



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

Fecha: 28/03/2019
Hora: 11:37:58
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 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3
1166 DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL								
2111 Papel consumibles oficina	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2112 Util art herra men oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2121 Mat util impr reprod	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2171 Material utiles enseanza	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2211 Alim personal institucional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2214 Alim pers des ot prog inst	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
2711 Vestuarios y uniformes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
5151 Equipo computo tecn inform	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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
5312 Ref acces may equi med labor	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5321 Instrumental med laboratorio	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
QUE TU PESO NO TE PESE	215,600.00		0.00	0.00	210,600.00		0.00	
Total proyecto: 463		0.00		5,000.00		0.00		210,600.00
2111 Papel consumibles oficina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,380.44	0.00	619.56
2211 Alim personal institucional	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	21,960.01	18,340.45	14,699.54
2471 Art metal para construccion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2521 Fertilis pesticidas otros agroqui	90,000.00	0.00	16,000.00	0.00	106,000.00	91,297.80	0.00	14,702.20
2531 Medicinas prod farmac humano	50,000.00	0.00	0.00	16,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
2711 Vestuarios y uniformes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2721 Prendas seg proteccion personal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2961 Refa acce men eq transporte	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,716.00	0.00	1,284.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5211 Eq apar proy imag audio video	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5491 Otros equipos de transporte	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5691 Otros equipos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
POR MPO LIBR ENFERM TRANS VECTOR	541,400.00		16,000.00		541,400.00		18,340.45	
Total proyecto: 464		0.00		16,000.00		213,354.25		309,705.30
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2721 Prendas seg proteccion personal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2961 Refa acce men eq transporte	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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5151 Equipo computo tecn inform	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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
ZOONASIS	239,000.00		0.00		239,000.00		0.00	
Total proyecto: 465		0.00		0.00		0.00		239,000.00
2111 Papel consumibles 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	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
2211 Alim personal institucional	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2531 Medicinas prod farmac humano	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



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

Fecha: 28/03/2019
 Hora: 11:37:58
 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 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3
2541 Mat y suministros medicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2542 Instrumentos medicos menores	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2711 Vestuarios y uniformes	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2941 Ref acce men eq comp tecno inf	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
3613 Dif progr act gub pub impresas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5321 Instrumental med laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<i>SALUD BUCAL</i>	<i>200,700.00</i>		<i>0.00</i>		<i>200,700.00</i>		<i>0.00</i>	
<i>Total proyecto: 466</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>200,700.00</i>
2111 Papel consumibles oficina	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
2531 Medicinas prod farmac humano	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2542 Instrumentos medicos menores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2551 Mat sum instr menores laborat	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
2711 Vestuarios y uniformes	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
2751 Blancos otros productos textiles	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2981 Refa acce men maq otros equip	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5111 Muebles de oficina	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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	67,101.00	0.00	0.00	0.00	67,101.00	0.00	0.00	67,101.00
<i>ATENCION A LA SALUD</i>	<i>281,051.00</i>		<i>0.00</i>		<i>281,051.00</i>		<i>0.00</i>	
<i>Total proyecto: 467</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>0.00</i>		<i>281,051.00</i>
2111 Papel consumibles oficina	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2112 Util art herram men oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2142 Util eq mns tec infor comes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2211 Alim personal institucional	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
2492 Artic plasticos la construccion	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
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
2711 Vestuarios y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2721 Prendas seg proteccion personal	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2741 Productos textiles	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3341 Servicios de capacitacion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
3361 Serv. apoyo admin y secretarial	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
3363 Serv.elab e impresion de documentos	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
3611 Dif rad tv msn progs act guber	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
3613 Dif progr act gub pub impresas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3622 Articulos promocionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
3751 Viaticos pais	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	1,400.00	4,200.00	1,000.00
3821 Gastos orden social cultural	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
3831 Congresos y convenciones	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5111 Muebles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5121 Mueb excepto oficina estanteria	1,324.00	0.00	0.00	0.00	1,324.00	0.00	0.00	1,324.00
5151 Equipo computo tecn inform	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5211 Eq apar proy imag audio video	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
5231 Camaras fotograficas y video	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



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

Fecha: 28/03/2019
 Hora: 11:37:58
 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 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3	Periodos 1 - 3
5321 Instrumental med laboratorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5641 Sistemas Acalef refri ind comer	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
PROMOCION A LA SALUD	826,024.00		0.00		806,024.00		4,200.00	
Total proyecto: 468		0.00		20,000.00		1,400.00		800,424.00
2111 Papel consumibles oficina	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	42,773.84	0.00	7,226.16
2112 Util art herram men oficina	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30,000.00	23,930.80	0.00	6,069.20
2142 Util eq mns tec infor comes	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2211 Alim personal institucional	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2492 Artic plasticos la construccion	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2711 Vestuarios y uniformes	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2751 Blancos otros productos textiles	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2921 Refacc accesorios men edificios	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2941 Ref acce men eq comp tecno inf	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2951 Ref acce men instrl med labor	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	15,000.00	26,000.00
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	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
3751 Viaticos pais	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,200.00	0.00	7,800.00
5111 Muebles de oficina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5112 Anaqueles y estanteria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5151 Equipo computo tecn inform	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
ADMINISTRACION EN LA SALUD	673,400.00		45,000.00		718,400.00		23,000.00	
Total proyecto: 469		0.00		0.00		78,904.64		616,495.36
2111 Papel consumibles oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112 Util art herram men oficina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2142 Util eq mns tec infor comes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2711 Vestuarios y uniformes	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2721 Prendas seg proteccion personal	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5491 Otros equipos de transporte	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
POR UN REGIMEN SANITARIO CONTROLADO	50,500.00		0.00		50,500.00		0.00	
Total proyecto: 470		0.00		0.00		0.00		50,500.00
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL	3,027,675.00		61,000.00		3,047,675.00		45,540.45	
Total entidad: 1166		0.00		41,000.00		293,658.89		2,708,475.66
Total general :	3,027,675.00		61,000.00		3,047,675.00		45,540.45	
		0.00		41,000.00		293,658.89		2,708,475.66