



MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE PLANEACION



PROGRAMA PRESUPUESTO 2018

SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2018.

19/08/2018.

EJE/PROGRAMA PRESUPUESTO	AUTORIZADO	AUMENTOS	DISMINUCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	APLICACION AL GASTO	SALDO
1. SOCIAL INCLUYENTE	\$ 12,141,145.00	\$ 2,322,423.75	\$ 4,606,469.24	\$ 9,857,099.51	\$ 453,201.18	\$ 2,923,794.49	\$ 6,480,103.84
E001 Atención a la Salud	\$ 1,859,679.00	\$ 1,000,122.11	\$ 1,480,664.72	\$ 1,379,136.39	\$ 55,960.04	\$ 956,296.53	\$ 366,879.82
E002 Educación, cultura, recreación y deporte	\$ 6,422,234.00	\$ 1,246,780.48	\$ 2,023,425.06	\$ 5,645,589.42	\$ 361,856.50	\$ 1,655,597.38	\$ 3,628,135.54
E003 Integración Comunitaria, Género y Grupos Vulnerables	\$ 3,859,232.00	\$ 75,521.16	\$ 1,102,379.46	\$ 2,832,373.70	\$ 35,384.64	\$ 311,900.58	\$ 2,485,088.48
2. PROGRESO INTEGRAL	\$ 2,985,582.00	\$ 1,139,321.28	\$ 1,381,291.75	\$ 2,743,611.53	\$ 32,081.92	\$ 1,322,728.28	\$ 1,388,801.33
E007 Fomento al desarrollo económico	\$ 2,006,753.00	\$ 112,225.28	\$ 678,743.74	\$ 1,440,234.54	\$ 16,327.58	\$ 252,597.40	\$ 1,171,309.56
E008 Turismo Competitivo	\$ 978,829.00	\$ 1,027,096.00	\$ 702,548.01	\$ 1,303,376.99	\$ 15,754.34	\$ 1,070,130.88	\$ 217,491.77
3. DESARROLLO SUSTENTABLE	\$ 137,825,242.62	\$ 25,290,859.01	\$ 24,819,930.32	\$ 147,872,216.87	\$ 1,571,900.47	\$ 96,837,313.89	\$ 49,463,002.51
E009 Ordenamiento Urbano Inteligente.	\$ 2,395,736.21	\$ 1,079,060.66	\$ 1,280,862.58	\$ 2,193,934.29	\$ -	\$ 2,001,641.33	\$ 192,292.96
E010 Protección Ambiental.	\$ 722,130.00	\$ -	\$ 585,579.68	\$ 136,550.32	\$ -	\$ 42,137.46	\$ 94,412.86
E011 Servicios públicos de Calidad.	\$ 134,570,944.41	\$ 24,203,948.35	\$ 22,856,713.07	\$ 145,494,225.25	\$ 1,567,701.46	\$ 94,752,839.10	\$ 49,173,684.69
E012 Transporte Público y Vialidad.	\$ 136,432.00	\$ 7,850.00	\$ 96,774.99	\$ 47,507.01	\$ 4,199.01	\$ 40,696.00	\$ 2,612.00
4. SEGURO Y PROTEGIDO	\$ 10,521,433.00	\$ 8,405,014.76	\$ 9,126,507.31	\$ 22,807,113.55	\$ 123,772.06	\$ 7,951,138.88	\$ 14,732,202.61
E013 Protección Civil	\$ 2,822,373.00	\$ 117,615.00	\$ 2,460,816.07	\$ 479,171.93	\$ 45,038.16	\$ 278,840.05	\$ 155,293.72
E014 Seguridad Pública y Tránsito	\$ 7,699,060.00	\$ 8,287,399.76	\$ 6,665,691.24	\$ 22,327,941.62	\$ 78,733.90	\$ 7,672,298.83	\$ 14,576,908.89
5. FINANZAS Y GOBIERNO TRANSPARENTES	\$ 149,140,201.59	\$ 54,797,793.52	\$ 37,784,809.16	\$ 168,914,788.77	\$ 757,093.51	\$ 146,808,532.34	\$ 21,349,272.86
E015 Gobierno de calidad	\$ 3,526,269.00	\$ 1,889,246.44	\$ 3,286,925.91	\$ 2,128,589.53	\$ 44,052.18	\$ 1,361,027.82	\$ 723,509.53
E016 Gobierno y Ciudadanía Comprometidos	\$ 11,614,729.14	\$ 9,956,205.49	\$ 5,650,987.95	\$ 15,919,946.68	\$ 85,915.93	\$ 12,053,296.81	\$ 3,780,733.94
M018 Administración Municipal	\$ 133,999,203.45	\$ 42,952,341.59	\$ 28,846,895.30	\$ 150,866,252.56	\$ 627,125.40	\$ 133,394,207.71	\$ 16,845,029.39
TOTAL GENERAL	\$ 312,613,604.21	\$ 91,955,412.32	\$ 77,719,007.78	\$ 352,194,830.23	\$ 2,938,049.14	\$ 255,843,507.88	\$ 93,413,383.15

FUENTE: Reporte de presupuesto por entidad - proyecto - cuenta. Tesorería Municipal. 2018.

Vo.Bo.

RICARDO BRISEÑO MILLÁN
DIRECTOR DE GESTION Y EVAL. FINANCIERA



DIRECCION GENERAL
DE PLANEACION
TULUM QUINTANA ROO

ELABORÓ
LIC. SANDRO CETZAL IX
JEFE DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ
MARIO RIVERO GUAL
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION