



MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019



Concepto	Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
SERVICIOS PERSONALES	48,894,314.91	16,464,515.90	65,358,830.81	59,137,669.88	58,116,595.28	6,221,160.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	26,639,904.00	11,780,350.04	38,420,254.04	36,162,198.93	36,162,198.90	2,258,055.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,203,006.91	0.00	3,203,006.91	1,661,567.86	1,225,436.23	1,541,439.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	684,000.00	1,134,488.11	1,818,488.11	1,729,576.04	1,145,796.72	88,912.07
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,367,404.00	3,549,677.75	21,917,081.75	19,584,327.05	19,583,163.43	2,332,754.70
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,140,334.48	-20,073,475.13	9,066,859.35	7,107,058.95	7,082,839.62	1,959,800.40
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	5,931,687.08	-4,521,793.75	1,409,893.33	413,673.91	413,056.92	996,219.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,077,133.00	-985,450.96	91,682.04	46,722.03	40,485.43	44,960.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	88,600.00	-88,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,758,288.20	-3,748,766.25	9,521.95	9,521.95	9,491.95	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	1,225,460.00	-1,134,038.08	91,421.92	91,421.92	91,421.92	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,136,975.00	-1,703,425.80	7,433,549.20	6,519,378.45	6,517,218.13	914,170.75
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,517,279.40	-3,500,720.40	16,559.00	16,559.00	4,814.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	4,401,911.80	-4,387,679.89	14,231.91	9,781.69	6,351.27	4,450.22
SERVICIOS GENERALES	37,723,071.30	48,331,495.24	86,054,566.54	84,867,376.95	83,900,407.71	1,187,189.59
SERVICIOS BÁSICOS	7,834,333.40	-12,951,969.44	-5,117,636.04	3,601,258.55	3,598,689.30	-8,718,894.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,448,530.20	4,719,610.03	9,168,140.23	7,088,785.02	7,088,785.02	2,079,355.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ	4,552,944.00	50,884,465.46	55,437,409.46	53,563,178.65	53,534,178.65	1,874,230.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	1,060,022.30	-711,843.34	348,178.96	221,681.96	221,681.96	126,497.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	9,047,263.00	3,480,420.68	12,527,683.68	11,075,027.45	10,174,027.46	1,452,656.23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI	2,184,793.00	3,484,705.29	5,669,498.29	4,625,436.29	4,625,436.29	1,044,062.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,127,496.20	-1,269,320.43	1,858,175.77	156,632.84	142,232.84	1,701,542.93
SERVICIOS OFICIALES	3,223,607.00	1,958,244.00	5,181,851.00	4,471,850.00	4,451,850.00	710,001.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,244,082.20	-1,262,817.01	981,265.19	63,526.19	63,526.19	917,739.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	3,608,000.00	-2,395,571.48	1,212,428.52	259,211.43	259,211.43	953,217.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES.	3,158,000.00	-2,095,571.48	1,062,428.52	259,211.43	259,211.43	803,217.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,024,923.65	-22,745,516.86	279,406.79	170,406.79	170,406.79	109,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,621,385.20	-4,473,365.20	148,020.00	98,020.00	98,020.00	50,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	1,209,538.45	-1,209,538.45	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	238,101.00	-238,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,310,000.00	-8,290,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,958,499.00	-7,866,112.21	92,386.79	72,386.79	72,386.79	20,000.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	687,400.00	-668,400.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
INVERSION PÚBLICA	32,545,346.53	-32,545,346.49	0.04	0.00	0.00	0.04
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	32,545,346.53	-32,545,346.49	0.04	0.00	0.00	0.04
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del gasto	175,235,990.87	-13,263,898.82	161,972,092.05	151,541,724.00	149,529,460.83	10,430,368.05

REVISÓ

C.P. CARLOS ARTURO PECH MATA
DIRECTOR DE EGRESOS Y FINANZAS