



**AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO**

Fecha: 12/07/2021
Hora: 13:32:30
Página: 1 / 2

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Entidad 1166	DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	a 1166	DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	Proyectos del año 2021	a1 2021
Proyecto 1	C DES URB TR SP POL PREV TR	a 999999			
Partida 1111	Dietas de regidores	a 9916	ADEFAS de Capitulo 6000		
Fondo fin.		a			

C o n c e p t o	Autorizado	Amp./Red.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	4 - 6	
1166 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL								
2111 Papel consumibles oficina	6,600.00	0.00	6,600.00	6,723.02	6,476.98	6,476.98	0.00	0.00
2112 Util art herram men oficina	4,950.00	0.00	22,550.00	5,965.76	21,534.24	21,534.24	0.00	0.00
2171 Material utiles ense?anza	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 Alim personal institucional	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2214 Alim pers des ot prog inst	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2531 Medicinas prod farmac humano	550,000.00	0.00	1,880,866.74	1,011,733.48	1,419,133.26	0.00	1,419,133.26	0.00
2541 Mat y suministros medicos	275,000.00	0.00	825,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2542 Instrumentos medicos menores	82,500.00	0.00	275,000.00	357,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2551 Mat sum instr menores laborat	110,000.00	0.00	110,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741 Productos textiles	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951 Ref acce men instrl med labor	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Servicios de capacitacion	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391 Serv profe cienti tec integrales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3541 Inst rep mant eq inst med lab	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661 Serv crea dif con excl traves inte	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 Viaticos pais	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821 Gastos orden social cultural	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3831 Congresos y convenciones	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311 Equipo medico y laboratorio	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>PROM Y ATENCION A LA SALUD</i>	<i>1,180,025.00</i>		<i>3,120,016.74</i>		<i>1,447,144.48</i>		<i>1,419,133.26</i>	
<i>Total proyecto: 463</i>		<i>0.00</i>		<i>2,852,897.26</i>		<i>28,011.22</i>		<i>0.00</i>
2111 Papel consumibles oficina	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 Util art herram men oficina	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 Alim personal institucional	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2214 Alim pers des ot prog inst	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521 Fertils pesticidas otros agroqui	1,375,000.00	0.00	3,314,942.40	2,222,413.60	2,467,528.80	0.00	2,467,528.80	0.00
2721 Prendas seg proteccion personal	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3251 Arrend equipo transporte	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3571 Ins rep man maq equip herra	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321 Instrumental med laboratorio	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>UN MUNICIPIO LIBRE ENFERM</i>	<i>1,481,150.00</i>		<i>3,314,942.40</i>		<i>2,467,528.80</i>		<i>2,467,528.80</i>	
<i>Total proyecto: 464</i>		<i>0.00</i>		<i>2,328,563.60</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>
2111 Papel consumibles oficina	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	41,179.07	-41,179.07
2112 Util art herram men oficina	6,600.00	0.00	0.01	6,600.00	0.01	0.00	8,429.26	-8,429.25
2121 Mat util impr reprod	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2142 Util eq mns tec infor comes	15,675.00	0.00	0.00	15,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2211 Alim personal institucional	11,550.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2214 Alim pers des ot prog inst	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111 Energia Electrica	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271 Arrenda activos intangibles	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3341 Servicios de capacitacion	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3751 Viaticos pais	13,200.00	0.00	0.00	10,200.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
5111 Muebles de oficina	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112 Anaqueles y estanteria	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



AV. TULUM OTE. MZA. 1 LOTE 1, CENTRO, C.P. 77780
TULUM, QUINTANA ROO, MEXICO

Fecha: 12/07/2021
Hora: 13:32:30
Página: 2 / 2

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Entidad 1166 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL a 1166 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL **Proyectos del año** 2021 a1 2021
 Proyecto 1 C DES URB TR SP POL PREV TR a 999999
 Partida 1111 Dietas de regidores a 9916 ADEFAS de Capitulo 6000
 Fondo fin. a

C o n c e p t o	Autorizado	Amp./Red.	Aumentos	Disminuciones	Modificado	Comprometido	Ejercido	Saldo
	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6	Periodos 4 - 6		4 - 6	
5151 Equipo computo tecn inform	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5152 Ref acces mayor eq com tec inf	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191 Mob eq des activi prod y admin	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION DE LA SALUD	210,375.00		0.01		3,000.01		52,608.33	
Total proyecto: 465		0.00		207,375.00		0.00		-49,608.32
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	2,871,550.00		6,434,959.15		3,917,673.29		3,939,270.39	
Total entidad: 1166		0.00		5,388,835.86		28,011.22		-49,608.32
Total general :	2,871,550.00	0.00	6,434,959.15	5,388,835.86	3,917,673.29	28,011.22	3,939,270.39	-49,608.32