

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

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE EGRESOS POR CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 EJERCICIO 2020
 (en pesos)

CLAVE	ESPECIFICOS	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% PAGADO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,185,272.00	62,791,524.56	62,526,694.23	62,526,694.23	61,851,832.42	61,851,832.42	98.5	264,830.33
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	37,557,270.00	38,511,070.48	38,487,107.90	38,487,107.90	38,487,107.90	38,487,107.90	99.94	23,962.58
1110	DIETAS	2,490,000.00	2,468,909.70	2,468,909.70	2,468,909.70	2,468,909.70	2,468,909.70	100	0
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	35,067,270.00	36,042,160.78	36,018,198.20	36,018,198.20	36,018,198.20	36,018,198.20	99.93	23,962.58
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	3,139,971.00	2,853,921.97	2,853,921.97	2,853,921.97	2,853,921.97	2,853,921.97	100	0
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,139,971.00	2,853,921.97	2,853,921.97	2,853,921.97	2,853,921.97	2,853,921.97	100	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,542,270.00	1,430,398.27	1,376,143.79	1,376,143.79	702,868.02	702,868.02	49.14	54,254.48
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	536,628.00	475,054.61	474,931.39	474,931.39	275,909.30	275,909.30	58.08	123.22
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	1,005,642.00	955,343.66	901,212.40	901,212.40	426,958.72	426,958.72	44.69	54,131.26
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	19,945,761.00	19,996,133.84	19,809,520.57	19,809,520.57	19,807,934.53	19,807,934.53	99.06	186,613.27
1510	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y F. TRABAJO	480,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	19,402,011.00	19,967,384.92	19,780,771.65	19,780,771.65	19,779,185.61	19,779,185.61	99.06	186,613.27
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	63,750.00	28,748.92	28,748.92	28,748.92	28,748.92	28,748.92	100	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,342,299.30	9,884,177.69	6,439,421.89	6,432,487.41	284,987.10	284,987.10	2.88	3,444,755.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	5,595,229.50	1,614,305.50	943,558.58	936,624.10	41,702.00	41,702.00	2.58	670,746.92
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE OFICI	3,299,271.50	988,910.02	901,856.58	894,922.10	0	0	0	87,053.44
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR. Y REPRODUCC	213,675.00	0	0	0	0	0	0	0
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	24,150.00	0	0	0	0	0	0	0
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES T.I. Y	854,847.00	0	0	0	0	0	0	0
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	99,750.00	0	0	0	0	0	0	0
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	472,500.00	407,024.12	0	0	0	0	0	407,024.12
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	80,626.00	0	0	0	0	0	0	0
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E ID. BIENES	550,410.00	218,371.36	41,702.00	41,702.00	41,702.00	41,702.00	19.1	176,669.36
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	911,612.50	19,928.39	4,928.39	4,928.39	4,100.00	4,100.00	20.57	15,000.00
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	802,412.50	19,878.41	4,878.41	4,878.41	4,100.00	4,100.00	20.63	15,000.00
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	109,200.00	49.98	49.98	49.98	0	0	0	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCTI	45,509.00	0	0	0	0	0	0	0
2340	COMBUST., LUBRIC., ADITIVOS, CARBÓN Y SU	21,120.00	0	0	0	0	0	0	0
2360	PROD. METAL. Y A BASE DE MIN. NO METAL. M	24,389.00	0	0	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,099,725.70	0	0	0	0	0	0	0
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	220,045.00	0	0	0	0	0	0	0

3710 PASAJES AÉREOS	804,702.50	23,070.00	23,070.00	23,070.00	23,070.00	23,070.00	23,070.00	100	0	0
3720 PASAJES TERRESTRES	353,986.50	220	220	220	220	220	220	0	0	0
3730 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	10,570.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS	786,535.60	64,200.00	62,400.00	62,400.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	66.36	1,800.00	0
3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	185,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICO	4,200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	7,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3800 SERVICIOS OFICIALES	4,380,802.00	4,055,029.55	4,055,029.55	4,055,029.55	3,320,029.55	3,320,029.55	3,320,029.55	81.87	0	0
3810 GASTOS DE CEREMONIAL	10,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,932,332.50	4,027,102.00	4,027,102.00	4,027,102.00	3,292,102.00	3,292,102.00	3,292,102.00	81.75	0	0
3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,025,293.50	27,927.55	27,927.55	27,927.55	27,927.55	27,927.55	27,927.55	100	0	0
3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	412,676.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,870,497.50	3,146,374.11	3,146,374.11	3,146,374.11	2,815,620.01	2,815,620.01	2,815,620.01	89.49	0	0
3920 IMPUESTOS Y DERECHOS	477,150.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	628,579.00	685,298.44	685,298.44	685,298.44	356,323.01	356,323.01	356,323.01	52	0	0
3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIÓN	129,950.00	37,262.67	37,262.67	37,262.67	36,584.00	36,584.00	36,584.00	98.18	0	0
3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D	723,666.00	2,414,358.00	2,414,358.00	2,414,358.00	2,414,358.00	2,414,358.00	2,414,358.00	100	0	0
3990 OTROS SERVICIOS GENERALES	911,152.50	9,455.00	9,455.00	9,455.00	8,355.00	8,355.00	8,355.00	88.37	0	0
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,527,383.00	3,575,336.55	2,985,940.71	1,710,069.69	1,704,402.91	1,704,402.91	1,704,402.91	47.67	589,395.84	0
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	2,000,001.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4150 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES, PARA EST. NO EMP. Y NO	2,000,001.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400 AYUDAS SOCIALES.	2,452,382.00	3,575,336.55	2,985,940.71	1,710,069.69	1,704,402.91	1,704,402.91	1,704,402.91	47.67	589,395.84	0
4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,961,052.00	2,102,906.55	1,563,253.91	1,217,382.89	1,211,716.11	1,211,716.11	1,211,716.11	57.62	539,652.64	0
4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	458,500.00	930,000.00	930,000.00	930,000.00	0	0	0	0	0	0
4430 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	17,430.00	542,430.00	492,686.80	492,686.80	492,686.80	492,686.80	492,686.80	90.83	49,743.20	0
4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	15,400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4800 DONATIVOS	75,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	75,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,408,337.60	458,528.04	458,528.04	458,528.04	235,928.04	235,928.04	235,928.04	51.45	0	0
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,194,074.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,778,091.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	146,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	1,132,273.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	137,410.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	434,552.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	218,487.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5230 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	216,065.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	122,278.00	458,528.04	458,528.04	458,528.04	235,928.04	235,928.04	235,928.04	51.45	0	0

5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	55,650.00	222,600.00	222,600.00	222,600.00	0	0	0	0	0
5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	66,628.00	235,928.04	235,928.04	235,928.04	0	0	0	100	0
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,249,251.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5410 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,207,251.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5490 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	42,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,161,881.50	0	0	0	0	0	0	0	0
5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	42,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	357,601.50	0	0	0	0	0	0	0	0
5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	237,500.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	437,350.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5690 OTROS EQUIPOS	80,430.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	246,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5910 SOFTWARE	162,300.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5930 MARCAS	14,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	70,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6000 INVERSION PÚBLICA	33,821,613.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	33,121,613.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,870,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6140 DIV. TERRENOS Y CONSTR. OBRAS DE URBANIZAC	26,251,613.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	700,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6220 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	700,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7910 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

AUTORIZA

 CP CARLOS ARTURO PECH MATA
 DIRECTOR DE EGRESOS Y FINANZAS