

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 19/jul./2024

11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep:
rptEstadoAnalitic
oPresupuestoEgr
esos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	Servicios Personales	\$47,500,000.00	\$0.00	\$47,500,000.00	\$23,538,788.95	\$23,538,788.95	\$23,538,788.95	\$23,538,788.95	\$23,961,211.05
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter	\$29,659,000.00	\$291,208.15	\$29,950,208.15	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$13,013,092.08
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	\$29,659,000.00	\$291,208.15	\$29,950,208.15	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$13,013,092.08
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$29,659,000.00	\$291,208.15	\$29,950,208.15	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$16,937,116.07	\$13,013,092.08
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$6,985,000.00	-\$70,229.93	\$6,914,770.07	\$577,485.27	\$577,485.27	\$577,485.27	\$577,485.27	\$6,337,284.80
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
13102	Prima de Antigüedad	\$200,000.00	-\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación	\$6,785,000.00	\$29,770.07	\$6,814,770.07	\$577,485.27	\$577,485.27	\$577,485.27	\$577,485.27	\$6,237,284.80
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$4,970,000.00	\$0.00	\$4,970,000.00	\$80,585.00	\$80,585.00	\$80,585.00	\$80,585.00	\$4,889,415.00
13202	Prima Vacacional	\$605,000.00	-\$67,606.99	\$537,393.01	\$253,147.26	\$253,147.26	\$253,147.26	\$253,147.26	\$284,245.75
13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
13205	Otras prestaciones gratificaciones	\$260,000.00	\$97,377.06	\$357,377.06	\$243,753.01	\$243,753.01	\$243,753.01	\$243,753.01	\$113,624.05
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$10,856,000.00	-\$220,978.22	\$10,635,021.78	\$6,024,187.61	\$6,024,187.61	\$6,024,187.61	\$6,024,187.61	\$4,610,834.17
15400	Prestaciones Contractuales	\$10,796,000.00	-\$210,978.22	\$10,585,021.78	\$6,024,187.61	\$6,024,187.61	\$6,024,187.61	\$6,024,187.61	\$4,560,834.17
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo	\$6,290,000.00	-\$162,250.30	\$6,127,749.70	\$3,465,076.23	\$3,465,076.23	\$3,465,076.23	\$3,465,076.23	\$2,662,673.47
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$4,305,000.00	-\$46,691.31	\$4,258,308.69	\$2,559,111.38	\$2,559,111.38	\$2,559,111.38	\$2,559,111.38	\$1,699,197.31
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$101,000.00	-\$2,036.61	\$98,963.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,963.39
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
15902	Pagos por Defunción	\$60,000.00	-\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00

20000	Materiales y Suministros	\$7,763,749.75	\$0.00	\$7,763,749.75	\$2,973,276.35	\$2,973,276.35	\$2,973,276.35	\$2,973,276.35	\$4,790,473.40
21000	Materiales de Administración, Emisión de	\$1,660,999.75	\$0.00	\$1,660,999.75	\$708,334.85	\$708,334.85	\$708,334.85	\$708,334.85	\$952,664.90
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$997,599.75	\$0.00	\$997,599.75	\$516,720.93	\$516,720.93	\$516,720.93	\$516,720.93	\$480,878.82
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$642,599.75	\$0.00	\$642,599.75	\$289,856.70	\$289,856.70	\$289,856.70	\$289,856.70	\$352,743.05
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de	\$355,000.00	\$0.00	\$355,000.00	\$226,864.23	\$226,864.23	\$226,864.23	\$226,864.23	\$128,135.77
21200	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de	\$155,400.00	\$0.00	\$155,400.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$3,039.20	\$3,039.20	\$152,360.80
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos	\$67,400.00	\$0.00	\$67,400.00	\$3,039.20	\$3,039.20	\$3,039.20	\$3,039.20	\$64,360.80
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
21500	Material Impreso e Información Digital	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21501	Publicaciones Impresas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
21600	Material de limpieza	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$187,131.55	\$187,131.55	\$187,131.55	\$187,131.55	\$243,368.45
21601	Material de Limpieza	\$430,500.00	\$0.00	\$430,500.00	\$187,131.55	\$187,131.55	\$187,131.55	\$187,131.55	\$243,368.45

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 19/jul./2024

11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep:
rptEstadoAnalitic
oPresupuestoEgr
esos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00	\$1,443.17	\$1,443.17	\$1,443.17	\$1,443.17	\$53,056.83
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$54,500.00	\$0.00	\$54,500.00	\$1,443.17	\$1,443.17	\$1,443.17	\$1,443.17	\$53,056.83
21800	Materiales para el Registro e Identificación de	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
21803	Otros Materiales para el Registro e Identificación	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
22000	Alimentos y Utensilios	\$2,137,450.00	\$0.00	\$2,137,450.00	\$705,723.80	\$705,723.80	\$705,723.80	\$705,723.80	\$1,431,726.20
22100	Productos alimenticios para personas	\$1,746,900.00	\$0.00	\$1,746,900.00	\$563,209.52	\$563,209.52	\$563,209.52	\$563,209.52	\$1,183,690.48
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$427,300.00	\$0.00	\$427,300.00	\$146,634.82	\$146,634.82	\$146,634.82	\$146,634.82	\$280,665.18
22104	Alimentación de Personas por el Desarrollo de	\$1,319,600.00	\$0.00	\$1,319,600.00	\$416,574.70	\$416,574.70	\$416,574.70	\$416,574.70	\$903,025.30
22200	Productos alimenticios para animales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$140,900.00
22201	Productos Alimenticios para Animales	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$109,100.00	\$140,900.00
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$140,550.00	\$0.00	\$140,550.00	\$33,414.28	\$33,414.28	\$33,414.28	\$33,414.28	\$107,135.72
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el	\$140,550.00	\$0.00	\$140,550.00	\$33,414.28	\$33,414.28	\$33,414.28	\$33,414.28	\$107,135.72
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de	\$1,850,400.00	\$33,500.00	\$1,883,900.00	\$748,276.54	\$748,276.54	\$748,276.54	\$748,276.54	\$1,135,623.46
24100	Productos minerales no metálicos	\$84,300.00	-\$23,500.00	\$60,800.00	\$9,067.72	\$9,067.72	\$9,067.72	\$9,067.72	\$51,732.28
24101	Productos Minerales No Metálicos	\$84,300.00	-\$23,500.00	\$60,800.00	\$9,067.72	\$9,067.72	\$9,067.72	\$9,067.72	\$51,732.28
24200	Cemento y productos de concreto	\$105,200.00	-\$49,500.00	\$55,700.00	\$5,109.99	\$5,109.99	\$5,109.99	\$5,109.99	\$50,590.01
24201	Cemento y Productos de Concreto	\$105,200.00	-\$49,500.00	\$55,700.00	\$5,109.99	\$5,109.99	\$5,109.99	\$5,109.99	\$50,590.01
24300	Cal, yeso y productos de yeso	\$22,500.00	-\$1,500.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
24301	Cal, Yeso y Productos de Yeso	\$22,500.00	-\$1,500.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
24400	Madera y productos de madera	\$48,700.00	-\$20,000.00	\$28,700.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$19,300.00

24401	Madera y sus Derivados empleados para la	\$48,700.00	-\$20,000.00	\$28,700.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$19,300.00
24500	Vidrio y productos de vidrio	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	\$24,200.00	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$121,500.00	-\$31,575.00	\$89,925.00	\$15,752.41	\$15,752.41	\$15,752.41	\$15,752.41	\$74,172.59
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$121,500.00	-\$31,575.00	\$89,925.00	\$15,752.41	\$15,752.41	\$15,752.41	\$15,752.41	\$74,172.59
24700	Artículos metálicos para la construcción	\$1,033,000.00	\$0.00	\$1,033,000.00	\$292,316.27	\$292,316.27	\$292,316.27	\$292,316.27	\$740,683.73
24701	Artículos Metálicos para la Construcción	\$1,033,000.00	\$0.00	\$1,033,000.00	\$292,316.27	\$292,316.27	\$292,316.27	\$292,316.27	\$740,683.73
24800	Materiales complementarios	\$213,500.00	\$120,000.00	\$333,500.00	\$256,598.06	\$256,598.06	\$256,598.06	\$256,598.06	\$76,901.94
24801	Materiales Complementarios	\$213,500.00	\$120,000.00	\$333,500.00	\$256,598.06	\$256,598.06	\$256,598.06	\$256,598.06	\$76,901.94
24802	Material de señalización	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
24900	Otros materiales y artículos de construcción y	\$197,500.00	\$39,575.00	\$237,075.00	\$160,032.09	\$160,032.09	\$160,032.09	\$160,032.09	\$77,042.91
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y	\$154,000.00	\$23,500.00	\$177,500.00	\$137,716.04	\$137,716.04	\$137,716.04	\$137,716.04	\$39,783.96
24902	Artículos Plásticos para la Construcción	\$43,500.00	\$16,075.00	\$59,575.00	\$22,316.05	\$22,316.05	\$22,316.05	\$22,316.05	\$37,258.95
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	\$107,800.00	\$0.00	\$107,800.00	\$3,451.27	\$3,451.27	\$3,451.27	\$3,451.27	\$104,348.73

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 19/jul./2024
11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep:
rptEstadoAnalitic
oPresupuestoEgr
esos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
25100	Productos químicos básicos	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
25101	Productos Químicos Básicos	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
25300	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Uso	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
25302	Medicinas y Productos Farmacéuticos de Uso	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$53,700.00	\$0.00	\$53,700.00	\$3,451.27	\$3,451.27	\$3,451.27	\$3,451.27	\$50,248.73
25401	Materiales y Suministros Médicos	\$36,100.00	\$0.00	\$36,100.00	\$1,451.27	\$1,451.27	\$1,451.27	\$1,451.27	\$34,648.73
25402	Instrumentos Médicos Menores	\$17,600.00	\$0.00	\$17,600.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$15,600.00
25600	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
25601	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,376,300.00	\$0.00	\$1,376,300.00	\$656,474.84	\$656,474.84	\$656,474.84	\$656,474.84	\$719,825.16
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,376,300.00	\$0.00	\$1,376,300.00	\$656,474.84	\$656,474.84	\$656,474.84	\$656,474.84	\$719,825.16
26101	Combustible	\$1,337,300.00	\$0.00	\$1,337,300.00	\$653,800.00	\$653,800.00	\$653,800.00	\$653,800.00	\$683,500.00
26102	Lubricantes y Aditivos	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$2,674.84	\$2,674.84	\$2,674.84	\$2,674.84	\$36,325.16
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y	\$173,000.00	\$0.00	\$173,000.00	\$14,595.81	\$14,595.81	\$14,595.81	\$14,595.81	\$158,404.19
27100	Vestuario y uniformes	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$11,827.36	\$11,827.36	\$11,827.36	\$11,827.36	\$99,172.64
27101	Vestuarios y Uniformes	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00	\$11,827.36	\$11,827.36	\$11,827.36	\$11,827.36	\$99,172.64
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$2,768.45	\$2,768.45	\$2,768.45	\$2,768.45	\$42,231.55
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$2,768.45	\$2,768.45	\$2,768.45	\$2,768.45	\$42,231.55
27300	Artículos deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00

27301	Artículos Deportivos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27400	Productos textiles	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
27401	Productos Textiles	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
27500	Blancos y otros productos textiles, excepto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
27501	Blancos y Otros Productos Textiles, excepto	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios	\$457,800.00	-\$33,500.00	\$424,300.00	\$136,419.24	\$136,419.24	\$136,419.24	\$136,419.24	\$287,880.76
29100	Herramientas menores	\$104,500.00	-\$5,000.00	\$99,500.00	\$40,809.47	\$40,809.47	\$40,809.47	\$40,809.47	\$58,690.53
29101	Herramientas Menores	\$104,500.00	-\$5,000.00	\$99,500.00	\$40,809.47	\$40,809.47	\$40,809.47	\$40,809.47	\$58,690.53
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$2,662.40	\$2,662.40	\$2,662.40	\$2,662.40	\$40,337.60
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$2,662.40	\$2,662.40	\$2,662.40	\$2,662.40	\$40,337.60
29300	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 19/jul./2024
11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep:
rptEstadoAnalitic
oPresupuestoEgr
esos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
29500	Refacciones y accesorios menores de equipo e	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
29501	Refacciones y Accesorios Menores de	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$165,700.00	-\$13,000.00	\$152,700.00	\$87,007.27	\$87,007.27	\$87,007.27	\$87,007.27	\$65,692.73
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	\$165,700.00	-\$13,000.00	\$152,700.00	\$87,007.27	\$87,007.27	\$87,007.27	\$87,007.27	\$65,692.73
29800	Refacciones y accesorios menores de	\$39,000.00	-\$5,000.00	\$34,000.00	\$3,960.36	\$3,960.36	\$3,960.36	\$3,960.36	\$30,039.64
29801	Refacciones y Accesorios Menores de	\$39,000.00	-\$5,000.00	\$34,000.00	\$3,960.36	\$3,960.36	\$3,960.36	\$3,960.36	\$30,039.64
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes	\$55,600.00	-\$10,500.00	\$45,100.00	\$1,979.74	\$1,979.74	\$1,979.74	\$1,979.74	\$43,120.26
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	\$55,600.00	-\$10,500.00	\$45,100.00	\$1,979.74	\$1,979.74	\$1,979.74	\$1,979.74	\$43,120.26
30000	Servicios Generales	\$6,911,750.00	\$0.00	\$6,911,750.00	\$1,946,331.40	\$1,946,331.40	\$1,946,331.40	\$1,946,331.40	\$4,965,418.60
31000	Servicios Básicos	\$868,050.00	\$200.00	\$868,250.00	\$173,880.35	\$173,880.35	\$173,880.35	\$173,880.35	\$694,369.65
31100	Energía Eléctrica	\$583,250.00	\$0.00	\$583,250.00	\$67,567.00	\$67,567.00	\$67,567.00	\$67,567.00	\$515,683.00
31101	Energía Eléctrica	\$583,250.00	\$0.00	\$583,250.00	\$67,567.00	\$67,567.00	\$67,567.00	\$67,567.00	\$515,683.00
31200	Gas	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00	\$5,936.01	\$5,936.01	\$5,936.01	\$5,936.01	\$29,763.99
31201	Gas	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00	\$5,936.01	\$5,936.01	\$5,936.01	\$5,936.01	\$29,763.99
31300	Agua	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,947.21	\$10,947.21	\$10,947.21	\$10,947.21	\$49,052.79
31301	Agua	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$10,947.21	\$10,947.21	\$10,947.21	\$10,947.21	\$49,052.79
31400	Telefonía Tradicional	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$12,405.00
31401	Telefonía Tradicional	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$1,995.00	\$12,405.00
31500	Telefonía Celular	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$25,709.00
31501	Telefonía Celular	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$7,291.00	\$25,709.00

31700	Servicios de acceso de internet, redes y	\$134,100.00	\$200.00	\$134,300.00	\$78,656.43	\$78,656.43	\$78,656.43	\$78,656.43	\$55,643.57
31701	Servicio de Internet y Redes	\$134,100.00	\$200.00	\$134,300.00	\$78,656.43	\$78,656.43	\$78,656.43	\$78,656.43	\$55,643.57
31800	Servicios postales y telegráficos	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$1,487.70	\$1,487.70	\$1,487.70	\$1,487.70	\$6,112.30
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$1,487.70	\$1,487.70	\$1,487.70	\$1,487.70	\$6,112.30
32000	Servicios de Arrendamiento	\$268,000.00	\$0.00	\$268,000.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$54,600.00	\$213,400.00
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$1,400.00
32701	Arrendamiento de Activos Intangibles	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$1,400.00
32900	Otros arrendamientos	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$212,000.00
32901	Otros Arrendamientos	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$212,000.00
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos	\$1,233,000.00	\$0.00	\$1,233,000.00	\$365,083.34	\$365,083.34	\$365,083.34	\$365,083.34	\$867,916.66
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$305,000.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y	\$415,000.00	\$0.00	\$415,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$305,000.00
33300	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
33301	Servicios de Consultoría Administrativa,	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 19/jul./2024

11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep:
rptEstadoAnalitic
oPresupuestoEgr
esos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33400	Servicios de capacitación	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$53,620.00
33401	Servicios de Capacitación	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$5,380.00	\$53,620.00
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción,	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$249,703.34	\$249,703.34	\$249,703.34	\$249,703.34	\$400,296.66
33601	Servicios de Apoyo Administrativo y Secretarial	\$419,500.00	\$0.00	\$419,500.00	\$177,100.34	\$177,100.34	\$177,100.34	\$177,100.34	\$242,399.66
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de	\$230,500.00	\$0.00	\$230,500.00	\$72,603.00	\$72,603.00	\$72,603.00	\$72,603.00	\$157,897.00
33900	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y	\$241,600.00	-\$200.00	\$241,400.00	\$59,169.29	\$59,169.29	\$59,169.29	\$59,169.29	\$182,230.71
34100	Servicios financieros y bancarios	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$10,683.98	\$10,683.98	\$10,683.98	\$10,683.98	\$28,916.02
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$10,683.98	\$10,683.98	\$10,683.98	\$10,683.98	\$28,916.02
34400	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
34401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$177,000.00	-\$200.00	\$176,800.00	\$48,485.31	\$48,485.31	\$48,485.31	\$48,485.31	\$128,314.69
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$177,000.00	-\$200.00	\$176,800.00	\$48,485.31	\$48,485.31	\$48,485.31	\$48,485.31	\$128,314.69
35000	Servicios de Instalación, Reparación,	\$1,419,800.00	\$3,000.00	\$1,422,800.00	\$367,051.42	\$367,051.42	\$367,051.42	\$367,051.42	\$1,055,748.58
35100	Conservación y mantenimiento menor de	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	\$108,918.20	\$108,918.20	\$108,918.20	\$108,918.20	\$819,081.80
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de	\$928,000.00	\$0.00	\$928,000.00	\$108,918.20	\$108,918.20	\$108,918.20	\$108,918.20	\$819,081.80
35200	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$20,000.00	-\$6,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$20,000.00	-\$6,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
35300	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00

35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$12,000.00	-\$3,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
35400	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35401	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$195,100.00	\$0.00	\$195,100.00	\$74,641.51	\$74,641.51	\$74,641.51	\$74,641.51	\$120,458.49
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de	\$195,100.00	\$0.00	\$195,100.00	\$74,641.51	\$74,641.51	\$74,641.51	\$74,641.51	\$120,458.49
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de	\$205,400.00	-\$1,920.00	\$203,480.00	\$155,596.69	\$155,596.69	\$155,596.69	\$155,596.69	\$47,883.31
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de	\$205,400.00	-\$1,920.00	\$203,480.00	\$155,596.69	\$155,596.69	\$155,596.69	\$155,596.69	\$47,883.31
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$9,764.22	\$9,764.22	\$9,764.22	\$9,764.22	\$14,735.78
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$9,764.22	\$9,764.22	\$9,764.22	\$9,764.22	\$14,735.78
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$19,800.00	\$13,920.00	\$33,720.00	\$18,130.80	\$18,130.80	\$18,130.80	\$18,130.80	\$15,589.20
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$19,800.00	\$13,920.00	\$33,720.00	\$18,130.80	\$18,130.80	\$18,130.80	\$18,130.80	\$15,589.20
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$553,800.00	-\$3,000.00	\$550,800.00	\$81,817.00	\$81,817.00	\$81,817.00	\$81,817.00	\$468,983.00
37100	Pasajes aéreos	\$145,800.00	-\$3,000.00	\$142,800.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$136,812.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$145,800.00	-\$3,000.00	\$142,800.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$5,988.00	\$136,812.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 19/jul./2024
11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep:
rptEstadoAnalitic
oPresupuestoEgr
esos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
37200	Pasajes terrestres	\$64,100.00	\$0.00	\$64,100.00	\$7,298.00	\$7,298.00	\$7,298.00	\$7,298.00	\$56,802.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$64,100.00	\$0.00	\$64,100.00	\$7,298.00	\$7,298.00	\$7,298.00	\$7,298.00	\$56,802.00
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00
37500	Viáticos en el país	\$326,800.00	\$0.00	\$326,800.00	\$68,531.00	\$68,531.00	\$68,531.00	\$68,531.00	\$258,269.00
37501	Viáticos en el País	\$326,800.00	\$0.00	\$326,800.00	\$68,531.00	\$68,531.00	\$68,531.00	\$68,531.00	\$258,269.00
38000	Servicios Oficiales	\$166,000.00	\$0.00	\$166,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$151,000.00
38200	Gastos de orden social y cultural	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$100,000.00
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$100,000.00
38500	Gastos de representación	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
38501	Gastos de Representación	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
39000	Otros Servicios Generales	\$2,161,500.00	\$0.00	\$2,161,500.00	\$829,730.00	\$829,730.00	\$829,730.00	\$829,730.00	\$1,331,770.00
39200	Impuestos y derechos	\$131,500.00	\$0.00	\$131,500.00	\$58,386.00	\$58,386.00	\$58,386.00	\$58,386.00	\$73,114.00
39201	Impuestos y Derechos	\$131,500.00	\$0.00	\$131,500.00	\$58,386.00	\$58,386.00	\$58,386.00	\$58,386.00	\$73,114.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven	\$2,030,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00	\$771,344.00	\$771,344.00	\$771,344.00	\$771,344.00	\$1,258,656.00
39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$2,030,000.00	\$0.00	\$2,030,000.00	\$771,344.00	\$771,344.00	\$771,344.00	\$771,344.00	\$1,258,656.00
40000	Transferencias, Asignaciones,	\$1,763,500.00	\$0.00	\$1,763,500.00	\$559,575.54	\$559,575.54	\$559,575.54	\$559,575.54	\$1,203,924.46
44000	Ayudas Sociales	\$1,763,500.00	\$0.00	\$1,763,500.00	\$559,575.54	\$559,575.54	\$559,575.54	\$559,575.54	\$1,203,924.46
44100	Ayudas Sociales a Personas	\$1,763,500.00	\$0.00	\$1,763,500.00	\$559,575.54	\$559,575.54	\$559,575.54	\$559,575.54	\$1,203,924.46
44101	Ayudas Sociales a Personas	\$1,739,500.00	\$0.00	\$1,739,500.00	\$555,575.54	\$555,575.54	\$555,575.54	\$555,575.54	\$1,183,924.46

44102	Premios y Reconcompensas a Ganadores de	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$2,176,900.00	\$0.00	\$2,176,900.00	\$191,644.23	\$191,644.23	\$191,644.23	\$191,644.23	\$1,985,255.77
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$814,900.00	\$0.00	\$814,900.00	\$136,371.23	\$136,371.23	\$136,371.23	\$136,371.23	\$678,528.77
51100	Muebles de oficina y estantería	\$220,300.00	\$0.00	\$220,300.00	\$39,463.20	\$39,463.20	\$39,463.20	\$39,463.20	\$180,836.80
51101	Muebles de Oficina	\$118,300.00	\$0.00	\$118,300.00	\$39,463.20	\$39,463.20	\$39,463.20	\$39,463.20	\$78,836.80
51102	Anaqueles y Estantería	\$102,000.00	\$0.00	\$102,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,000.00
51200	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería	\$62,500.00	\$0.00	\$62,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,500.00
51500	Equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$313,100.00	\$0.00	\$313,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,100.00
51501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la	\$313,100.00	\$0.00	\$313,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,100.00
51900	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$219,000.00	\$0.00	\$219,000.00	\$96,908.03	\$96,908.03	\$96,908.03	\$96,908.03	\$122,091.97
51902	Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00	\$96,908.03	\$96,908.03	\$96,908.03	\$96,908.03	\$112,091.97
51903	Equipos de Seguridad para Inmuebles	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
52000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$30,116.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO



QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y 19/jul./2024

11:21 a. m.

Usu: supervisor

Rep:
rptEstadoAnalitic
oPresupuestoEgr
esos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$30,116.00
52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes,	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$28,884.00	\$30,116.00
53000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
53100	Equipo médico y de laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
54000	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$1,162,000.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$1,140,001.00
54100	Vehiculos y equipo terrestre	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
54101	Automóviles y Camiones de Transporte de	\$1,140,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,000.00
54900	Otros equipos de transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$1.00
54901	Otros Equipos de Transporte	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$21,999.00	\$1.00
56000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$111,610.00
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$111,610.00
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$4,390.00	\$111,610.00
70000	Inversiones Financieras y Otras	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
79000	Provisiones para Contingencias y Otras	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
79100	Contingencias por fenómenos naturales	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
79101	Contingencias por Fenómenos Naturales	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
Total		\$66,190,899.75	\$0.00	\$66,190,899.75	\$29,209,616.47	\$29,209,616.47	\$29,209,616.47	\$29,209,616.47	\$36,981,283.28