



MUNICIPIO DE TULUM



PRIMER TRIMESTRE 2016

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	47,253,780.24	21,115,839.80	68,369,620.04	65,783,015.54	64,400,925.98	2,586,604.50
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	1,897,138.00	372,796.79	2,269,934.79	1,851,392.04	1,741,556.77	418,542.75
Promoción y fomento	9,966,800.00	4,967,282.91	14,934,082.91	12,815,063.80	10,305,126.94	2,119,019.11
Regulación y supervisión	2,151,540.00	-889,064.42	1,262,475.58	1,085,852.14	1,019,713.00	176,823.44
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	93,849,309.00	-93,276,024.00	573,285.00	0.00	0.00	573,285.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,270,400.00	1,726,800.71	3,997,200.71	3,640,387.82	3,601,311.99	356,812.89
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	849,683.00	215,422.17	1,065,105.17	944,278.00	929,566.00	120,827.17
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	74,500.00	-71,057.35	3,442.65	2,800.00	2,800.00	642.65
Desastres Naturales	211,500.00	-208,269.98	3,230.02	0.00	0.00	3,230.02
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	945,900.00	-213,059.52	732,840.48	575,346.83	539,439.73	157,493.65
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	3,509,056.00	-1,409,235.70	2,099,820.30	1,514,614.49	1,510,618.06	585,205.81
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	240,000.00	2,452,389.17	2,692,389.17	2,398,188.99	2,398,188.99	294,200.18
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	68,369,620.04	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	163,219,606.24	-65,216,179.42	98,003,426.82	90,610,939.65	86,449,247.46	7,392,487.17