

MUNICIPIO DE TULUM
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL POR OBJETO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
TERCER TRIMESTRE

CLAVE	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	% PAGADO	DISPONIBLE
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,691,311.00	66,771,943.86	68,180,336.03	68,180,336.03	67,205,933.25	67,205,933.25	100.65	-1,408,392.17
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P	26,639,907.00	40,392,703.75	40,497,046.45	40,497,046.45	40,504,225.12	40,504,225.12	100.28	-104,342.70
1110	DIETAS	1,889,907.00	2,514,377.70	2,514,377.70	2,514,377.70	2,514,626.36	2,514,626.36	100.01	0
1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,750,000.00	37,878,326.05	37,982,668.75	37,982,668.75	37,989,598.76	37,989,598.76	100.29	-104,342.70
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T	0	2,156,872.71	2,799,817.54	2,799,817.54	2,877,296.47	2,877,296.47	133.4	-642,944.83
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0	2,156,872.71	2,799,817.54	2,799,817.54	2,877,296.47	2,877,296.47	133.4	-642,944.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	684,000.00	1,331,478.25	1,785,984.82	1,785,984.82	1,444,401.99	1,444,401.99	108.48	-454,506.57
1310	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	150,000.00	390,337.09	741,551.44	741,551.44	589,553.55	589,553.55	151.04	-351,214.35
1320	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	534,000.00	941,141.16	1,044,433.38	1,044,433.38	854,848.44	854,848.44	90.83	-103,292.22
1400	SEGURIDAD SOCIAL	0	1,620,122.43	1,620,122.43	1,620,122.43	900,000.00	900,000.00	55.55	0
1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	0	1,620,122.43	1,620,122.43	1,620,122.43	900,000.00	900,000.00	55.55	0
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,367,404.00	21,270,766.72	21,477,364.79	21,477,364.79	21,480,009.67	21,480,009.67	100.98	-206,598.07
1510	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO Y F.TRABAJO	480,000.00	0	0	0	0	0	0	0
1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	270,000.00	-11,843.10	0	0	0	0	0	-11,843.10
1540	PRESTACIONES CONTRACTUALES	17,437,404.00	20,831,101.95	21,025,856.92	21,025,856.92	21,028,501.80	21,028,501.80	100.95	-194,754.97
1550	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERV.PÚB	60,000.00	251,052.60	251,052.60	251,052.60	251,052.60	251,052.60	100	0
1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,000.00	200,455.27	200,455.27	200,455.27	200,455.27	200,455.27	100	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,900,317.00	20,930,114.71	16,183,747.39	16,156,092.96	9,205,420.89	9,205,420.89	43.98	4,746,367.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE	5,986,567.80	2,225,934.15	3,311,081.11	3,189,808.68	2,325,338.94	2,325,338.94	104.47	-1,085,146.96
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.MENORES DE OFICI	2,480,492.00	1,270,568.27	1,330,601.43	1,269,044.64	516,378.64	516,378.64	40.64	-60,033.16
2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPR. Y REPRODUCC	359,166.00	0	0	0	0	0	0	0
2130	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	167,500.00	0	0	0	0	0	0	0
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES T.I. Y	1,352,191.80	133,141.24	410,832.04	353,666.08	239,870.08	239,870.08	180.16	-277,690.80
2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	219,960.00	0	0	0	0	0	0	0
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	614,400.00	632,617.35	620,932.95	620,932.95	620,489.21	620,489.21	98.08	11,684.40
2170	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	257,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2180	MATERIALES PARA EL REGISTRO E ID. BIENES	535,858.00	189,607.29	948,714.69	946,165.01	948,601.01	948,601.01	500.3	-759,107.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,016,083.00	63,764.65	73,284.86	73,284.86	73,704.26	73,704.26	115.59	-9,520.21

2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	784,583.00	63,764.65	73,284.86	73,284.86	73,704.26	73,704.26	115.59	-9,520.21
2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	231,500.00	0	0	0	0	0	0	0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	36,900.00	0	0	0	0	0	0	0
2340	COMBUST., LUBRIC., ADITIVOS, CARBÓN Y SU	21,900.00	0	0	0	0	0	0	0
2360	PROD. METÁL. Y A BASE DE MIN.NO METÁL. M	15,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	3,014,348.80	6,078,280.28	5,433,793.91	5,433,793.91	1,116,598.49	1,116,598.49	18.37	644,486.37
2410	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	119,774.00	0	0	0	0	0	0	0
2420	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	124,399.00	0	0	0	0	0	0	0
2430	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	38,525.80	0	0	0	0	0	0	0
2440	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48,374.00	700	700	700	0	0	0	0
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,500.00	0	0	0	0	0	0	0
2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,622,912.00	4,679,856.86	4,097,314.49	4,097,314.49	714,998.09	714,998.09	15.28	582,542.37
2470	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,221.00	149	149	149	214.58	214.58	144.01	0
2480	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	270,930.00	95,630.40	33,686.40	33,686.40	199.96	199.96	0.21	61,944.00
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍC.DE CONSTRUC. Y	596,713.00	1,301,944.02	1,301,944.02	1,301,944.02	401,185.86	401,185.86	30.81	0
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	1,272,404.00	2,289,833.21	2,289,833.21	2,289,833.21	933,333.33	933,333.33	40.76	0
2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	509,350.00	0	0	0	0	0	0	0
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU	100,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	0
2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	354,000.00	961,290.20	961,290.20	961,290.20	0	0	0	0
2540	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	244,804.00	728,543.01	728,543.01	728,543.01	333,333.33	333,333.33	45.75	0
2550	MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB.	64,250.00	0	0	0	0	0	0	0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,133,038.00	8,927,632.03	4,677,548.55	4,689,515.05	4,687,243.99	4,687,243.99	52.5	4,250,083.48
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,133,038.00	8,927,632.03	4,677,548.55	4,689,515.05	4,687,243.99	4,687,243.99	52.5	4,250,083.48
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ	2,605,118.40	953,937.35	30,911.66	30,911.66	40,547.70	40,547.70	4.25	923,025.69
2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,110,109.40	935,001.76	29,812.00	29,812.00	29,812.00	29,812.00	3.19	905,189.76
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON	807,970.00	17,835.93	0	0	0	0	0	17,835.93
2730	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	507,269.00	0	0	0	9,686.00	9,686.00	0	0
2740	PRODUCTOS TEXTILES	153,770.00	1,099.66	1,099.66	1,099.66	1,049.70	1,049.70	95.46	0
2750	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE	26,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2820	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	2,832,857.00	390,733.04	367,294.09	448,945.59	28,654.18	28,654.18	7.33	23,438.95
2910	HERRAMIENTAS MENORES	608,002.00	75,947.74	1,860.14	1,860.14	570.63	570.63	0.75	74,087.60
2920	REFAC. Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	127,782.00	0	696	696	0	0	0	-696
2930	REFAC. Y ACC. MENORES DE MOBILIARIO Y EQ	30,120.00	0	0	0	0	0	0	0

4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,443,800.00	1,176,538.70	1,921,527.92	1,921,527.92	1,739,766.66	1,739,766.66	147.87	-744,989.22
4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C	42,000.00	0	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0	-750,000.00
4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ	190,000.00	0	0	0	0	0	0	0
4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE	90,000.00	0	0	0	0	0	0	0
4480	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,363,890.20	446,696.28	446,696.28	446,696.28	1,197,738.52	1,197,738.52	268.13	0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,815,449.20	0	0	0	71,920.00	71,920.00	0	0
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	724,383.00	0	0	0	0	0	0	0
5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	45,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5130	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI	0	0	0	0	0	0	0	0
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	924,566.20	0	0	0	71,920.00	71,920.00	0	0
5190	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR	121,500.00	0	0	0	0	0	0	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA	209,441.00	0	0	0	0	0	0	0
5210	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	111,321.00	0	0	0	0	0	0	0
5230	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	98,120.00	0	0	0	0	0	0	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABOR	154,000.00	446,696.28	446,696.28	446,696.28	446,696.28	446,696.28	100	0
5310	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	64,000.00	359,696.28	359,696.28	359,696.28	359,696.28	359,696.28	100	0
5320	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	90,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	100	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	86,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5490	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	86,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,048,000.00	0	0	0	679,122.24	679,122.24	0	0
5610	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	50,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	168,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5650	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ	101,500.00	0	0	0	0	0	0	0
5660	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO	639,000.00	0	0	0	679,122.24	679,122.24	0	0
5690	OTROS EQUIPOS	89,500.00	0	0	0	0	0	0	0
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	51,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5910	SOFTWARE	21,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5940	DERECHOS	30,000.00	0	0	0	0	0	0	0
5970	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	INVERSION PÚBLICA	16,431,042.09	18,566,964.71	28,664,231.54	28,664,231.54	16,883,242.48	16,883,242.48	90.93	-10,097,266.83
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	16,431,042.09	15,769,033.39	28,664,231.54	28,664,231.54	15,187,617.28	15,187,617.28	96.31	-12,895,198.15
6120	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	3,580,826.73	8,480,905.66	8,480,905.66	2,613,068.92	2,613,068.92	72.97	-4,900,078.93
6140	DIV.TERRENOS Y CONSTR.OBRAS DE URBANIZAC	14,332,593.26	8,702,648.64	11,700,592.79	11,700,592.79	6,452,782.87	6,452,782.87	74.15	-2,997,944.15
6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,098,448.83	3,485,558.02	8,482,733.09	8,482,733.09	6,121,765.49	6,121,765.49	175.63	-4,997,175.07

6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0	2,797,931.32	0	0	1,695,625.20	1,695,625.20	60.6	2,797,931.32
6220	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0	2,797,931.32	0	0	1,695,625.20	1,695,625.20	60.6	2,797,931.32
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO	358,602.00	0	0	0	0	0	0	0
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS E	358,602.00	0	0	0	0	0	0	0
7910	CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES	358,602.00	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	387,310,644.27	654,653,590.47	685,909,114.80	685,010,590.22	600,411,970.44	600,411,970.44	9013.62	31,255,524.39



AUTORIZO

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

DIRECCIÓN DE EGRESOS
H. AYUNTAMIENTO DE TULUM