,082,015.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35102	Mto. y conser. de inmuebles para la prestación de serv. Púb.	150,000.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	150,000.00
35201	Mantto. y Conserv. de Mob. y Equipo	28,782.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,782.00
24601	Material Electrico y Electronico	208,428.00	0.00	0.00	52,107.00	0.00	0.00	52,107.00	0.00	0.00	52,107.00	0.00	52,107.00	0.00	208,428.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	48,412.00	0.00	0.00	0.00	24,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,206.00	0.00	0.00	48,412.00
24401	Madera y Productos de Madera	62,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,233.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,233.50	0.00	0.00	62,467.00
24501	Vidrio y productos de vidrio	25,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
24701	Articulos Metalicos para la Construccion	409,533.00	0.00	0.00	102,383.25	0.00	0.00	102,383.25	0.00	0.00	102,383.25	0.00	102,383.25	0.00	409,533.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SUBDIRECCIÓN REQUIRENTE	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN



Analisis de Requerimientos 2025

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 280,643.44	4.57%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700012-650	TALLERES	DIAMANTINA COLOR DORADA BOLSA DE 250 GR.	2	$ 518.40	0.20%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-025	TALLERES	TELA DE RETAZOS VARIOS ESTAMPADOS (MATERIAL DIDACTICO)	3	$ 93.15	0.04%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-027	TALLERES	PAPEL KRAFT BLANCO 36" X 1025 PIES LINEALES (MATERIAL DIDACT	2	$ 66.72	0.03%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-045	TALLERES	BOLSAS DE PAPEL 18 X 32 CM (MATERIAL DIDACTICO)	27	$ 330.75	0.13%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-068	TALLERES	PINTURAS POLITEC CARMIN CLARO D/500ML. (MATERIAL DIDACTICO)	4	$ 375.00	0.15%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-112	TALLERES	SILICON EN TUBO PARA PISTOLA DE SILICON (MATERIAL DIDACTICO)	30	$ 99.00	0.04%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-215	TALLERES	LISTON PARA MOÑOS (VARIOS COLORES)	3	$ 222.75	0.09%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-228	TALLERES	PAÑUELOS DESECHABLES	1	$ 72.94	0.03%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-266	TALLERES	PINCEL NO. 16	4	$ 270.00	0.11%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-400	TALLERES	TARUGOS DE MADERA 2 MTS. X 25 MM.	6	$ 352.50	0.14%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-546	TALLERES	PINTURA TEMPERA COLOR CAFE	4	$ 267.28	0.11%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-607	TALLERES	LISTON DECORATIVO VARIOS COLORES CELOSA NO. 9 (ROLLO DE 100	2	$ 499.50	0.20%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-675	TALLERES	PINTURA EN AEROSOL BLANCO	10	$ 1,774.50	0.70%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-678	TALLERES	AGUA OXIGENADA	1	$ 112.73	0.04%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	22104	22100168	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	SUEROS BEBIDA	500	$ 5,892.00	7.12%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	22104	22100168-001	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	BEBIDA ISOTONICA GATORADE	25	$ 2,685.00	3.24%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	22104	22100200	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	MANZANA EN BOLSA	60	$ 1,735.00	2.10%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	22104	22100289	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	AGUAS EMBOTELLADA PAQUETE DE 35 PIEZAS	25	$ 1,680.00	2.03%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	22104	22100394-065	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	BARRA DE FRUTAS Y NUEZ 30/35	25	$ 6,030.00	7.29%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700012-007	TALLERES	PLASTILINA COLOR CAFE	6	$ 780.60	0.31%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-026	TALLERES	MANTA CRUDA (DOBLE ANCHO) (MATERIAL DIDACTICO)	5	$ 540.00	0.21%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-087	TALLERES	PLATOS DE CARTON DESECHABLES (MAT. DIDACTICO)	1	$ 163.00	0.06%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-1030	TALLERES	MADEJA HILO MOULINE SPECIAL PARA BORDADO VARIOS COLORES	90	$ 1,458.00	0.57%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-312	TALLERES	SELLOS	1	$ 2,100.00	0.83%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-567	TALLERES	AGUJA DE CANEVA (MATERIAL DIDACTICO)	2	$ 145.60	0.06%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-594	TALLERES	ESTIQUES DE PLASTICO (MATERIAL DIDACTICO)	4	$ 395.20	0.16%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-676	TALLERES	ANILLOS PARA LLAVEROS	20	$ 1,956.50	0.77%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-036	TALLERES	SACAPUNTAS CON CAJITA (MATERIAL DIDACTICO)	20	$ 163.80	0.06%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-038	TALLERES	BORRADOR DE MIGAJON (MARCA BARRILITO) (MAT. DIDACTICO)	24	$ 152.88	0.06%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-040	TALLERES	PAPEL CONSTRUCTIVO PAQUETE(VARIOS COLORES) MAT. DIDACTICO)	12	$ 733.80	0.29%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-1101	TALLERES	TABLA DEMADERA MACEL 20 X 20	6	$ 175.44	0.07%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-138	TALLERES	CAJA DE PLASTICO 77 X 58 X 30 MATERIAL DIDACTICO	6	$ 1,615.80	0.64%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-174	TALLERES	ENGRAPADORA ARROW T-50	2	$ 127.00	0.05%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-224	TALLERES	PALITOS PARA BROCHETAS DE BAMBU (MATERIAL DIDACTICO)	5	$ 353.40	0.14%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-292	TALLERES	PLUMAS PUNTO MEDIANO BARRIL TRANSPARENTE COLOR NEGRO	24	$ 109.92	0.04%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-309	TALLERES	PAPEL KRAFT 24" X 1025 PIES LINEALES	1	$ 1,029.80	0.41%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-689	TALLERES	RESISTOL 850 BLANCO 1KG	1	$ 789.75	0.31%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21600008	TALLERES	CESTO PARA BASURA	1	$ 91.45	0.04%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21600010	TALLERES	CEPILLOS CHICOS CON CERDAS DE PLASTICO	1	$ 79.60	0.03%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21600032-001	TALLERES	AROMA LIQUIDO CHERRY	1	$ 170.10	0.07%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21600042	TALLERES	PAPEL HIGIENICO JUMBO 500 M. C/6 ROLLO (DOBLE HOJA) 6.4 CM.	24	$ 253.92	0.10%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21600043-001	TALLERES	TOALLA EN ROLLO PARA MANOS C/12 PZ	1	$ 525.86	0.21%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21600043-050	TALLERES	TOALLAS HUMEDAS	6	$ 727.80	0.29%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21600065	TALLERES	GEL ANTIBACTERIAL (GALON)	8	$ 206.80	0.08%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21600075-001	TALLERES	BOLSA GRANDE 41" X 54"	1	$ 607.50	0.24%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-008	TALLERES	GODETE DE PLASTICO CON 10 DIVISIONES (MATERIAL DIDACTICO)	30	$ 591.00	0.23%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-1002	TALLERES	PINTURA ACRILICA VERDE	6	$ 348.60	0.14%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-1015	TALLERES	BOTELLA APACHURRABLE CILINDRICA - 8 . OZ	40	$ 1,809.00	0.71%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-1021	TALLERES	PINTURA TEMPERA VINCI COLOR NARANJA	6	$ 348.60	0.14%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-1022	TALLERES	PINTURA TEMPERA VINCI COLOR TURQUESA	6	$ 348.60	0.14%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-1023	TALLERES	PINTURA TEMPERA VINCI COLOR VIOLETA	6	$ 348.60	0.14%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	21701	21700013-267	TALLERES	PINCELES NO. 6 PLANO CERDA NATURAL	6	$ 736.50	0.29%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	24601	24600019-029	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CABLE XLR DE 25 PIES	2	$ 11,373.32	1.06%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	24601	24600019-030	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CABLE XLR DE 10 PIES	3	$ 17,029.98	1.59%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	24601	24600019-031	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CABLE XLR DE 3 PIES	3	$ 16,429.98	1.53%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	24601	24600019-033	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CABLE XLR DE 50 PIES	3	$ 24,079.98	2.24%
PROM_CULT	ARTE_EN_TERRITORIO	24601	24600021	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MEZCLADORA DE AUDIO	1	$ 12,956.74	1.21%
PROM_CULT	CINETECA	32701	32700002-001	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	PAGO DE REGALIAS POR EXHIBICION DE PELICULAS	1	$ 339,109.82	12.01%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
PROM_CULT	CINETECA	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 9,051.20	0.15%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	32701	32700002-001	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	PAGO DE REGALIAS POR EXHIBICION DE PELICULAS	1	$ 1,691,492.14	59.90%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	35801	35800005	SERVICIO DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DES	1	$ 12,000.00	0.17%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	33601	33601001	SERVICIO RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	TRADUCCION DE CONTRATO	1	$ 8,848.90	100.00%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	33903	33900012-155	servicios integrales	SERVICIO INTEGRAL DE IMPORTACION	1	$ 28,865.52	1.52%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	33903	33900012-067	servicios integrales	SERVICIO DE PRODUCION AUDIOVISUAL	1	$ 65,000.00	3.42%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	34701	34700001-007	FLETES Y MANIOBRAS	FLETE	1	$ 48,085.76	6.33%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	35701	35700001-038	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE PROYECCION	1	$ 10,200.00	0.43%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	24901	24900006	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	CINTA TEFLON DE 1/2" X 13 MTS.	32	$ 3,940.66	2.54%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	32701	32700002-004	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	PAGO DE REGALIAS POR PRESENTACION DE ESPECTACULO	1	$ 14,588.09	0.52%
PROM_CULT	MED_AUDIOV	24901	24900045-003	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	ACEITE PARA COMPRESOR	1	$ 4,550.00	2.94%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 697,994.62	11.36%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	33903	33900012-125	servicios integrales	SERVICIOS INTEGRALES	1	$ 864,631.81	45.45%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-029	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CAFE FOLGERS (BOTE) 48 OZ.	1	$ 3,890.00	2.62%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-074	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	GRANOLA MARCA NATURE VALLEY	1	$ 560.00	0.38%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-142	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	SODAS DIFERENTES SABORES DE 235 ML.	2	$ 1,300.00	0.87%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-501	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	GALLETAS MAJESTIC (CAJA)	3	$ 2,232.00	1.50%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-851	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PAPAS FRITAS	1	$ 1,257.00	0.85%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22300083-003	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	VASO DE CARTON 16 OZ.	3	$ 1,680.00	1.13%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-025	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	TE (CAJA SURTIDA)	1	$ 145.00	0.10%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-053	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CREMA PARA CAFE EN SOBRES	1	$ 885.00	0.60%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-152	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CONSUMO	13	$ 2,275.00	1.53%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	21100199-001	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	SERVILLETAS TIPO RESTAURANTE	3	$ 452.49	0.30%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-008	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	AGUA NATURAL EMBOTELLADA MARCA CIEL DE 600ML. C/24 PIEZAS	4	$ 540.00	0.36%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-016	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	AZUCAR EN SOBRECITOS (CAJA)	1	$ 630.00	0.42%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-006	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	AGUA MINERAL PAQUETE DE 24 PIEZAS	4	$ 540.00	0.36%
PROM_CULT	PROD_ESCÉNICA	22102	22100394-076	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	HIELO (BOLSA)	4	$ 375.00	0.25%
PROM_CULT	PROM_CULT	32701	32700002-001	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	PAGO DE REGALIAS POR EXHIBICION DE PELICULAS	1	$ 168,457.72	5.97%
PROM_CULT	PROM_ESPEC	33903	33900012-007	servicios integrales	PRESENTACION DE CONCIERTO	1	$ 91,293.71	4.80%
PROM_CULT	PROM_ESPEC	24901	24900044-023	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PINTURA GRIS RATA PRO1000 COMEX MATE (CUBETA)	2	$ 3,907.42	2.52%
PROM_CULT	PROM_ESPEC	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 73,698.12	1.20%
PROM_CULT	PROM_ESPEC	24601	24600033	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CONTACTO DOBLE	15	$ 6,600.00	0.61%
PROM_CULT	PROM_ESPEC	24601	24600046-033	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOCO DE 12 V. MARCA OSRAM	55	$ 34,815.00	3.24%
PROM_CULT	PROM_ESPEC	24801	24800023-012	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CINTA VINILICA 2" X 36 YARDAS MOD. 9732 DE ULINE	24	$ 3,488.88	5.75%
PROM_CULT	PROM_ESPEC	33903	33900012-056	servicios integrales	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION	1	$ 41,300.00	2.17%
							$ 4,644,255.94	

Encargado de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales

Lic. Gricelda Chávez Zamudio

Coordinador de Compras

José Alberto Gómez Acevedo

Coordinador de Compranet

José Lino Sierra Arias

Analisis de Requerimientos 2025

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
EXPOSICIONES	ACUARIO	29901	29900049	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	AGUA TRATADA PARA ACUARIO	100	$ 31,846.00	100.00%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	CAMARON MEDIANO (ALIMENTO PARA PECES)	2	$ 9,200.00	2.62%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-007	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	CARBON ACTIVADO	4	$ 25,360.00	7.22%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-029	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	NEW LIFE SPECTRUM, LARGE FISH FORMULA DE 3MM DE 500 G.	3	$ 33,345.00	9.50%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-037	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	ARTEMIA CONGELADA DE 454 G.	5	$ 65,550.00	18.67%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-038	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	NEW LIFE SPECTRUM, THERA + A FISH FORMULA 3 MM 250 G.	3	$ 24,600.00	7.01%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	MINI MYSIS (CONGELADO) 454 G.	2	$ 15,840.00	4.51%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-040	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	BOLSA SEA SAL 7 KG.	2	$ 27,700.00	7.89%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-043	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	AQUAMASTER ALIMENTO CARPA KOI	2	$ 35,152.00	10.01%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-047	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	NEW LIFE SPECTRUM HOJUELA 90G.	5	$ 30,630.00	8.72%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-049	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	BABY BRINE SHRIMP CONGELADO 50 GRAMOS	4	$ 10,676.00	3.04%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-050	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	ALIMENTO PARA MEDUSAS 500 GRS.	2	$ 14,904.00	4.24%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-051	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	BLOODWORM CONGELADO 100 GRAMOS	3	$ 30,123.00	8.58%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-048	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	TUBIFEX CONGELADO 100 GRAMOS	3	$ 17,658.00	5.03%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-059	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	BLOODWORM CONGELADO 100 G	2	$ 4,360.00	1.24%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-036	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	CYCLOPS CUBE 113 G. (CONGELADO)	1	$ 2,152.00	0.61%
EXPOSICIONES	ACUARIO	24901	24900044-041	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PINTURA OCRE (LITRO)	2	$ 833.68	0.54%
EXPOSICIONES	ACUARIO	22201	22200028-041	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	AQUEON TROPICAL FLAKES 3 US POUNDS	2	$ 3,912.00	1.11%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	23701	23700038-002	PROD. DE CUERO,PIEL ,PLASTICO Y HULE ADQ. MATERIA	PELICULA ELASTICA BLOWN S-5294 ULINE	12	$ 2,006.40	100.00%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	29101	27200008	HERRAMIENTAS MENORES	CASCO PROTECTORES	4	$ 5,690.00	2.92%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	29101	29100329	HERRAMIENTAS MENORES	CARDA	1	$ 225.00	0.15%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21701	21700013-695	TALLERES	HILO ENCERADO BLANCO	2	$ 75.92	0.03%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21701	24900043-032	TALLERES	RESINA EPOXICA SECADO RAPIDO	1	$ 541.20	0.21%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21701	24900044-039	TALLERES	PINTURAS (PARA EXPOSICION)	2	$ 5,377.32	2.12%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21701	24900046-001	TALLERES	SOLVENTE PARA POLIURETANO	2	$ 273.62	0.11%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21701	27200018-008	TALLERES	MASCARILLA ANTIVAPORES ORGANICOS MEDIANA	6	$ 624.12	0.25%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21701	29100316-008	TALLERES	REPUESTO DE RODILLO 4" PULGADAS	4	$ 179.64	0.07%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21701	29300004	TALLERES	BROCHA DE 1	8	$ 244.48	0.10%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	24601	24600047-085	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOCO PAR38 LED 12W 45° 2700K	10	$ 750.00	0.07%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21100043	MATERIALES DE LIMPIEZA	HOJAS DE CARTON	20	$ 3,590.00	2.62%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21100160	MATERIALES DE LIMPIEZA	PINTURAS OLEO VARIOS COLORES	1	$ 1,963.50	1.43%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21600001-003	MATERIALES DE LIMPIEZA	ACEITE P/MUEBLES 3 EN 1	2	$ 253.00	0.18%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21600010-009	MATERIALES DE LIMPIEZA	PLUMERO GRANDE	5	$ 3,032.50	2.21%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21600029-005	MATERIALES DE LIMPIEZA	FRANELA ROJA	1	$ 890.50	0.65%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21700013-168	MATERIALES DE LIMPIEZA	CRAYOLAS JUMBO C/12 PIEZAS	70	$ 3,489.50	2.54%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21700013-267	MATERIALES DE LIMPIEZA	PINCELES NO. 6 PLANO CERDA NATURAL	40	$ 120.00	0.09%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	24900026-007	MATERIALES DE LIMPIEZA	PEGAMENTO MARCA KOLA LOKA	10	$ 1,595.00	1.16%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	24900045-004	MATERIALES DE LIMPIEZA	SOLVENTE XILOL COMEX (GALON)	1	$ 638.00	0.47%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 87,962.96	1.43%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	34701	34700001-003	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO DE OBRA DE ARTE	1	$ 703,740.00	92.64%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	21700013-147	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	CARTON CORRUGADO MATERIAL DIDACTICO	20	$ 4,708.00	2.38%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	24800027	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	TABLA DE ESPUMA BLANCO 48 X 96 X 1 S-12855 ULINE	20	$ 53,680.00	27.13%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	24800027-001	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	TABLA DE ESPUMA BLANCO 48 X 96 X 2 S-12856 ULINE	14	$ 31,724.00	16.03%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	24800031	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	PAPEL GALSINE MOD. S-12942 ULINE	5	$ 10,714.00	5.41%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	24800031-001	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	PELICULA ELASTICA BLOWN S-5294 ULINE	4	$ 1,672.00	0.84%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	24800031-002	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	PLASTICO BURBUJA S-1236 ULINE ROLLO	3	$ 18,876.00	9.54%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	27200012-029	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	GUANTE DE NITRILO MOD. S-12490 TALLA XL	3	$ 1,188.00	0.60%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	27200018	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	MASCARILLAS CUBRE BOCA GRUESAS	3	$ 594.00	0.30%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	27201	29100184	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	NAVAJAS OLFA LB-10 (TIPO BISTURI) PAQ-10	6	$ 1,544.40	0.78%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21100069-002	MATERIALES DE LIMPIEZA	CLIPS JUMBO C/100	13	$ 514.93	0.38%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21600029-015	MATERIALES DE LIMPIEZA	FRANELA BLANCA	25	$ 675.00	0.49%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21700013-265	MATERIALES DE LIMPIEZA	PINCEL NO. 9 REDONDO	28	$ 1,750.00	1.28%
EXPOSICIONES	COLE_REGI_Y_CONSER.	21601	21700013-806	MATERIALES DE LIMPIEZA	PINZAS DE MADERA PARA ROPA	9	$ 340.20	0.25%
EXPOSICIONES	COORD_EXPOSICIONES	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 5,172.41	0.08%
EXPOSICIONES	COORD_EXPOSICIONES	22102	22100394-029	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CAFE FOLGERS (BOTE) 48 OZ.	1	$ 390.00	0.26%
EXPOSICIONES	COORD_EXPOSICIONES	22102	22100394-143	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	AGUA NATURAL BOTELLAS 225 ML.	1	$ 105.00	0.07%
EXPOSICIONES	COORD_EXPOSICIONES	22102	22100394-501	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	GALLETAS MAJESTIC (CAJA)	1	$ 320.00	0.22%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24300001-002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	COMPUESTO PREMEZCLADO REDIMIX UFG	1	$ 10,625.02	4.11%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24800001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	BROCHAS 2	4	$ 405.54	0.25%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24900024-051	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	LIJA PARA MADERA 220	50	$ 578.50	0.22%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24900044-039	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURAS (PARA EXPOSICION)	6	$ 120,624.02	53.06%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100166	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	MANERAL TIPO SALCHICHA	2	$ 137.96	0.05%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100238	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CHAROLA PARA PINTURA	2	$ 840.27	0.34%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100316-002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	RODILLO DE 3/4" X 9"	4	$ 122.24	0.05%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	38401	38400001-017	EXPOCISIONES	PRODUCCION DE OBRA ARTISTICA	1	$ 94,827.59	100.00%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 218,740.35	3.56%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	24300001-001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	YESO EN SACO DE 25KGS	5	$ 138.85	0.16%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	24700002-003	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	ESQUINERO VINILICO TIPO J	12	$ 624.00	0.73%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24900046-023	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	REMOVEDOR DE ADHESIVO	2	$ 1,180.00	0.76%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24800001-003	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	BROCHA 4	10	$ 481.50	0.19%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24800015-001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PLASTICO PARA PINTOR	7	$ 2,709.28	1.05%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24800015-002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PLASTICO DOBLE TRANSAPARENTE	2	$ 1,381.48	0.53%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24800023-005	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CINTA ADHESIVA CANELA P/EMPAQUE DE 2"	24	$ 3,366.72	1.30%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24900024-050	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	LIJA PARA MADERA 120	52	$ 648.00	0.25%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24900045-001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	THINER ESTÁNDAR (GALON)	1	$ 197.22	0.08%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	24900051	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	SELLADOR DE POLIURETANO	15	$ 27,487.48	10.64%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	27200018-002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CARTUCHO CONTRA VAPORES ORGANICOS (FILTROS MASCARILLA)	6	$ 720.38	0.28%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100083-006	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	ESPATULA 12" RIGIDA, P/READYMIX	3	$ 213.90	0.08%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100130-001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	LLANA DE PICOS ALBAÑILERIA	2	$ 142.60	0.06%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100166-005	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	MANERAL PARA PINTAR DE 4" USO PESADO	4	$ 309.24	0.12%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100166-010	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	EXTENSION PARA MANERAL DE RODILLO 3 MTS EN ALUMINIO	3	$ 636.12	0.25%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100166-026	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	EXTENSION PARA MANERAL DE RODILLO 2 MTS EN ALUMINIO	2	$ 323.14	0.13%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24301	29100316	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	REPUESTO PARA RODILLO SUPERFICIE LISA DE 1/2 PLG.	10	$ 319.40	0.12%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24900026-015	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	ADHESIVO PARA USO GENERAL PARA CONSTRUCCION	6	$ 780.54	0.50%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24900044-016	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PINTURA EN AEROSOL NEGRO	6	$ 469.44	0.30%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24900050-001	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	RESANADOR PARA MADERA (GALON)	2	$ 155.56	0.10%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	29100166-011	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	MANERAL PARA RODILLO TIPO WINIE DE 1/4" X 6"	12	$ 1,388.88	0.90%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	29100316-007	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	RODILLO DE TIPO WINIE DE 1/4" X 4 1/2"	13	$ 489.32	0.32%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24801	24800009-003	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CUERDA DE NYLON TRENSADO 3/8 X 500'	1	$ 4,595.00	6.80%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	21700013-357	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	HILO DE CAÑAMO GRIS	1	$ 281.00	0.33%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	24700049	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	IMAN REDONDO	180	$ 6,324.00	7.46%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	24800038	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	MANGUERA Y ACCESORIOS DE PLASTICO	1	$ 450.00	0.53%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	24900024-012	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	LIJA PARA LIJADORA REDONDA PARA MADERA NO. 60	1	$ 351.00	0.41%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	24900026-026	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	PEGAMENTO EN SPRAY	2	$ 708.00	0.83%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29301	29200016	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO D	GANCHOS PARA COLGAR CUADROS DE 50 LBS.	150	$ 1,696.50	2.20%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	35102	35100003	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES P/PRESTACION DE SERV PUB	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE SALA DE EXPOSICIONES	1	$ 635,461.61	13.85%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	33604	33600001-003	IMPR. Y ELAB. DE MAT.INFORM. DER. DE LA OPER.	IMPRESION PVC CEDULAS	1	$ 185,185.20	22.93%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	32701	32700002-001	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	PAGO DE REGALIAS POR EXHIBICION DE PELICULAS	1	$ 2,665.86	0.09%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29101	21700013-1016	HERRAMIENTAS MENORES	LAMINA DE CARTON - 48 X 96	1	$ 4,161.75	2.76%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29101	29100184	HERRAMIENTAS MENORES	NAVAJAS OLFA LB-10 (TIPO BISTURI) PAQ-10	2	$ 722.50	0.48%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24800023-011	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	CINTA DUCT TAPE INDUSTRIAL GRIS (ROLLO 50 Y) 2"	10	$ 1,752.00	1.13%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24800027	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	TABLA DE ESPUMA BLANCO 48 X 96 X 1 S-12855 ULINE	6	$ 3,208.02	2.07%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24900024	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	LIJA NO. 2000 PARA MADERA	1	$ 412.00	0.27%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24900026-003	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PEGAMENTO DARAWELL (GALON)	1	$ 175.00	0.11%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24901	24900026-030	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PEGAMENTO BLANCO (LITRO)	2	$ 1,170.00	0.76%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24601	24600027-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CINTA DE AISLAR NEGRA ELECTRICA 3M	5	$ 680.50	0.06%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24601	24600029	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CLAVIJA (MACHO) 15 AMP. 125V LEVITON	20	$ 1,740.00	0.16%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24601	24600098	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MULTICONTACTO	3	$ 225.72	0.02%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29101	29100099-002	HERRAMIENTAS MENORES	FLEXOMETRO DE 8 MTS	1	$ 1,502.55	1.00%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	24700024-002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	BROCA DE PALETA PARA MADERA JUEGO CON 12 DE 1/4" A 2"	9	$ 191.97	0.22%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24701	24700117	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	TORNILLO METALICO	12	$ 1,285.08	1.51%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	21100248-003	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	PLUMON SHARPIE PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO	12	$ 325.01	0.99%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	21700013-1002	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	PINTURA ACRILICA VERDE	5	$ 3,491.50	10.62%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	21700013-134	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	BORRADOR ESTANDAR MATERIAL DIDACTICO	20	$ 127.40	0.39%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	21700013-268	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	PINCELES NO. 10	1	$ 350.00	1.06%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	21700013-313	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVILLETA EN ROLLO	2	$ 351.00	1.07%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	21700013-655	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	CARTON CASCARON (MATERIAL DIDACTICO)	50	$ 273.50	0.83%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	22300024	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	CUCHARAS DESECHABLES	1	$ 36.80	0.11%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	22300056	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	PLATO DESECHABLE DE 9 " S/DIVISION BOLSA C/25 PLATOS	4	$ 198.00	0.60%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	22300083-008	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	VASO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 10 OZ. PAQ./100	2	$ 257.60	0.78%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	22301	24800059	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	ESPEJO	50	$ 270.00	0.82%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29101	29100272	HERRAMIENTAS MENORES	TALADRO	1	$ 5,180.00	3.44%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24601	24600046-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOCO	2	$ 3,135.00	0.29%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24601	24600102	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LUZ LED (VARIOS COLORES)	1	$ 700.00	0.07%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	24801	24800017-01	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TAPETE	1	$ 3,036.00	5.00%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29101	29100316-001	HERRAMIENTAS MENORES	RODILLO (REPUESTO) CENTRO PLASTICO 9" SEMI ASPERO	24	$ 481.50	0.32%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29101	24800023-050	HERRAMIENTAS MENORES	MOUNTING TAPE (TAPE DOBLE)	2	$ 2,156.00	1.43%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29101	29100063-034	HERRAMIENTAS MENORES	JUEGO DE BROCAS PARA MADERA TIPO PALETA	1	$ 5,082.00	3.37%
EXPOSICIONES	GER_EXPOSICIONES	29101	29100210-100	HERRAMIENTAS MENORES	PINZAS DE CORTE	1	$ 1,254.00	0.83%
							$ 2,713,787.38	

Encargado de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales

Lic. Gricelda Chávez Zamudio

Coordinador de Compras

José Alberto Gómez Acevedo

Coordinador de Compranet

José Lino Sierra Arias

Analisis de Requerimientos 2025

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 123,335.73	2.01%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	32701	32700002-002	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	USO DE SOFWARE EN ENVIOS MASIVOS DE CORREOS (MAILING)	1	$ 114,428.80	4.05%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	33301	33300001	SERVICIOS DE INFORMATICA	SERVICIO DE INFORMATICA	1	$ 150,067.24	100.00%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	32301	32300001-002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1	$ 185,385.52	100.00%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	32701	32700001	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	USO DE PATENTES Y MARCAS	1	$ 172,732.75	6.12%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	COMUNICACIÓN	33604	33600001	IMPR. Y ELAB. DE MAT.INFORM. DER. DE LA OPER.	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	1	$ 491,719.36	60.89%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	COMUNICACIÓN	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 181,401.68	2.95%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	COMUNICACIÓN	36201	36200001	difusion de mensajes para promover la venta	GASTOS EN PUBLICIDAD PARA LA VENTA DE ACTIVIDADES CULTURALES	1	$ 4,943,643.74	100.00%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	33304	33300009-007	SER. DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	MANTENIMIENTO Y/O SOPORTE A SISTEMAS Y/O PROGRAMAS YA EXISTE	1	$ 1,921.54	100.00%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	32701	32700002-012	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, MULTIPLE PLATFORMS, LICENSING SUBS	1	$ 177,731.40	6.29%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	32701	32700001	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	USO DE PATENTES Y MARCAS	1	$ 59,900.00	2.12%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	35301	35300003	MANTENIMIENTO CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA	1	$ 175,925.93	100.00%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	21601	21600040-002	MATERIALES DE LIMPIEZA	ESPUMA LIMPIADORA PARA CUBIERTA DE PLASTICO	3	$ 263.88	0.19%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	21601	24600065	MATERIALES DE LIMPIEZA	BATERIA RECARGABLE "AAA" CON CARGADOR DURACELL	1	$ 212.04	0.15%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	21601	29400046	MATERIALES DE LIMPIEZA	TECLADO	5	$ 1,337.95	0.98%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400005	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	GABINETE	1	$ 1,212.00	2.17%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400007-001	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	FUENTE DE PODER ATX	1	$ 1,688.00	3.02%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400007-007	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	ADAPTADOR PARA MAC DE USB-C A VGA MULTIPUERTO	2	$ 538.00	0.96%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400012-005	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	DISCO DURO EXTERNO	2	$ 6,470.00	11.56%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400012-025	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	DISCO DURO IDE	5	$ 2,527.50	4.52%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400012-030	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	DISCO DURO	1	$ 1,940.00	3.47%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400026-001	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	MONITOR	1	$ 1,875.00	3.35%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400027	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	MOUSE LOGITECH	5	$ 720.00	1.29%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400042	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	DIGITALIZADOR	1	$ 733.00	1.31%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400051-002	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	SWITCH 24 PUERTOS	2	$ 3,144.00	5.62%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400053	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	MEMORIA DE 4GB	1	$ 1,245.00	2.22%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400058	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	PROCESADOR	1	$ 2,740.00	4.90%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400058-002	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	TARJETA MADRE	1	$ 1,686.00	3.01%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400063	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	CONVERTIDOR HDMI A COMPONENTE VGA	2	$ 219.00	0.39%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INFORMÁTICA	29401	29400065-001	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	CAMARA HD-BALA	1	$ 955.00	1.71%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 11,818.97	0.19%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	29401	21100197-001	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	SEPARADORES PARA CARPETAS CON PESTAÑA DE COLORES MOD. WLJ-54	2	$ 175.00	0.31%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	29401	21100207-002	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	SUJETA LIBROS MESH COLOR PLATA ITEM 5833, MODELO NW5291	24	$ 1,222.22	2.18%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	29401	24600052	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	TELEFONO	2	$ 859.26	1.54%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	29401	29400012-005	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	DISCO DURO EXTERNO	2	$ 8,025.42	14.34%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	29401	29400027-001	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	MOUSE	3	$ 719.44	1.29%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	21101	21100029-026	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	BOLSA DE POLIPROPILENO	10	$ 18,392.00	5.39%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	21101	24800031-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	ROLLO DE BURBUJA MOD. S-1236	4	$ 5,632.00	1.65%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	INVEST_Y_DOC_DE_LAS_ARTES	21101	56700026-004	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARRITO MANUAL CON LLANTAS GRANDES COD. H-2176 ULINE	3	$ 35,332.00	10.36%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	LITERATURA	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 623,084.16	10.14%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	LITERATURA	33903	33900012-159	servicios integrales	SERVICIO INTEGRAL DE TRASLADO DE PERSONAS	1	$ 7,704.00	0.40%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	LITERATURA	33903	33900012-080	servicios integrales	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$ 14,795.98	0.78%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	LITERATURA	32701	32700002-001	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	PAGO DE REGALIAS POR EXHIBICION DE PELICULAS	1	$ 4,000.00	0.14%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	21100142-012	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	ROLLO DE PAPEL KRAFT 24" X 1025 PIES LINEALES	1	$ 1,408.00	1.02%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	21700013-171	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	CUERDA DE ALGODON GRUESA	2	$ 836.00	0.61%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	22300013	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	ROLLO DE BURBUJA MOD. S-1236 ULINE	1	$ 6,050.00	4.39%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23700004-008	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	BOLSAS DE PAPEL KRAFT VARIOS DISEÑOS	1	$ 3,608.00	2.62%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23700004-015	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	BOLSAS TIPO CAMISETAS	1	$ 1,298.00	0.94%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800114-007	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	BOLSAS DE PAPEL KRAFT VARIOS DISEÑOS	1	$ 6,600.00	4.79%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800114-100	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	ETIQUETA COLGANTE NO. 2 CON CORDON	1	$ 396.00	0.29%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800114-101	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	ETIQUETA COLGANTE 3/8 CON CORDON	1	$ 858.00	0.62%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800114-102	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	BOLSA DE SUPERMERCADO RECICLADAS	1	$ 3,718.00	2.70%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800114-103	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	PELICULA TERMOENCOGIBLE ROLLO	1	$ 2,860.00	2.08%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800008-011	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	BEBIDA ISOTONICA (POWERADE)	2	$ 470.36	0.34%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-001	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SODAS DE BOTELLA DE VIDRIO (COCA-COLA)	2	$ 1,326.87	0.96%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-003	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML.	2	$ 2,595.83	1.88%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-008	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SODA SPRITE DE 600 ML	1	$ 175.93	0.13%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-010	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SODA COCA COLA DE 600 ML.	2	$ 785.18	0.57%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-018	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SODA COCA COLA 300 ML	2	$ 2,399.25	1.74%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-019	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SODA COCA COLA DE SIN AZUCAR 600 ML.	2	$ 395.04	0.29%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-020	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SODA SIDRAL MUNDET 600 ML.	1	$ 175.93	0.13%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-023	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SODA FRESCA DE 600 ML	1	$ 175.93	0.13%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800127-001	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	TE HELADO FUZETE	2	$ 1,382.00	1.00%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800130	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	LIBROS	1	$ 6,390.00	4.64%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800008-004	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	AGUA MARCA CIEL DE 1 LITRO	10	$ 5,565.00	4.04%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800008-005	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	AGUA MARCA CIEL DE 600 ML.	5	$ 1,120.00	0.81%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800099-002	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SODA COCA COLA 235 ML.	2	$ 710.27	0.52%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800041-014	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	CERVEZA INDIO POR CAJA	7	$ 2,268.49	1.65%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800041-21	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	CERVEZA TECATE ESTANDAR	6	$ 3,564.81	2.59%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800041-22	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	CERVEZA HEINEKEN	10	$ 5,666.67	4.11%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800041-23	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	CERVEZA AMSTEL ULTRA	10	$ 5,111.10	3.71%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800110-002	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	VINO BLANC DE ZINFANDEL DE 187ML.	3	$ 2,884.38	2.09%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800110-003	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	VINO CABERNET SUA VIG SUAVINON DE 187ML.	3	$ 2,884.38	2.09%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800110-004	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	VINO TINTO LACETTO DE 187ML.	3	$ 2,884.38	2.09%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	29301	29200008-002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO D	CHAPA PARA PUERTA CON LLAVE (CERRADURA) COLOR GRIS	1	$ 2,288.25	2.97%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-04	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	TAZA NEGRA	36	$ 3,600.00	2.61%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1009	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	TERMO CECUT	15	$ 3,750.00	2.72%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1068	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	BOLÍGRAFO BARRIL	50	$ 1,250.00	0.91%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1069	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	BOLSA CON FUELLE	20	$ 6,000.00	4.36%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1081	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	INDIVIDUAL ROMPECABEZAS	11	$ 1,540.00	1.12%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1082	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	LIBRETA RECTANGULAR	50	$ 1,750.00	1.27%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1088	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	MOUSE PAD	30	$ 1,950.00	1.42%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1090	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	PASTILLERO METALICO	30	$ 2,100.00	1.52%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1091	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	PORTAVASOS	50	$ 1,750.00	1.27%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1092	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	SEPARADOR	50	$ 750.00	0.54%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1093	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	TAZA BLANCA	36	$ 3,600.00	2.61%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1096	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	TOALLITA LIMPIA LENTES CON ESTUCHE	23	$ 1,380.00	1.00%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1167	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	BOLIGRAFO CON ESTUCHE	30	$ 2,550.00	1.85%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-837	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	POSTALES BLANCAS	135	$ 1,080.00	0.78%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-897	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	CAMISETAS CON LOGO CECUT II	30	$ 23,500.00	17.06%
COMUN_MEM_Y_ARCH_DOC_DE_LAS_ARTES	PROM_Y_VENTAS	23801	23800113-1077	MERCANCIAS P/SU COMERCIALIZACION	FOTO IMAN	200	$ 4,629.64	3.36%
							$ 7,679,492.21	

Encargado de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales

Lic. Gricelda Chávez Zamudio

Coordinador de Compras

José Alberto Gómez Acevedo

Coordinador de Compranet

José Lino Sierra Arias

Analisis de Requerimientos 2025

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
EDU_GEST	CECUTi	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOSDE TERCEROS	1	$ 62,402.80	1.02%
EDU_GEST	CECUTi	21701	21700007-069	TALLERES	FIGURAS DIDACTICAS (BURRO)	1	$ 22,027.97	8.67%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-036	TALLERES	SACAPUNTAS CON CAJITA (MATERIAL DIDACTICO)	30	$ 245.70	0.10%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-037	TALLERES	PLUMONES MR. SKETCH PAQ. 12 PZ. (MATERIAL DIDACTICO)	15	$ 3,628.20	1.43%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-038	TALLERES	BORRADOR DE MIGAJON (MARCA BARRILITO) (MAT. DIDACTICO)	20	$ 121.40	0.05%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-048	TALLERES	PLUMAS DE AVES DISTINTOS COLORES (MATERIAL DIDACTICO)	3	$ 203.70	0.08%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-064	TALLERES	PAPEL KRAFT 36" X 1025 PIES (MATERIAL DIDACTICO)	2	$ 3,004.20	1.18%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-087	TALLERES	PLATOS DE CARTON DESECHABLES (MAT. DIDACTICO)	250	$ 691.20	0.27%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-1019	TALLERES	ESPADAS DE ESPUMA PARA NIÑO	10	$ 668.20	0.26%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-1024	TALLERES	SILICON FRIO MARCA BARRILITO	25	$ 1,637.50	0.64%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-105	TALLERES	TIJERAS DE 8" MANGO DE PLASTICO (MAT. DIDACTICO)	6	$ 158.88	0.06%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-218	TALLERES	MASKING TAPE AZUL DE 1/2"	6	$ 405.00	0.16%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-309	TALLERES	PAPEL KRAFT 24" X 1025 PIES LINEALES	2	$ 2,059.60	0.81%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-313	TALLERES	SERVILLETA EN ROLLO	3	$ 175.50	0.07%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-570	TALLERES	ALGODÓN (MATERIAL DIDACTICO)	1	$ 74.25	0.03%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-678	TALLERES	AGUA OXIGENADA	1	$ 43.70	0.02%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-013	TALLERES	PINTURA TEMPERA ROSA MEXICANO MARCA VINCI 473ML. (MAT. DIDAC	12	$ 697.20	0.27%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-023	TALLERES	MANTEL DE PLASTICO EN ROLLO (VARIOS COLORES) MATERIAL DIDACT	1	$ 3,188.80	1.26%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-1018	TALLERES	PEGAMENTO EN BARRA PRIT	80	$ 1,552.00	0.61%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-1021	TALLERES	PINTURA TEMPERA VINCI COLOR NARANJA	12	$ 697.20	0.27%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-201	TALLERES	LIMPIA PIPAS COLOR VERDE PAQ./100	1	$ 31.05	0.01%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-203	TALLERES	LIMPIA-PIPAS COLOR AMARILLO PAQ./100	1	$ 31.05	0.01%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-204	TALLERES	LIMPIA-PIPAS COLOR AZUL PAQ./100	1	$ 31.05	0.01%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-208	TALLERES	LIMPIA-PIPAS COLOR ROJO PAQ./100	1	$ 31.05	0.01%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-277	TALLERES	PINTURA TEMPERAS BLANCO MARCA VINCI 473ML.	12	$ 697.20	0.27%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-278	TALLERES	PINTURA TEMPERAS COLOR PIEL	12	$ 697.20	0.27%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-279	TALLERES	PINTURA TEMPERAS NEGRA MARCA VINCI 473ML.	10	$ 581.00	0.23%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-565	TALLERES	AEROSOL TRANSPARENTE (MATERIAL DIDACTICO)	5	$ 1,366.20	0.54%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-616	TALLERES	PINTURA TEMPERAS AMARILLO (MAT. DIDACTICO)	12	$ 697.20	0.27%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700013-641	TALLERES	ABATELENGUAS GRUESOS	3	$ 139.44	0.05%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	21701	21700007-006	TALLERES	FIGURA DE CERAMICA (ACUARIO)	1	$ 46,839.20	18.45%
EDU_GEST	COORD_TALLERES	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 130,938.92	2.13%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	33903	33900012-125	servicios integrales	SERVICIOS INTEGRALES	1	$ 449,025.00	23.60%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-007	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	AGUA NATURAL BOTELLAS 500ML. PAQ/24 PIEZAS.	10	$ 3,900.00	5.47%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-026	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	BOTANAS	2	$ 882.00	0.59%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-027	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CACAHUATES (BOTE)	2	$ 460.00	0.31%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-074	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	GRANOLA MARCA NATURE VALLEY	2	$ 620.00	0.42%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-076	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	HIELO (BOLSA)	1	$ 75.04	0.05%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-081	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	JUGOS DE NARANJA NATURAL	8	$ 740.00	0.50%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-501	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	GALLETAS MAJESTIC (CAJA)	5	$ 1,395.00	0.94%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22300079-002	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	DESECHABLES VARIOS	6	$ 819.96	0.55%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	33604	33600001	IMPR. Y ELAB. DE MAT.INFORM. DER. DE LA OPER.	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	1	$ 93,362.50	11.56%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22301	22300083-006	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	VASO CRISTALINO 8 OZ.	5	$ 1,630.00	4.96%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-004	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	AGUA EMBOTELLADA NATURAL 1 LTS.	1	$ 5,900.00	3.97%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-064	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	FRUTAS	1	$ 5,900.00	3.97%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	32302	32300002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1	$ 191,250.00	31.55%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	33901	33900012-003	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIO DE MESEROS	8	$ 1,334.34	0.02%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	22102	22100394-099	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PALETAS DE HIELO	1	$ 4,800.00	3.23%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 44,862.30	0.73%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	33903	33900012-056	servicios integrales	SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION	1	$ 58,400.00	3.07%
EDU_GEST	DIFU_Y_COMER	33903	33900012-063	servicios integrales	SERVICIO DE AMBIENTACION PARA EVENTOS	1	$ 53,600.00	2.82%
EDU_GEST	EDU_GEST	22102	22100394-450	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CANELA	1	$ 760.00	0.51%
EDU_GEST	EDU_GEST	22102	15400001-010	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	SERVICIO DE BEBIDAS	1	$ 13,300.00	8.95%
EDU_GEST	EDU_GEST	32302	32300002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1	$ 12,500.00	2.06%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700007-022	TALLERES	GLOBOS LARGOS PARA HACER FIGURAS	1	$ 156.00	0.06%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700007-025	TALLERES	GLOBOS (DIFRENTES COLORES) NO. 9	6	$ 461.70	0.18%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-041	TALLERES	GLOBOS DEL NO. 12 C/100 PIEZAS	14	$ 1,680.00	0.66%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-611	TALLERES	PORTAGLOBO (BOLSA DE 200 PIEZAS)	2	$ 119.00	0.05%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-081	TALLERES	FOMI BLANCO EN LAMINA (MAT. DIDACTICO)	4	$ 276.00	0.11%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-251	TALLERES	PAPEL DE REGALO DISTINTOS MOTIVOS	10	$ 2,986.00	1.18%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-669	TALLERES	MANTEL DE PLASTICO (VARIOS COLORES) MATERIAL DIDACTICO)	6	$ 16,298.00	6.42%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-004	TALLERES	PINTURA ACRILICA VINIMEX COLOR ROJO (LITRO) (MAT. DIDACTICO)	2	$ 1,709.26	0.67%
EDU_GEST	EDU_GEST	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 11,032.30	0.29%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-174	TALLERES	ENGRAPADORA ARROW T-50	4	$ 3,780.20	1.49%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-187	TALLERES	GRAPAS T-50 3/8" (CAJA)	20	$ 1,755.00	0.69%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-211	TALLERES	LISTON CURLY (VARIOS COLORES)	9	$ 1,530.90	0.60%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-218	TALLERES	MASKING TAPE AZUL DE 1/2"	20	$ 2,241.00	0.88%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-314	TALLERES	SERVILLETAS CON DISEÑOS	40	$ 2,268.00	0.89%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-340	TALLERES	CANASTAS DE DULCES MEXICANOS	46	$ 6,912.00	2.72%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-500	TALLERES	VASITOS DE 1 OZ. C/TAPA	5	$ 5,711.25	2.25%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-655	TALLERES	CARTON CASCARON (MATERIAL DIDACTICO)	3	$ 3,600.00	1.42%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-672	TALLERES	GUANTES DE LATEX	8	$ 2,002.75	0.79%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-679	TALLERES	CHINCHETAS (PUSH PINS)	5	$ 3,856.80	1.52%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-046	TALLERES	MASKING TAPE DE 1" (MATERIAL DIDACTICO)	40	$ 6,904.80	2.72%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-085	TALLERES	CORDON PARA GAFETE NEGRO C/CILIP (MAT. DIDACTICO)	150	$ 412.50	0.16%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-179	TALLERES	ETIQUETAS REDONDAS (VARIOS COLORES)	3	$ 527.37	0.21%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-742	TALLERES	BOLETOS	1	$ 292.86	0.12%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-064	TALLERES	PAPEL KRAFT 36" X 1025 PIES (MATERIAL DIDACTICO)	5	$ 11,770.00	4.64%
EDU_GEST	EDU_GEST	22102	22100394-076	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	HIELO (BOLSA)	4	$ 300.00	0.20%
EDU_GEST	EDU_GEST	22102	22100394-108	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PASTEL	2	$ 1,300.00	0.87%
EDU_GEST	EDU_GEST	22102	22100394-132	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	SODAS DE BOTE (COCA COLA) PAQUETE DE 24 PIEZAS	1	$ 426.00	0.29%
EDU_GEST	EDU_GEST	22102	22100394-134	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	SODAS DE BOTE (FANTA FRESA) CAJA C/24 PIEZAS	2	$ 650.00	0.44%
EDU_GEST	EDU_GEST	22102	22100394-104	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PAN DE MUERTO	160	$ 3,760.00	2.53%
EDU_GEST	EDU_GEST	22102	22100394-159	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CHOCOLATE CALIENTE	200	$ 3,900.00	2.62%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700007-580	TALLERES	CUBREBOCAS	3	$ 195.00	0.08%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-315	TALLERES	SERVILLETAS DE COLORES MARCA PETALO	1	$ 550.00	0.22%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-581	TALLERES	TABLILLAS DE CHOCOLATE	272	$ 7,371.20	2.90%
EDU_GEST	EDU_GEST	21701	21700013-890	TALLERES	PIÑATAS DECORACION	10	$ 5,500.00	2.17%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	22100394-105	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PAN DULCE EN MINIATURA	1	$ 2,775.00	1.87%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	22100394-850	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CAFE PREPARADO.	1	$ 5,853.45	3.94%
EDU_GEST	PROM_ESC	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 1,550,859.96	25.24%
EDU_GEST	PROM_ESC	32601	32600007	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACION (ARRENDAMIENTO DE)	1	$ 3,517.24	100.00%
EDU_GEST	PROM_ESC	22301	21100199-001	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	SERVILLETAS TIPO RESTAURANTE	1	$ 215.00	0.39%
EDU_GEST	PROM_ESC	22301	22100394-007	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	AGUA NATURAL BOTELLAS 500ML. PAQ/24 PIEZAS.	1	$ 1,890.00	5.75%
EDU_GEST	PROM_ESC	22301	22100394-029	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	CAFE FOLGERS (BOTE) 48 OZ.	1	$ 975.00	2.97%
EDU_GEST	PROM_ESC	22301	22100394-053	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	CREMA PARA CAFE EN SOBRES	1	$ 645.00	1.96%
EDU_GEST	PROM_ESC	22301	22100394-071	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GALLETAS SURTIDO RICO GAMESA (CAJA)	1	$ 3,444.00	10.48%
EDU_GEST	PROM_ESC	22301	22300083-001	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	VASOS DE FOAM DE 10 O.Z.	1	$ 192.00	0.58%
EDU_GEST	PROM_ESC	21101	21100041-006	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA PLASTICO ARGOLLA 1 PLG. C/MICA BLANCA/NEGRA	1	$ 1,067.04	0.31%
EDU_GEST	PROM_ESC	21101	21100133-010	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PAPEL BOND DE COLOR VERDE LIMON (RESMAS)	1	$ 320.38	0.09%
EDU_GEST	PROM_ESC	21101	21100133-013	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PAPEL BOND DE COLOR AZUL (RESMAS)	2	$ 404.82	0.12%
EDU_GEST	PROM_ESC	21101	21100133-036	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PAPEL BOND DE COLOR ROSA (RESMAS)	1	$ 84.53	0.02%
EDU_GEST	PROM_ESC	21101	2110017-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	MICAS P/GAFETE TAMAÑO CARTA	1	$ 84.07	0.02%
EDU_GEST	PROM_ESC	21101	21100171-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CORDON PARA GAFETE NEGRO CON CLIP	1	$ 345.59	0.10%
EDU_GEST	PROM_ESC	32302	32300002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1	$ 1,750.00	0.29%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	21700013-166	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CONOS P/TOMAR AGUA PAQ. C/200 (MATERIAL DIDACTICO	1	$ 1,250.00	0.84%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	21700013-850	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	REPELENTE DE INSECTOS	1	$ 2,340.00	1.57%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	22100394-076	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	HIELO (BOLSA)	1	$ 600.00	0.40%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	22100394-083	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	JUGOS DIFERENTES SABORES MARCA JUMEX 275 ML.	1	$ 4,250.00	2.86%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	22100394-099	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PALETAS DE HIELO	1	$ 8,215.00	5.53%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	22100394-114	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PIZZA	1	$ 12,500.00	8.41%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	22100394-853	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	SUERO	1	$ 672.00	0.45%
EDU_GEST	PROM_ESC	22102	22300055-010	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PLATOS DESECHABLES	1	$ 970.00	0.65%
EDU_GEST	PROM_ESC	33903	33900012-125	servicios integrales	SERVICIOS INTEGRALES	1	$ 16,600.00	0.87%
EDU_GEST	PROM_ESC	21701	21700013-143	TALLERES	CAMISAS (VARIOS COLORES)	1	$ 33,597.20	13.23%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 263,886.00	4.30%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	33903	33900012-080	servicios integrales	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1	$ 14,990.93	0.79%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	22102	22100394-007	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	AGUA NATURAL BOTELLAS 500ML. PAQ/24 PIEZAS.	5	$ 700.00	0.47%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	22102	22100394-026	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	BOTANAS	3	$ 1,257.00	0.85%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	22102	22100394-028	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CACAHUATES JAPONESES (BOLSA)	4	$ 596.00	0.40%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	22102	22100394-074	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	GRANOLA MARCA NATURE VALLEY	9	$ 2,520.00	1.70%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	22102	22100394-853	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	SUERO	102	$ 2,550.00	1.72%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	22102	22100394-152	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	CONSUMO	1	$ 15,906.48	10.70%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	32302	32300002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1	$ 6,750.00	1.11%
EDU_GEST	PUEB_Y_CULT_INDÍG	33903	33900012-125	servicios integrales	SERVICIOS INTEGRALES	1	$ 96,000.00	5.05%
							$ 3,404,089.28	

Encargado de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales

Lic. Gricelda Chávez Zamudio

Coordinador de Compras

José Alberto Gómez Acevedo

Coordinador de Compranet

José Lino Sierra Arias

Analisis de Requerimientos 2025

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
ADMON	ADMON	33903	33900012-125	servicios integrales	SERVICIOS INTEGRALES	1	$ 80,322.61	4.22%
ADMON	ADMON	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 585,169.44	9.53%
ADMON	ADMON	33104	33100002-003	OTRAS ASESORIAS P/LA OPERACION DE PROGRAMAS	AUDITORIA EXTERNA	1	$ 149,725.50	38.30%
ADMON	ADMON	39202	39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	DERECHO DE EJECUCION PUBLICA, DE OBRAS ARTISTICO-MUSICALES	1	$ 44,330.00	92.59%
ADMON	ADMON	39202	39200006	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1	$ 3,550.00	7.41%
ADMON	ADMON	22102	22100394-105	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	PAN DULCE EN MINIATURA	200	$ 1,440.00	0.97%
ADMON	REC_FIN	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 985,764.02	16.05%
ADMON	REC_FIN	24701	21600069-01	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	DISPENSADOR DE JABON	12	$ 3,480.00	4.08%
ADMON	REC_FIN	24701	24700131-15	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	TAPON METALICO	10	$ 550.00	0.64%
ADMON	REC_FIN	34101	34100002	SERVS.BANCARIOS Y FINANCIEROS	SEVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1	$ 108,339.00	100.00%
ADMON	REC_FIN	21101	21100263-007	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CAJA ORGANIZADORA DE PLASTICO	4	$ 961.85	0.28%
ADMON	REC_FIN	21101	21100106-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	VALES DE CAJA EN BLOCK (INLUYE ORIGINAL, COPIA AMARILLA, ROS	1	$ 975.00	0.29%
ADMON	REC_FIN	21101	21100263-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN CON TAPA TAMAÑO CARTA BANKERS B	162	$ 11,187.72	3.28%
ADMON	REC_FIN	21101	21100156-004	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO	1	$ 88,200.00	25.85%
ADMON	REC_FIN	33104	33100003-006	OTRAS ASESORIAS P/LA OPERACION DE PROGRAMAS	OTRAS ASESORIAS	1	$ 181,344.91	46.38%
ADMON	REC_FIN	32701	32700001	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	USO DE PATENTES Y MARCAS	1	$ 23,353.00	0.83%
ADMON	REC_FIN	33104	33100002-003	OTRAS ASESORIAS P/LA OPERACION DE PROGRAMAS	AUDITORIA EXTERNA	1	$ 59,890.20	15.32%
ADMON	REC_HUM	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 22,154.00	0.36%
ADMON	REC_HUM	33901	33900012-125	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SERVICIOS INTEGRALES	1	$ 14,600.00	0.24%
ADMON	REC_HUM	33401	33400001-008	SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CAPACITACION PARA SERVIDORES PUBLICOS	11	$ 46,000.10	100.00%
ADMON	REC_HUM	27101	27100150-003	VESTUARIOS Y UNIFORMES	UNIFORMES PERSONAL DE CONTACTO	8	$ 2,000.00	11.11%
ADMON	REC_HUM	32701	32700002-017	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	LICENCIA ANUAL DEL SISTEMA TREES DE NOMINA	1	$ 42,561.45	1.51%
ADMON	REC_HUM	32701	32700002-022	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	PAQUETE DE GENERACION DE TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA	1	$ 13,000.00	0.46%
ADMON	REC_HUM	21101	21100171-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	KIT PARA CREDENCIAL CON FRANJA NEGRA	1	$ 12,174.36	3.57%
ADMON	REC_HUM	27201	27200018	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	MASCARILLAS CUBRE BOCA GRUESAS	10	$ 2,100.00	1.06%
ADMON	REC_HUM	27201	27200027	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	CARETA FACIAL TRANSPARENTE	22	$ 3,469.18	1.75%
ADMON	REC_HUM	27201	27200014	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	IMPERMEABLE AMARILLO COMPLETO	30	$ 35,775.30	18.08%
ADMON	REC_HUM	27201	27200012-010	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	GUANTE DE TRABAJO DOBLE PALMA	30	$ 3,669.36	1.85%
ADMON	REC_HUM	22102	22100091-001	PROD. ALIMENTICIOS DERIVADOS DE LA PRESTACION DE S	VASOS DE CHOCOLATE	200	$ 7,629.20	5.13%
ADMON	REC_MAT	22104	22100011-001	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	AGUA EN GARRAFON	144	$ 56,181.95	67.89%
ADMON	REC_MAT	21601	21600042-001	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200 MTS. C/12 ROLLOS (DOBLE HOJA	5	$ 9,000.00	6.56%
ADMON	REC_MAT	21101	21100005-004	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLANEADOR DE PAPEL DE ESCRITORIO	10	$ 926.60	0.27%
ADMON	REC_MAT	21101	21100032-006	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	BLINDER CLIPS 3/8 COLOR NEGRO	24	$ 163.20	0.05%
ADMON	REC_MAT	21101	21100041	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA PLASTICO ARGOLLA 2 PLG.C/MICA BLANCA/NEGRA	24	$ 3,667.02	1.07%
ADMON	REC_MAT	21101	21100044-031	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PAPEL OPALINA BLANCA POCHTECA 275 GR.(RESMA)	10	$ 2,824.80	0.83%
ADMON	REC_MAT	21101	21100063	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TAPE TRANSPARENTE DE ESCRITORIO	24	$ 2,372.40	0.70%
ADMON	REC_MAT	21101	21100079	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYADA 100 HOJAS PASTA DURA	5	$ 1,338.30	0.41%
ADMON	REC_MAT	21101	21100133-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 LBS. COLOR BLANCO DE 94% BRILLAN	100	$ 58,181.50	36.55%
ADMON	REC_MAT	21101	21100147	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	ROLLOS DE PAPEL TERMICO	24	$ 777.12	0.23%
ADMON	REC_MAT	21101	21100165	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMAS PUNTO MEDIANO BARRIL TRANSPARENTE COLOR AZUL	120	$ 1,550.64	0.45%
ADMON	REC_MAT	21101	21100197-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	SEPARADORES PARA CARPETA COLOR BLANCO FILO DORADO MARCA AVER	24	$ 4,050.20	1.19%
ADMON	REC_MAT	21101	21100248-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMON SHARPIE PERMANENTE PUNTO FINO NEGRO	5	$ 199.55	0.06%
ADMON	REC_MAT	21101	21100248-007	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMONES PARA PINTARON MARCA EXPO DIFERENTES COLORES	24	$ 1,638.60	0.48%
ADMON	REC_MAT	31801	31800001	SERVICIO POSTAL	SERVICIO POSTAL	1	$ 36,642.92	100.00%
ADMON	REC_MAT	21601	21600043-050	MATERIALES DE LIMPIEZA	TOALLAS HUMEDAS	4	$ 380.00	0.28%
ADMON	REC_MAT	21601	21600073-002	MATERIALES DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS USO RUDO 3M CAJA C/50 PIEZAS	4	$ 320.00	0.23%
ADMON	REC_MAT	21601	22100394-007	MATERIALES DE LIMPIEZA	AGUA NATURAL BOTELLAS 500ML. PAQ/24 PIEZAS.	6	$ 840.00	0.61%
ADMON	REC_MAT	21601	22100394-023	MATERIALES DE LIMPIEZA	BEBIDA ISOTONICA (GATORADE) CAJA C/24 PIEZAS	6	$ 1,680.00	1.22%
ADMON	REC_MAT	21601	22100394-074	MATERIALES DE LIMPIEZA	GRANOLA MARCA NATURE VALLEY	4	$ 1,240.00	0.90%
ADMON	REC_MAT	21601	22100394-853	MATERIALES DE LIMPIEZA	SUERO	120	$ 3,000.00	2.19%
ADMON	REC_MAT	33801	33800001	SERVICIO DE VIGILANCIA	SERVICIO DE VIGILANCIA	1	$ 11,759,128.55	107.07%
ADMON	REC_MAT	33801	33800001-002	SERVICIO DE VIGILANCIA	NOTA DE CREDITO	1	-$ 776,247.10	-7.07%
ADMON	REC_MAT	32302	32300002-001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	1	$ 260,276.90	42.94%
ADMON	REC_MAT	24601	24600054-101	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARA DE XENON IMAX	1	$ 738,148.16	68.71%
ADMON	REC_MAT	21101	21100195	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	SELLO FECHADOR CON LOGO DEL CECUT	3	$ 2,970.50	0.87%
ADMON	REC_MAT	21101	21200030-004	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL-1435 (CLAVE: TN-460)	1	$ 11,043.81	23.94%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
ADMON	REC_MAT	21101	21200030-030	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A 85A ORIGINAL	1	$ 2,669.89	0.78%
ADMON	REC_MAT	33602	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1	$ 112,431.04	100.00%
ADMON	REC_MAT	37104	37100006	PASAJES AERIOS NACIONALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	1	$ 100,133.70	100.00%
ADMON	REC_MAT	21101	21100025-030	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CUADERNILLO BLOCK DE RAYA AMARILLO	5	$ 231.50	0.07%
ADMON	REC_MAT	21101	21100032-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	BINDER CLIP DE 1"	5	$ 411.92	0.12%
ADMON	REC_MAT	21101	21100069-09	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CLIPS ESTÁNDAR NO. 1	24	$ 226.08	0.07%
ADMON	REC_MAT	21101	21100079-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 80 HOJAS	3	$ 286.69	0.08%
ADMON	REC_MAT	21101	21100121	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	LAPIZ ECONOMICO NO. 2	200	$ 444.00	0.13%
ADMON	REC_MAT	21101	21100197-025	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	FOLDERS PENDAFLEX GRIS T/CARTA 76759 OFFICE MAX	3	$ 1,606.80	0.47%
ADMON	REC_MAT	21101	21100202-007	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	SOBRES COIN NO.5	3	$ 1,032.48	0.30%
ADMON	REC_MAT	21101	21100240	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	LAPIZ ADHESIVO PRITT COD. 7257	24	$ 2,459.52	0.72%
ADMON	REC_MAT	21101	21100264	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CUENTA FACIL (GLICERINA)	5	$ 51.50	0.02%
ADMON	REC_MAT	21101	21200030-049	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TONER HP 126 CE310A NEGRO	1	$ 2,397.87	3.12%
ADMON	REC_MAT	21101	21200030-050	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TONER HP 126 CE311A CYAN	1	$ 1,332.40	0.41%
ADMON	REC_MAT	21101	21200030-051	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TONER HP 126 CE312A AMARILLO	1	$ 2,537.07	3.16%
ADMON	REC_MAT	21101	21200030-052	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TONER HP 126 CE313A MAGENTA	1	$ 1,332.40	0.41%
ADMON	REC_MAT	21101	21400027	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 16GB	20	$ 2,143.85	1.95%
ADMON	REC_MAT	21101	21400027-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 64GB	5	$ 934.95	1.53%
ADMON	REC_MAT	21101	21400027-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO USB DE 32GB	5	$ 1,243.92	1.14%
ADMON	REC_MAT	21101	21100030-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	BORRADOR ESTANDAR	5	$ 14.30	0.00%
ADMON	REC_MAT	21101	21100044-030	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PAPEL OPALINA COLOR MARFIL T/CARTA PAQ. 100	5	$ 353.00	0.10%
ADMON	REC_MAT	21101	21100063-005	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE P/EMPAQUE DE 2" X 40 M.	5	$ 904.41	0.27%
ADMON	REC_MAT	21101	21100064-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CINTA ADHESIVA CANELA P/EMPAQUE DE 2"	5	$ 587.13	0.17%
ADMON	REC_MAT	21101	21100065-007	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	MASKING TAPE DE 2" X 72 YARDAS DE LARGO	10	$ 1,519.40	0.45%
ADMON	REC_MAT	21101	21100065-050	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TAPE TRANSPARENTE MOD. S-5742 ULINE	5	$ 292.15	0.09%
ADMON	REC_MAT	21101	21100075	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CORRECTOR EN SECO, MARCA TOMBO DE 1/6" X 394"	24	$ 645.84	0.19%
ADMON	REC_MAT	21101	21100079-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	LIBRETA UNIVERSITARIA RAYADA 200 HOJAS PASTA DURA MARCA	5	$ 1,208.85	0.35%
ADMON	REC_MAT	21101	21100089-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	ENGRAPADORA STANDAR	3	$ 180.50	0.05%
ADMON	REC_MAT	21101	21100104-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	FOLDERS MANILA TAMAÑO CARTA CARTÓN CEJA 1/3	10	$ 3,693.60	1.08%
ADMON	REC_MAT	21101	21100133-009	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 20 LBS. COLOR BLANCO DE 94% BRILLA	20	$ 4,838.40	1.42%
ADMON	REC_MAT	21101	21100171-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CORDON PARA GAFETE NEGRO CON CLIP	3	$ 1,180.00	0.35%
ADMON	REC_MAT	21101	21100180-100	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PROTECTORES DE HOJAS MARCA LION DE 100PIEZAS	15	$ 2,488.00	0.73%
ADMON	REC_MAT	21101	21100185-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM. MARCA SILCO	5	$ 105.00	0.03%
ADMON	REC_MAT	21101	21100202-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	SOBRES MANILA T. CARTA	3	$ 4,314.00	1.26%
ADMON	REC_MAT	21101	21100209	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TABLA REGISTRO MADERA COMPRIMIDA CON CLIP SUJETADOR DE PAPEL	5	$ 286.20	0.08%
ADMON	REC_MAT	21101	21100216	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TIJERAS DE 8 MANGO DE PLASTICO COLOR ANARANJADO	5	$ 288.59	0.08%
ADMON	REC_MAT	21101	21100248-015	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMON SHARPIE CON PUNTA GRUESA	5	$ 385.39	0.11%
ADMON	REC_MAT	21101	21100263-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN CON TAPA TAMAÑO OFICIO BANKERS	12	$ 3,394.32	0.99%
ADMON	REC_MAT	26102	26100013	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	1	$ 176,546.92	100.00%
ADMON	REC_MAT	27201	27200014-002	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	IMPERMEABLE 2 PIEZAS QUALITY RAINWEAR	18	$ 5,833.26	2.95%
ADMON	REC_MAT	34501	34500010	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO DE VEHICULOS	1	$ 15,716.02	12.01%
ADMON	REC_MAT	34501	34500003	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	SEGUROS DE INMUEBLES	1	$ 3,415.03	2.61%
ADMON	REC_MAT	21201	21200030-005	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPPRODUCCION	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL-5140 (CLAVE: TN-570)	2	$ 2,478.80	5.92%
ADMON	REC_MAT	21201	21200030-021	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPPRODUCCION	TONER PARA IMPRESORA BROTHER HL-5240 (CLAVE: TN-550)	2	$ 3,921.44	9.37%
ADMON	REC_MAT	21701	21100213	TALLERES	TARJETAS DE PRESENTACION	200	$ 1,090.00	0.89%
ADMON	REC_MAT	21701	21700013-037	TALLERES	PLUMONES MR. SKETCH PAQ. 12 PZ. (MATERIAL DIDACTICO)	15	$ 2,092.50	0.82%
ADMON	REC_MAT	21701	21700013-078	TALLERES	LAPIZ ADHESIVO PRITT (MATERIAL DIDACTICO)	72	$ 2,142.00	0.84%
ADMON	REC_MAT	29301	29300029	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO D	SILLA	1	$ 71,521.58	92.84%
ADMON	REC_MAT	27101	27100166	VESTUARIOS Y UNIFORMES	BANDERA	3	$ 15,999.99	88.89%
ADMON	REC_MAT	33604	33600001	IMPR. Y ELAB. DE MAT.INFORM. DER. DE LA OPER.	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFO	1	$ 37,345.00	4.62%
ADMON	REC_MAT	34501	34500002	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	OTROS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1	$ 86,734.11	66.28%
ADMON	REC_MAT	21601	21600075-001	MATERIALES DE LIMPIEZA	BOLSA GRANDE 41" X 54"	3	$ 1,440.00	1.05%
ADMON	REC_MAT	21601	21600075-002	MATERIALES DE LIMPIEZA	BOLSA MEDIANA 33" X 40"	3	$ 870.00	0.63%
ADMON	REC_MAT	21601	27200022	MATERIALES DE LIMPIEZA	LINEA DE VIDA	2	$ 1,338.00	0.98%
ADMON	REC_MAT	21601	29100184-002	MATERIALES DE LIMPIEZA	NAVAJA DE 2 FILOS	5	$ 875.00	0.64%
ADMON	REC_MAT	22104	22100168	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	SUEROS BEBIDA	36	$ 6,222.12	5.47%
ADMON	REC_MAT	22104	22100168-001	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	BEBIDA ISOTONICA GATORADE	2	$ 4,150.00	3.90%
ADMON	REC_MAT	22104	22100200	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	MANZANA EN BOLSA	3	$ 1,490.00	1.36%
ADMON	REC_MAT	22104	22100289	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	AGUAS EMBOTELLADA PAQUETE DE 35 PIEZAS	1	$ 945.00	0.85%
ADMON	REC_MAT	22104	22100394-065	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	BARRA DE FRUTAS Y NUEZ 30/35	1	$ 3,538.00	3.14%
ADMON	REC_MAT	21101	21100164	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	ENMICADORA TAMAÑO CARTA	1	$ 6,739.35	1.99%
ADMON	REC_MAT	21101	21100041-006	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA PLASTICO ARGOLLA 1 PLG. C/MICA BLANCA/NEGRA	15	$ 921.33	0.27%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
ADMON	REC_MAT	21101	21100041-007	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA PLASTICO ARGOLLA 1/2 PLG. C/MICA BLANCA/NEGRA	12	$ 435.48	0.13%
ADMON	REC_MAT	21101	21100041-056	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA PLASTICO ARGOLLA 3 PLG.C/MICA BLANCA/NEGRA	13	$ 1,644.26	0.48%
ADMON	REC_MAT	21101	21100124	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	LIGAS DE HULE NATURAL NO. 18 BOLSA DE 100 G. MOD. OD-18 ART.	2	$ 384.55	0.11%
ADMON	REC_MAT	21101	21100180-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PROTECTORES DE HOJAS PARA CARPETA T/CARTA C/TRES HOYOS	15	$ 1,187.85	0.35%
ADMON	REC_MAT	21101	21100195-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	SELLO	6	$ 3,597.00	1.05%
ADMON	REC_MAT	34501	34500002-003	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES	1	$ 24,997.98	19.10%
ADMON	REC_MAT	21101	21100169-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PORTA GAFETES CON TAPA EPOXICA (YOYO, DOMO)	400	$ 13,890.00	4.07%
ADMON	REC_MAT	22104	22100235	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	PLATANOS	1	$ 760.00	0.54%
ADMON	REC_MAT	29301	29100166-001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO D	MANERAL PARA PINTAR DE 9" USO PESADO	7	$ 563.92	0.73%
ADMON	REC_MAT	29301	29100316-005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO D	RODILLO DE PINTOR DE 9 " X 1/2	7	$ 230.09	0.30%
ADMON	REC_MAT	29301	29300004-005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQUIPO D	BROCHA DE 3	10	$ 356.50	0.46%
ADMON	REC_MAT	35501	35500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	1	$ 8,220.00	100.00%
ADMON	REC_MAT	22301	22300058	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	PORTAGARRAFON	5	$ 17,111.15	52.05%
ADMON	REC_MAT	21101	21100257	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO	50	$ 607.50	0.18%
ADMON	REC_MAT	21601	21600079	MATERIALES DE LIMPIEZA	DESENGRASANTE/LIMPIADOR (GALON)	6	$ 5,412.00	3.95%
ADMON	REC_MAT	29401	29400012-026	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	DISCO DURO EXTERNO 1 TB	2	$ 3,961.12	7.08%
ADMON	REC_MAT	29401	29400012-003	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	DISCO DURO USB 2. DESKTOP HARD DRIVE VERBATIM ART.96865 MOD.	4	$ 7,922.24	14.16%
ADMON	REC_MAT	21201	21200030-032	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPPRODUCCION	TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE310A	2	$ 2,923.80	6.99%
ADMON	REC_MAT	21201	21200030-033	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPPRODUCCION	TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE311A	1	$ 1,625.20	3.88%
ADMON	REC_MAT	21201	21200030-034	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPPRODUCCION	TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE312A	1	$ 1,625.20	3.88%
ADMON	REC_MAT	21201	21200030-035	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPPRODUCCION	TONER PARA IMPRESORA LASERJET CE313A	1	$ 1,625.20	3.88%
ADMON	REC_MAT	21101	21100041-021	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA NEGRA 12 X 113/4 X 2 3/8 HOLLINGER BBA12112	3	$ 1,887.17	0.41%
ADMON	REC_MAT	21101	21100029-025	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	BOLSAS DE PLASTICO 8 CM X 13 CM	3	$ 255.60	0.07%
ADMON	REC_MAT	21101	21100041-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA PLASTICO ARGOLLA 4.0 PLG.C/MICA BLANCA/NEGRA	10	$ 1,350.00	0.40%
ADMON	REC_MAT	21101	21100041-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA PLASTICO ARGOLLA 5.0 PLG.C/MICA BLANCA/NEGRA	10	$ 1,788.00	0.52%
ADMON	REC_MAT	21101	21100041-020	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CARPETA PANORAMICA 1 1/2 PLG. C/MICA NEGRA	12	$ 676.80	0.20%
ADMON	REC_MAT	21101	21100060	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	ORGANIZADOR PARA CAJON DE ESCRITORIO	2	$ 416.52	0.08%
ADMON	REC_MAT	21101	21100065	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	CINTA DUCT TAPE INDUSTRIAL GRIS (ROLLO 50 Y) 2"	5	$ 305.75	0.09%
ADMON	REC_MAT	21101	21100065-015	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	MASKING TAPE DE 1" X 72 YARDAS DE LARGO	12	$ 514.56	0.15%
ADMON	REC_MAT	21101	21100080-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PASTA PARA ENGARGOLADOS VINIL NEGRA	5	$ 976.50	0.29%
ADMON	REC_MAT	21101	21100084	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	UÑAS SACAGRAPAS	3	$ 59.10	0.02%
ADMON	REC_MAT	21101	21100085	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	DESPACHADOR DE ESCRITORIO PARA TAPE DE 3/4" X 1000"	1	$ 48.60	0.01%
ADMON	REC_MAT	21101	21100097	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLASTICO PARA ENGARGOLAR ½ PLG. COLOR NEGRO	3	$ 789.45	0.23%
ADMON	REC_MAT	21101	21100097-003	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLASTICO PARA ENGARGOLAR 5/8 PLG. COLOR NEGRO	3	$ 1,147.50	0.34%
ADMON	REC_MAT	21101	21100097-004	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLASTICO PARA ENGARGOLAR 3/8 PLG. COLOR NEGRO	3	$ 813.18	0.24%
ADMON	REC_MAT	21101	21100115	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMAS C/BASE Y CADENA TINTA NEGRA O AZUL	10	$ 767.00	0.22%
ADMON	REC_MAT	21101	21100121-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	LAPICERO O.5MM	5	$ 91.50	0.03%
ADMON	REC_MAT	21101	21100125	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	LIQUIDO PARA LIMPIAR PINTARRON	3	$ 220.98	0.06%
ADMON	REC_MAT	21101	21100133	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PAPEL BOND DE COLORES FLOURESCENTES	5	$ 1,525.50	0.45%
ADMON	REC_MAT	21101	21100155	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PERFORADORA DE 2 HOYOS CON CAPACIDAD PARA PERFORAR 40 HOJAS	1	$ 299.10	0.09%
ADMON	REC_MAT	21101	21100165-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMAS PUNTO MEDIANO BARRIL TRANSPARENTE COLOR NEGRO	10	$ 549.60	0.16%
ADMON	REC_MAT	21101	21100202-004	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	SOBRES MANILA T. MEDIA CARTA	5	$ 1,300.00	0.38%
ADMON	REC_MAT	21101	21100202-005	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	SOBRES MANILA T. OFICIO	2	$ 856.60	0.25%
ADMON	REC_MAT	21101	21100202-008	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	SOBRES TAMAÑO RADIOGRAFIA	4	$ 880.00	0.26%
ADMON	REC_MAT	21101	21100218-009	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TINTA DE GRABADO(VARIOS COLORES)	3	$ 85.92	0.03%
ADMON	REC_MAT	21101	21100248	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMON SHARPIE P/ULTRAFINO NEGRO	5	$ 128.50	0.04%
ADMON	REC_MAT	21101	21100248-001	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMON SHARPIE PERMANENTE PUNTO FINO AZUL	5	$ 81.25	0.02%
ADMON	REC_MAT	21101	21100248-004	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMON SHARPIE PERMANENTE PUNTO FINO VERDE	3	$ 48.75	0.01%
ADMON	REC_MAT	21101	21100248-005	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PLUMON SHARPIE PERMANENTE PUNTO FINO ROJO	3	$ 48.75	0.01%
ADMON	REC_MAT	21101	21100257-002	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	TARJETAS INDEX MEDIA CARTA	3	$ 163.80	0.05%
ADMON	REC_MAT	22104	22100158	PROD. ALIMNETICIOS P/PNAL EN LAS INSTAL DE LAS ENT	HIELO	20	$ 1,600.00	1.93%
ADMON	REC_MAT	44102	44102001	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO	SERVICIO DE TRASLADO Y ATENCION DE PERSONAS	1	$ 470,998.26	100.00%
ADMON	REC_MAT	24601	24600047-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOTOCELD 110 V	6	$ 9,000.00	0.84%
ADMON	REC_MAT	24901	24900044-009	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PINTURA COMEX VINIMEX COLOR BOLA IMAX (EXTERIOR)	5	$ 35,770.40	23.09%
ADMON	REC_MAT	29101	24600046-015	HERRAMIENTAS MENORES	FOCOS HPL 750W X-LL-C (USHIO)	20	$ 15,040.00	9.99%
ADMON	REC_MAT	29101	24600046-090	HERRAMIENTAS MENORES	FOCOS GLA DE 575 WC PARA LECKO	20	$ 12,000.00	7.97%
ADMON	REC_MAT	29101	24600093-012	HERRAMIENTAS MENORES	PORCELANA P/PAR 64	40	$ 22,000.00	14.61%
ADMON	REC_MAT	29101	29100272	HERRAMIENTAS MENORES	TALADRO	1	$ 4,500.00	2.99%
ADMON	REC_MAT	21601	21600002	MATERIALES DE LIMPIEZA	SPRAY PARA REMOVER ADHESIVO MARCA 3M ORANGE DE 17 OZ.	4	$ 792.00	0.58%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
ADMON	REC_MAT	21601	24800023-006	MATERIALES DE LIMPIEZA	TAPE NARANJA 1" PRO GAFF U.S.A. 50 YDS.	6	$ 2,508.00	1.83%
ADMON	REC_MAT	21601	24800023-008	MATERIALES DE LIMPIEZA	TAPE ROSA 2" PRO GAFF U.S.A. 50 YDS.	6	$ 2,508.00	1.83%
ADMON	REC_MAT	21601	24800023-009	MATERIALES DE LIMPIEZA	TAPE AMARILLO 1" PRO GAFF U.S.A 50 YDS.	10	$ 1,870.00	1.36%
ADMON	REC_MAT	21601	24800023-012	MATERIALES DE LIMPIEZA	CINTA VINILICA 2" X 36 YARDAS MOD. 9732 DE ULINE	6	$ 14,889.60	10.85%
ADMON	REC_MAT	21601	24800023-013	MATERIALES DE LIMPIEZA	CINTA VINILICA COLOR GRIS S-18003 ULINE 2"	4	$ 9,926.40	7.24%
ADMON	REC_MAT	21601	24800023-021	MATERIALES DE LIMPIEZA	TAPE AMARILLO 2" PRO GAFF U.S.A 50 YDS.	6	$ 2,508.00	1.83%
ADMON	REC_MAT	27201	27200012-008	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	GUANTES NINJA FLEX MOD. S-13469 ULINE	22	$ 10,648.00	5.38%
ADMON	REC_MAT	29101	29100270	HERRAMIENTAS MENORES	LLANTAS LOCAS CON SOPORTE 50KG.	3	$ 2,178.00	1.45%
ADMON	REC_MAT	24601	24600052	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	TELEFONO	1	$ 859.26	0.08%
ADMON	REC_MAT	32302	32300002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1	$ 130,350.00	21.51%
ADMON	REC_MAT	35102	3510000-006	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES P/PRESTACION DE SERV PUB	MANTENIMIENTO A DIVERSAS AREAS	1	$ 1,796.29	0.04%
ADMON	REC_MAT	34701	34700001-003	FLETES Y MANIOBRAS	TRASLADO DE OBRA DE ARTE	1	$ 7,814.51	1.03%
ADMON	REC_MAT	21201	21200030-045	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPPRODUCCION	TAMBOR PARA IMPRESORA 314 A HP	1	$ 4,314.50	10.31%
ADMON	REC_MAT	21101	21100169	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	PORTA DIPLOMAS FLOTANTES	25	$ 2,237.50	0.66%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24800001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	BROCHAS 2	23	$ 1,099.17	1.81%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24800023-012	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CINTA VINILICA 2" X 36 YARDAS MOD. 9732 DE ULINE	5	$ 1,966.50	1.90%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24900031-025	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PINTURA VINIL-ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO (CUBETA)	10	$ 27,777.80	45.74%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100166-001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MANERAL PARA PINTAR DE 9" USO PESADO	14	$ 1,222.36	1.55%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100316-002	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	RODILLO DE 3/4" X 9"	16	$ 1,098.12	1.14%
ADMON	SERV_GRALES	33903	33900012-155	servicios integrales	SERVICIO INTEGRAL DE IMPORTACION	1	$ 16,895.76	0.89%
ADMON	SERV_GRALES	31101	3100001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1	$ 2,894,255.61	100.00%
ADMON	SERV_GRALES	35701	35700001-044	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES	2	$ 238,061.81	10.09%
ADMON	SERV_GRALES	35101	35100002-036	MANTTO.CONSERVACION DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO A PUERTAS ELECTRICAS DEL CUBO	2	$ 179,625.60	83.81%
ADMON	SERV_GRALES	31301	31300001	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA	1	$ 2,098,004.34	100.00%
ADMON	SERV_GRALES	35801	35800005	SERVICIO DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DES	1	$ 147,792.60	2.07%
ADMON	SERV_GRALES	35101	35100002-018	MANTTO.CONSERVACION DE INMUEBLES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONCHA ACUSTICA	1	$ 34,697.30	16.19%
ADMON	SERV_GRALES	32302	32300002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	17	$ 3,260.09	0.54%
ADMON	SERV_GRALES	35801	35800003	SERVICIO DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	$ 7,241,463.75	101.22%
ADMON	SERV_GRALES	35801	35800003-001	SERVICIO DE LAVANDERIA ,LIMPIEZA E HIGIENE	NOTA DE CREDITO	1	-$ 247,161.88	-3.45%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24600027-001	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	CINTA DE AISLAR NEGRA ELECTRICA 3M	20	$ 3,966.30	1.51%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24800038-003	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	MANGUERA REFORZADA 3/4" DE 25 MTS PARA RIEGO DE JARDIN	1	$ 4,095.68	4.76%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24800038-005	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	TRAMPA SENCILLA FLEXIBLE 1 1/4"	5	$ 685.35	0.64%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-006	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	CODO DE PVC DE 1/2"	10	$ 35.90	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-007	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	CODO DE PVC DE 1 '	5	$ 37.50	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-008	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	CODO DE PVC DE 3/4"	10	$ 27.40	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-014	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	COPLE DE PVC DE 1"	5	$ 29.30	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-016	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	COPLE DE PVC DE 3/4"	10	$ 21.80	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-017	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	COPLE DE PVC GRIS DE 1/2"	10	$ 29.90	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-020	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	LLAVE DE PASO (CIERRE RAPIDO) DE PVC DE 1 1/2"	5	$ 187.45	0.12%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-021	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	LLAVE DE PASO (CIERRE RAPIDO) DE PVC DE 1 1/4"	10	$ 119.20	0.08%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-022	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	LLAVE DE PASO (CIERRE RAPIDO) DE PVC DE 3/4"	10	$ 195.80	0.13%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900011-036	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	TEE DE PVC DE 1"	5	$ 106.06	0.04%
ADMON	SERV_GRALES	35901	35900003	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	2	$ 131,900.00	100.00%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700044-008	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	LLAVE DE ANGULO (LLAVE DE PASO/GRIFO) 1/2	10	$ 1,326.00	1.96%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700044-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	LLAVE DE NARIZ PARA AGUA DE 3/4	5	$ 14,560.00	10.61%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700175	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COLADERA PARA PISO	3	$ 225.00	0.37%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24800038-006	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TRAMPA SENCILLA RIGIDA	5	$ 361.10	0.59%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24800045-004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	EXTENSION PIO PLUG 1 1/4" X 6 LARGO	5	$ 288.95	0.48%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24900006-002	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TEFLON DE 1/2 "	5	$ 45.00	0.07%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24900011-060	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TEE DE ABC DE 1 1/2"	5	$ 245.00	0.15%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24900052	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SILICON TRANSPARENTE EN TUBO	5	$ 375.00	0.62%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24900052-010	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SILICON SIKAFLEX 300 ML.	5	$ 355.00	0.58%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100019-003	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ESCOBA METALICA 22 DIENTES (RASTRILLO)	3	$ 825.00	1.36%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100116	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	HACHA LABOR ENTERA DE 3.5 LB.	1	$ 274.00	0.45%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100189	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	PALA DE PUNTA REDONDA CON MANGO LARGO	3	$ 1,926.22	2.09%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100267-005	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SOPLETE BERNZOMATIC TS7000	1	$ 905.56	1.49%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100280	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TIJERA CHICAS P/JARDINERO (PODA HOJAS)	3	$ 450.00	0.74%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100280-003	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TIJERAS PARA PLANTAS Y TALLOS	2	$ 1,390.00	2.29%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100280-004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TIJERA P/JARDINERO 10" (PODA DE ARBUSTOS)	3	$ 1,020.00	1.68%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29200020-015	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MEZCLADORA PARA LAVABO MONO-CROMO	10	$ 800.00	1.32%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29200036	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ACCESORIOS PARA SANITARIO	20	$ 120.00	0.20%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600065-002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	BATERIAS "AA" ALCALINAS	100	$ 1,600.00	0.15%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600065-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	BATERIA IBM GDC (G4-IMB-R9) PARA MODELO FXS-3000	3	$ 4,845.00	0.45%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600112	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	SENSOR DE PRESION	3	$ 13,218.00	1.23%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600131	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	BOTE DE SPRAY LIMPIACIRCUITOS	3	$ 375.00	0.03%
ADMON	SERV_GRALES	25101	25100049	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	BREX	1	$ 2,220.00	7.71%
ADMON	SERV_GRALES	25101	25100049-004	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	D-ALGAE	1	$ 4,800.00	16.68%
ADMON	SERV_GRALES	25101	25100049-005	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	FC-101 ANTIESPUMANTE	1	$ 3,310.00	11.50%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600054-008	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARAS MAGLITE DE LED	50	$ 7,250.00	0.67%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600054-012	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARA FLOURECENTE DE TUBO 40W 4FT	4	$ 1,478.35	0.14%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24800038	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MANGUERA Y ACCESORIOS DE PLASTICO	1	$ 85.00	0.14%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24800046-050	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MEZCLADORA P/LAVABO DE 4"	5	$ 1,950.00	3.21%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900056	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	BONDO (GALON)	1	$ 541.20	0.35%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600047-085	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOCO PAR38 LED 12W 45º 2700K	100	$ 27,907.00	2.60%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600046-009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOCO AHORRADOR FTL40/2G11/841	30	$ 1,985.40	0.18%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600054-007	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARAS FLUORECENTES F32 T8 D/4FT (LD)	10	$ 922.20	0.09%
ADMON	SERV_GRALES	35701	35700001-038	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE PROYECCION	1	$ 905,420.00	38.36%
ADMON	SERV_GRALES	35102	3510000-007	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES P/PRESTACION DE SERV PUB	MANTENIMIENTO E INSTALACION A PUERTAS DE ACCESO	16	$ 65,888.00	1.44%
ADMON	SERV_GRALES	21601	216000132	MATERIALES DE LIMPIEZA	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	8	$ 9,644.40	7.03%
ADMON	SERV_GRALES	21601	21600069-01	MATERIALES DE LIMPIEZA	DISPENSADOR DE JABON	7	$ 8,369.03	6.10%
ADMON	SERV_GRALES	35102	3510000-006	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES P/PRESTACION DE SERV PUB	MANTENIMIENTO A DIVERSAS AREAS	1	$ 549,833.97	11.98%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600046-038	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	FOCO GU10 LED 3 W 100-127 V 60 HZ. TECNOLITE	10	$ 520.00	0.05%
ADMON	SERV_GRALES	25101	25100049-001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	CONQUEST	1	$ 8,013.00	27.84%
ADMON	SERV_GRALES	25101	25100049-003	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	CHEM-AQUA 8000	1	$ 10,440.00	36.27%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600054-015	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LUMINARIA COMPLETA PARA TECHO 2 X 2 T8 TIPO U 32 WATTS MULTI	20	$ 19,713.00	1.83%
ADMON	SERV_GRALES	31401	31400001	SERVICO TELEFONICO CONVENCION	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1	$ 549,982.26	100.00%
ADMON	SERV_GRALES	29401	29400051-001	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	SWITCH 16 PUERTOS	1	$ 221.30	0.40%
ADMON	SERV_GRALES	29401	29400058-001	REF. ACCESORIOS P/EQUIPO DE COMPUTO	ACCES POINT	6	$ 5,161.14	9.22%
ADMON	SERV_GRALES	35102	35100003-001	MTTO. Y CONS. DE INMUEBLES P/PRESTACION DE SERV PUB	MANTENIMIENTO DEL IMAX	1	$ 3,334,797.80	72.69%
ADMON	SERV_GRALES	35701	35700001-010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACION	2	$ 1,075,368.00	45.56%
ADMON	SERV_GRALES	35701	35700001-016	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION	1	$ 90,937.04	3.85%
ADMON	SERV_GRALES	35701	35700002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	RECARGA DE EXTINTORES	1	$ 40,470.00	1.71%
ADMON	SERV_GRALES	29101	24900026-030	HERRAMIENTAS MENORES	PEGAMENTO BLANCO (LITRO)	1	$ 331.48	0.22%
ADMON	SERV_GRALES	29101	24900031-002	HERRAMIENTAS MENORES	PINTURA COLOR NEGRO MATE (CUBETA)	1	$ 1,882.22	1.25%
ADMON	SERV_GRALES	29101	24900044-033	HERRAMIENTAS MENORES	PINTURA VINILICA INTERIOR-EXTERIOR (VARIOS COLORES) CALIDAD	1	$ 11,727.39	7.62%
ADMON	SERV_GRALES	24501	24500011	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	VIDRIO PLANO LISO	1	$ 1,060.00	100.00%
ADMON	SERV_GRALES	29201	24700044-020	Refacciones y accesorios menores de edificios	CONECTOR SPUD PARA WS	10	$ 1,690.00	3.68%
ADMON	SERV_GRALES	29201	24700145-003	Refacciones y accesorios menores de edificios	DIAFRAMA MOD .SLOAN A-41-A1.61 GPF	15	$ 16,575.00	36.11%
ADMON	SERV_GRALES	29201	24700145-004	Refacciones y accesorios menores de edificios	ROMPEVACIOS MOD.SLOAN V651-A	15	$ 1,950.00	4.25%
ADMON	SERV_GRALES	29201	24900011-048	Refacciones y accesorios menores de edificios	TAPON HEMBRA 1/2 PVC	30	$ 264.00	0.58%
ADMON	SERV_GRALES	29201	29200032	Refacciones y accesorios menores de edificios	ASIENTO ALARGADO TIPO "U" S/TAPA	10	$ 5,650.00	8.98%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600065-095	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	BATERIA US BATTERY US-27DCXC2	2	$ 20,200.00	1.88%
ADMON	SERV_GRALES	24701	24700001-005	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	ABRAZADERA METALICA DE ANILLO 2"	8	$ 4,400.00	5.16%
ADMON	SERV_GRALES	24701	24700028	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	CODO DE COBRE DE 2´ P/AGUA	3	$ 1,050.00	1.23%
ADMON	SERV_GRALES	24701	24700029-002	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	COPLES DE COBRE DE 3/4"	6	$ 2,548.70	3.00%
ADMON	SERV_GRALES	24701	24700149-008	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	VALVULA CHECK DE 1/2 DE RETENCION	3	$ 39,000.00	45.71%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24800001-003	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	BROCHA 4	10	$ 925.90	0.60%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900044-012	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PINTURA COMEX VINIMEX COLOR DIRRECCION	10	$ 33,333.30	21.52%
ADMON	SERV_GRALES	24901	29100166-005	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	MANERAL PARA PINTAR DE 4" USO PESADO	4	$ 185.20	0.12%
ADMON	SERV_GRALES	24901	29100166-026	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	EXTENSION PARA MANERAL DE RODILLO 2 MTS EN ALUMINIO	5	$ 740.75	0.48%
ADMON	SERV_GRALES	24901	29100316-001	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	RODILLO (REPUESTO) CENTRO PLASTICO 9" SEMI ASPERO	2	$ 74.08	0.05%
ADMON	SERV_GRALES	24901	29100316-008	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	REPUESTO DE RODILLO 4" PULGADAS	4	$ 129.64	0.08%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900026-006	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PEGAMENTO PARA PVC 1 LITRO	1	$ 294.00	0.12%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900045-003	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	ACEITE PARA COMPRESOR	2	$ 76.00	0.05%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900046-023	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	REMOVEDOR DE ADHESIVO	8	$ 2,821.84	1.97%
ADMON	SERV_GRALES	24901	27300042	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	RODILLERA PROFESIONAL ANTIDERRAPANTE	3	$ 536.25	0.35%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600020-005	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CABLE USO RUDO #10 DE 3 HILOS	1	$ 8,900.00	0.83%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600021-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CAJA DE REGISTRO ELECTRICO 4"X4" METALICA (TIPOCUADRADA DE S	2	$ 121.58	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600033	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CONTACTO DOBLE	4	$ 220.60	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600051-005	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO GE 30 AMP DE 1 POLOS	4	$ 536.00	0.05%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600066-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	TAPAS P/CONTACTOS DOBLES	2	$ 76.00	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600066-007	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	TAPA METALICA CIEGA 4X4	2	$ 260.14	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	29101	27200021	HERRAMIENTAS MENORES	ARNES ANILLO "D" EN ESPALDA SS-10A	19	$ 10,724.36	7.12%
ADMON	SERV_GRALES	29101	27200022	HERRAMIENTAS MENORES	LINEA DE VIDA	19	$ 13,156.36	8.74%
ADMON	SERV_GRALES	29101	29100027	HERRAMIENTAS MENORES	CAVADOR DE HOYOS	1	$ 518.41	0.34%
ADMON	SERV_GRALES	29101	29100063-019	HERRAMIENTAS MENORES	PUNTAS MARCA PHILIPS #2 LONGITUD 1 15/16"	15	$ 752.25	0.50%
ADMON	SERV_GRALES	29101	29100063-030	HERRAMIENTAS MENORES	PUNTAS DESARMADOR DE CRUZ DE2" LARGO (P/TALADRO)	15	$ 157.20	0.10%
ADMON	SERV_GRALES	21601	21600035	MATERIALES DE LIMPIEZA	JALADOR C/ESPONJA DE 20 CM	4	$ 560.00	0.41%
ADMON	SERV_GRALES	21601	24700001-003	MATERIALES DE LIMPIEZA	ABRAZADERA OMEGA 3/4	20	$ 120.00	0.09%
ADMON	SERV_GRALES	21601	24700145-001	MATERIALES DE LIMPIEZA	DIAFRAMA MOD.SLOAN 1.1 GPF	10	$ 9,146.00	6.67%
ADMON	SERV_GRALES	21601	24900011-019	MATERIALES DE LIMPIEZA	KIT PARA WC FLUIDMASTER	15	$ 5,235.00	3.82%
ADMON	SERV_GRALES	21601	24900011-030	MATERIALES DE LIMPIEZA	REDUCCION P.V.C. DE 1 1/2" A 1"	5	$ 106.96	0.14%
ADMON	SERV_GRALES	21601	24900011-031	MATERIALES DE LIMPIEZA	REDUCCION P.V.C. DE 1 1/4" A 1"	5	$ 40.00	0.03%
ADMON	SERV_GRALES	21601	24900011-032	MATERIALES DE LIMPIEZA	REDUCCION P.V.C. DE 1" A 3/4"	5	$ 22.50	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	21601	29100013-005	MATERIALES DE LIMPIEZA	SERRUCHO DE PODA	1	$ 1,470.00	1.07%
ADMON	SERV_GRALES	21601	29100063-002	MATERIALES DE LIMPIEZA	DESARMADOR DE CRUZ NO.2	5	$ 1,085.00	0.79%
ADMON	SERV_GRALES	21601	29100063-032	MATERIALES DE LIMPIEZA	DESARMADOR DE PLANO NO.2	5	$ 1,085.00	0.79%
ADMON	SERV_GRALES	21601	29100068-015	MATERIALES DE LIMPIEZA	DISCO 7 1/4" CON CENTRO DE ROMBO 40 DIENTES	5	$ 3,140.00	2.29%
ADMON	SERV_GRALES	21601	29100184-010	MATERIALES DE LIMPIEZA	NAVAJA RETRACTIL (CUTER)	1	$ 110.00	0.08%
ADMON	SERV_GRALES	21601	29100210-100	MATERIALES DE LIMPIEZA	PINZAS DE CORTE	5	$ 8,325.00	6.07%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600019-009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CABLE PARA MICROFONO USO RUDO 50 FT.RAPCO HOGM-50	1	$ 14,530.00	9.32%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600031-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CONECTORES HEMBRA XLR	9	$ 450.00	0.04%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600031-007	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CONECTORES MACHO XLR	9	$ 450.00	0.04%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600054-009	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARA PLL40/41K/4P (1618)	2	$ 6,200.00	0.58%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600054-013	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARA LED DE PROYECCION EN PARED	8	$ 16,800.00	1.56%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600119	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CONTROL DE ILUMINACION DMX192	1	$ 920.00	0.09%
ADMON	SERV_GRALES	24701	24700001-015	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	ABRAZADERA PERNO TIPO "T"	10	$ 1,800.00	2.11%
ADMON	SERV_GRALES	24201	24200008	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	ARENA	15	$ 570.00	1.62%
ADMON	SERV_GRALES	24201	24200008-001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GRAVA	12	$ 466.56	1.33%
ADMON	SERV_GRALES	24201	24200009	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTBOND SACO DE 25 KG.	15	$ 3,075.00	8.74%
ADMON	SERV_GRALES	24201	24200009-001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	CEMENTO GRIS SACO 50 KG.	4	$ 1,107.40	3.15%
ADMON	SERV_GRALES	24201	24900019-001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK 5 AÑOS COLOR BLANCO	10	$ 11,666.60	33.17%
ADMON	SERV_GRALES	24201	24900019-002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK 5 AÑOS COLOR TERRACOTA	15	$ 17,499.90	49.75%
ADMON	SERV_GRALES	24201	29100099-002	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	FLEXOMETRO DE 8 MTS	6	$ 790.50	2.25%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700002-001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	ADAPTADOR MACHO DE COBRE 1/2"	7	$ 144.17	0.19%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700028-002	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CODO DE 1/2 DE COBRE	9	$ 449.72	0.71%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700029-001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COPLES DE COBRE DE ½"	4	$ 66.06	0.08%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700044-017	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TEE DE COBRE DE 1"	6	$ 619.01	1.02%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700083-003	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TUBULAR 1 X 1 X 20 CAL. 18	1	$ 1,255.54	2.07%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700134	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TUBO DE COBRE DE 1/2 CED. 40	1	$ 867.43	0.25%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700134-001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	TUERCA UNION DE 1/2" DE COBRE	3	$ 365.31	0.60%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24700149-002	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	VALVULA CHECK DE 1/2 HORIZONTAL	6	$ 839.07	1.38%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24800031-020	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	POLIETILENO	1	$ 22.12	0.04%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24900006	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CINTA TEFLON DE 1/2" X 13 MTS.	1	$ 6.83	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24900011-024	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	REDUCCION BUSH ABS 2" X 1 1/2"	7	$ 115.29	0.19%
ADMON	SERV_GRALES	24801	24900024-003	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	LIJA DE BANDA DE GRANO 120	1	$ 490.95	0.81%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100041	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GAS PROPANO DE MANO (CILINDRO DE GAS)	4	$ 535.36	0.88%
ADMON	SERV_GRALES	24801	29100264	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	SOLDADURA 50-90	1	$ 399.26	0.66%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600054-150	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARA VOLTEK LAIT 48542	50	$ 11,521.50	1.07%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600105	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CINTA DE PRECAUCION	30	$ 733.75	0.07%
ADMON	SERV_GRALES	24301	24300001-002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	COMPUESTO PREMEZCLADO REDIMIX UFG	4	$ 1,166.68	0.45%
ADMON	SERV_GRALES	24301	24900031-071	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURA VINIL- ACRILICA COLOR BOLA (CUBETA)	5	$ 13,888.90	5.38%
ADMON	SERV_GRALES	24301	24900032-002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURA EPOXICA GRIS CLARO CON COMPONENTES CATALIZADOR Y RED	5	$ 17,129.65	6.63%
ADMON	SERV_GRALES	24301	24900043-001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURA ESMALTE AMARILLA TRAFICCO BRILLANTE	9	$ 28,333.35	10.97%

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
ADMON	SERV_GRALES	24301	24900043-002	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURA ESMALTE VERDE TRAFICCO BRILLANTE	2	$ 6,296.30	2.44%
ADMON	SERV_GRALES	24301	24900043-003	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURA ESMALTE BLANCO TRAFICCO BRILLANTE (CUBETA)	2	$ 6,296.30	2.44%
ADMON	SERV_GRALES	24301	24900043-004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURA ESMALTE ROJO TRAFICCO BRILLANTE	6	$ 18,888.90	7.31%
ADMON	SERV_GRALES	24301	24900043-005	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURA ESMALTE AZUL TRAFICCO BRILLANTE	3	$ 9,444.45	3.66%
ADMON	SERV_GRALES	24301	24900044-021	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	PINTURA COLOR CHOCOLATE (CUBETA)	2	$ 6,851.86	2.65%
ADMON	SERV_GRALES	24301	29100063-005	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	CUTTER (PORTA NAVAJA) MILWAUKEE MOD 48-22-1910	8	$ 1,703.68	0.66%
ADMON	SERV_GRALES	24301	29300004-003	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	BROCHA DE 2	10	$ 856.50	0.33%
ADMON	SERV_GRALES	29101	24900045-002	HERRAMIENTAS MENORES	THINER LACQUER (CUBETA)	2	$ 2,600.00	1.73%
ADMON	SERV_GRALES	29101	29100201	HERRAMIENTAS MENORES	EMERILADORA	1	$ 3,500.00	2.32%
ADMON	SERV_GRALES	29101	29100272	HERRAMIENTAS MENORES	TALADRO	3	$ 13,500.00	8.96%
ADMON	SERV_GRALES	35201	3520001-021	MANTTO.Y CONSERVACION DE MOBL Y EQUIPO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES	1	$ 26,650.00	100.00%
ADMON	SERV_GRALES	27201	27200012-027	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	GUANTE DE NITRILO NEGRO TALLA 8M	22	$ 6,292.00	3.18%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600020-007	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CABLE USO RUDO #14 DE 3 HILOS	50	$ 2,950.50	0.27%
ADMON	SERV_GRALES	24901	24900044-010	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION Y REP	PINTURA COMEX VINIMEX COLOR BOLA IMAX (INTERIOR)	2	$ 5,555.56	3.59%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600020-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CABLE USO RUDO #12 DE 3 HILOS	1	$ 5,816.70	0.54%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24800043-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	PLAFONES (DE FIBRA MINERAL) 2 X 4 BLANCO CAJA CON 8 PZAS. 9/	1	$ 18,326.46	1.71%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24800043-003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	PLAFONES (DE FIBRA MINERAL) 4 X 4 BLANCO CAJA CON 8 PZAS. 9/	6	$ 9,821.25	0.91%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24900011-038	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	TEE DE PVC DE 3/4"	10	$ 116.73	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600051-010	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CAJA P/INTERRUPTOR FXD	10	$ 3,082.10	0.29%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600066-002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	TAPAS P/CONTACTO SENCILLO 2 X 4 COLOR MARFIL	12	$ 127.20	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	21601	21600032	MATERIALES DE LIMPIEZA	JABÓN LIQUIDO P/MANOS ALTA VISCOSIDAD	3	$ 255.00	0.19%
ADMON	SERV_GRALES	21601	21600042-001	MATERIALES DE LIMPIEZA	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 200 MTS. C/12 ROLLOS (DOBLE HOJA	4	$ 1,400.00	1.02%
ADMON	SERV_GRALES	29101	24600054	HERRAMIENTAS MENORES	LAMPARA DE TALLER (CON FOCO) CABLE DE 15 MTS.	1	$ 1,490.00	0.99%
ADMON	SERV_GRALES	29101	24600055-005	HERRAMIENTAS MENORES	LAMPARA DE MANO DE PILA RECARGABLE	4	$ 4,400.00	2.92%
ADMON	SERV_GRALES	29201	24800048	Refacciones y accesorios menores de edificios	FLUXOMETRO A-38A KIT COMPLETO	10	$ 15,000.00	32.68%
ADMON	SERV_GRALES	29201	29200002	Refacciones y accesorios menores de edificios	BISAGRA 3"	4	$ 1,460.00	3.18%
ADMON	SERV_GRALES	29201	29200002-002	Refacciones y accesorios menores de edificios	BISAGRA PLANA A/B (PAR)	2	$ 5,608.00	12.22%
ADMON	SERV_GRALES	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 57,000.00	0.93%
ADMON	SERV_GRALES	21601	29100184-001	MATERIALES DE LIMPIEZA	NAVAJA DE UN FILO TIPO TRUCHA (REPUESTOS)	4	$ 640.00	0.47%
ADMON	SERV_GRALES	24701	24700008	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	ALAMBRE RECOCIDO (POR KILO)	20	$ 798.00	0.94%
ADMON	SERV_GRALES	24701	24700083-006	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONTRUCCION	TUBULAR DE 2 X 2 CAL. 14	13	$ 20,137.91	23.60%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600004-002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CANALETA PLASTICA DE 3/4" COLOR MARFIL CON PEGAMENTO (CJA C/	3	$ 498.00	0.05%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600025-001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CENTROS DE CARGA 4 CIRCUITOS PARA EMPOTRAR	1	$ 304.00	0.04%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600051-011	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	BREAKE	4	$ 452.00	0.04%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600054-065	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LAMPARA PARA FOCO GU10	15	$ 975.00	0.09%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24600078	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	SOLDADURA 50-50	1	$ 460.00	0.04%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24700044-012	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LLAVE DE PASO (CIERRE RAPIDO) DE COBRE DE 1/2" SOLDABLE	2	$ 194.00	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24700044-018	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	TEE DE COBRE DE 1/2"	2	$ 60.00	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24800034-017	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	TUBO ABS CED.40 4"	1	$ 212.50	0.02%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24800038-002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MANGUERA PARA LAVABO DE 1/2" X 1M PLASTICA 24"	2	$ 124.00	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24900011-002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	CODO 90 PVC C40 2"	2	$ 14.00	0.00%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24900011-035	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	TEE DE 4" ABS	1	$ 21.50	0.00%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24900024-004	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	LIJA DE METAL ALUM ROJA J86 GRADO 080	1	$ 94.00	0.01%
ADMON	SERV_GRALES	24601	24900052-012	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	MASILLA PARA PLOMERIA	1	$ 178.00	0.02%

$ 36,496,886.55

Encargado de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales

Lic. Gricelda Chávez Zamudio

Coordinador de Compras

José Alberto Gómez Acevedo

Coordinador de Compranet

José Lino Sierra Arias

Analisis de Requerimientos 2025

Subdirección	Area Requiriente	Partida	ClaveCucop	Categoria	Descripcion	Cantidad Solicitada	Subtotal	Porcentaje
DIRECCIÓN	DIRECCIÓN	33901	33900007-002	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCEROS	1	$ 103,451.90	1.68%
							$ 103,451.90	

Encargado de Despacho de la Gerencia de Recursos Materiales

Lic. Gricelda Chávez Zamudio

Coordinador de Compras

José Alberto Gómez Acevedo

Coordinador de Compranet

José Lino Sierra Arias