

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.

H. Ayuntamiento del Municipio de Tulum Gasto por Categoría Programática CON BASE EN DEVENGADO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Capítulo (Subcapítulo)	2016		2015		Variación	
	Devenido	Aprobado	Devenido	Presupuesto	Presupuesto	Real
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0			0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0			0
Otros Subsidios	0	0	0			0
Desempeño de las Funciones	451,279	353,046	410,883	57,837	16.4%	86786.8%
Prestación de Servicios Públicos	411,038	204,521	308,290	103,769	50.7%	71474.4%
Provisión de Bienes Públicos	0					
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	6,563	9,599	3,037	46.3%	
Promoción y fomento	0	31,210	29,266	-1,944	-6.2%	
Regulación y supervisión	0	6,002	4,637	-1,365	-22.7%	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0					
Específicos	0					
Proyectos de Inversión	40,241	104,750	59,091	-45,659	-43.6%	140031.3%
Administrativos y de Apoyo	0	12,568	36,563	23,995	190.9%	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	8,666	11,688	3,022	34.9%	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	3,902	24,875	20,973	537.5%	
Operaciones ajenas	0					
Compromisos	0	1,129	2,715	1,586	140.5%	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	275	14	-261	-94.9%	
Desastres Naturales	0	854	2,701	1,846	216.2%	
Obligaciones	0	3,829	8,146	4,317	112.7%	
Pensiones y jubilaciones	0					
Aportaciones a la seguridad social	0	3,829	8,146	4,317	112.7%	
Aportaciones a fondos de estabilización	0					
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0					
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	12,497	23,070	10,574	84.6%	
Gasto Federalizado	0	12,497	23,070	10,574	84.6%	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0					
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	960	4,468	3,508	365.4%	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0					
Total del Gasto	451,279	384,028	485,845	101,817	26.5%	102638.4

* Factor de deflatación 1.0479

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.