



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

Fecha: 28/03/2019
Hora: 11:40:36
Página: 1 / 3

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Entidad 1166 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL a 1166 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL Proyectos del año 0 a1 2019
 Proyecto 1 COM DES URBANO Y TRANSPORTE 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 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9
1166 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL								
2111 Papel consumibles oficina	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2112 Util art herra men oficina	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
2121 Mat util impr reprod	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2171 Material utiles enseanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2211 Alim personal institucional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2214 Alim pers des ot prog inst	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2231 Uten mat eq men serv alim pers	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2541 Mat y suministros medicos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
2711 Vestuarios y uniformes	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
3361 Serv. apoyo admin y secretarial	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5312 Ref acces may equi med labor	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5321 Instrumental med laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
QUE TU PESO NO TE PESE	149,600.00		0.00		149,600.00		0.00	
Total proyecto: 463		0.00		0.00		0.00		149,600.00
2111 Papel consumibles oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2211 Alim personal institucional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
2521 Fertils pesticidas otros agroqui	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2531 Medicinas prod farmac humano	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2711 Vestuarios y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2721 Prendas seg proteccion personal	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2961 Refa acce men eq transporte	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2981 Refa acce men maq otros equip	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3251 Arrend equipo transporte	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5211 Eq apar proy imag audio video	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5491 Otros equipos de transporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5611 Maq y equipo agropecuario	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5661 Eq gener elect aparat electricos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
POR MPO LIBR ENFERM TRANS VECTOR	344,000.00		0.00		344,000.00		0.00	
Total proyecto: 464		0.00		0.00		0.00		344,000.00
2232 Uten mat eq men serv alim anim	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2541 Mat y suministros medicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2721 Prendas seg proteccion personal	13,750.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
2961 Refa acce men eq transporte	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
ZOONASIS	149,750.00		0.00		149,750.00		0.00	
Total proyecto: 465		0.00		0.00		0.00		149,750.00
2111 Papel consumibles oficina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2211 Alim personal institucional	17,800.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00
2531 Medicinas prod farmac humano	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2541 Mat y suministros medicos	47,775.00	0.00	0.00	0.00	47,775.00	0.00	0.00	47,775.00
2542 Instrumentos medicos menores	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2711 Vestuarios y uniformes	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5151 Equipo computo tecn inform	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5211 Eq apar proy imag audio video	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

Fecha: 28/03/2019
 Hora: 11:40:36
 Página: 2 / 3

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Entidad 1166	DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	a 1166	DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	Proyectos del año 0	a1 2019
Proyecto 1	COM DES URBANO Y TRANSPORTE	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 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	7 - 9	
<i>SALUD BUCAL</i>	168,175.00		0.00		168,175.00		0.00	
<i>Total proyecto: 466</i>		0.00		0.00		0.00		168,175.00
2111 Papel consumibles oficina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2531 Medicinas prod farmac humano	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
2542 Instrumentos medicos menores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2551 Mat sum instr menores laborat	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
2711 Vestuarios y uniformes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2751 Blancos otros productos textiles	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2981 Refa acce men maq otros equip	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5111 Muebles de oficina	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5311 Equipo medico y laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5321 Instrumental med laboratorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
<i>ATENCION A LA SALUD</i>	232,200.00		0.00		232,200.00		0.00	
<i>Total proyecto: 467</i>		0.00		0.00		0.00		232,200.00
2111 Papel consumibles oficina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2112 Util art herram men oficina	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
2142 Util eq mns tec infor comes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2211 Alim personal institucional	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
2492 Artic plasticos la construccion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2531 Medicinas prod farmac humano	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
2541 Mat y suministros medicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2551 Mat sum instr menores laborat	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2721 Prendas seg proteccion personal	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2741 Productos textiles	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
3361 Serv. apoyo admin y secretarial	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3611 Dif rad tv msn progs act guber	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3622 Articulos promocionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3751 Viaticos pais	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
3821 Gastos orden social cultural	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5111 Muebles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5151 Equipo computo tecn inform	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5231 Camaras fotograficas y video	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5641 Sistemas AAcalef refri ind comer	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
<i>PROMOCION A LA SALUD</i>	587,500.00		0.00		587,500.00		0.00	
<i>Total proyecto: 468</i>		0.00		0.00		0.00		587,500.00
2111 Papel consumibles oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2112 Util art herram men oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2142 Util eq mns tec infor comes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2211 Alim personal institucional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2431 Cal yeso productos yeso	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2461 Material electrico electronico	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2471 Art metal para construccion	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2492 Artic plasticos la construccion	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2711 Vestuarios y uniformes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2731 Articulos deportivos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2741 Productos textiles	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2751 Blancos otros productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



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

Fecha: 28/03/2019
 Hora: 11:40:36
 Página: 3 / 3

Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta

Entidad 1166	DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	a 1166	DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	Proyectos del año 0	a1 2019
Proyecto 1	COM DES URBANO Y TRANSPORTE	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 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9	Periodos 7 - 9		7 - 9	
2921 Refacc accesorios men edificios	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2941 Ref acce men eq comp tecno inf	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2951 Ref acce men instrl med labor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3111 Energia Electrica	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
3131 Agua	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
3221 Arrendamiento edificios	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3341 Servicios de capacitacion	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
3361 Serv. apoyo admin y secretarial	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
3751 Viaticos pais	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5111 Muebles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5112 Anaqueles y estanteria	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5151 Equipo computo tecn inform	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5211 Eq apar proy imag audio video	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5231 Camaras fotograficas y video	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
ADMINISTRACION EN LA SALUD	555,400.00		0.00		555,400.00		0.00	
Total proyecto: 469		0.00		0.00		0.00		555,400.00
2111 Papel consumibles oficina	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
2112 Util art herra men oficina	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2142 Util eq mns tec infor comes	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2711 Vestuarios y uniformes	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2721 Prendas seg proteccion personal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5491 Otros equipos de transporte	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
POR UN REGIMEN SANITARIO CONTROLADO	31,800.00		0.00		31,800.00		0.00	
Total proyecto: 470		0.00		0.00		0.00		31,800.00
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	2,218,425.00		0.00		2,218,425.00		0.00	
Total entidad: 1166		0.00		0.00		0.00		2,218,425.00
Total general :	2,218,425.00	0.00	0.00	0.00	2,218,425.00	0.00	0.00	2,218,425.00