



2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
(miles de pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
MUNICIPIO	20,472	15,862	36,335	39,681	35,040	-3,347
BIBLIOTECA PUBLICA	0	28	28	29	28	-1
MUSEO MAYA	0	5	5	6	5	-1
SOCIEDAD CULTURAL QUINTANARROENSE	0	5	5	5	4	0
SINDICATO	0	989	989	767	763	222
HONORABLE CABILDO	9,728	4,025	13,753	14,613	14,536	-860
OFICINA DE REGIDORES	1,117	49	1,166	1,343	1,248	-177
PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,325	-765	16,560	17,897	17,599	-1,338
SECRETARIA TECNICA	128	49	177	222	208	-45
SECRETARIA PARTICULAR	8,535	545	9,080	9,197	8,192	-118
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y PRENSA	857	172	1,029	1,151	1,088	-122
DIRECCION DE PROYECTOS	4	1,251	1,255	1,430	1,296	-175
CONTRALORIA	1,028	27	1,056	1,240	1,168	-185
OFICIALIA MAYOR	50,241	14,753	64,994	62,630	51,213	2,364
DIRECCION DE SALUD	93	22	115	140	129	-24
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	143	417	560	573	179	-12
DIRECCION DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE	1,269	970	2,239	2,575	2,304	-336
DIRECCION DE EDUCACION	2,833	311	3,144	3,595	3,371	-451
DIRECCION DE CULTURA Y RECREACION	1,647	1,365	3,012	3,003	2,685	9
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,289	3,312	16,601	17,730	16,921	-1,130
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	136	-40	95	34	19	61
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	1,923	-1,314	609	487	467	122
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	714	956	1,671	1,579	870	92
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	8	8	9	9	-1
UNIDAD DE TRANSP. ACCESO A LA INFO. PUB. Y PROTEC. DE DATOS PERSONALES	0	3	3	6	3	-3
COORDINACION OPERATIVA	192	53	245	294	244	-50
COORDINACION DEL ARCHIVO MUNICIPAL	0	0	0	14	0	-14
COORDINACION DE CONTROL ANIMAL	0	36	36	42	36	-6
COMEDOR INDIGENA	83	40	123	146	146	-23
COORDINACION DE EVENTOS	96	47	144	204	142	-61
ALMACEN DE PROVEEDURIA	307	517	825	799	799	26
CASA DE LA CRONICA	0	0	0	1	0	0
TESORERIA	35,409	-7,418	27,991	23,589	21,036	4,402
DIRECCION DE INGRESOS	0	277	277	374	297	-97
DIRECCION DE EGRESOS	0	19	19	38	38	-19
DIRECCION DE PLANEACION	1,342	537	1,880	2,106	1,796	-226
DIRECCION DE CATASTRO	1,817	146	1,963	2,237	2,097	-274
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	2,412	-275	2,137	2,438	2,298	-301
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y NOMINA	0	144	144	181	176	-38
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION DE GASTOS	0	23	23	26	23	-3
DIRECCION DE TURISMO	272	1,238	1,510	1,597	1,548	-87
DIRECCION DE PRESUPUESTOS	0	15	15	16	15	-1
COORDINACION DEL MERCADO PUBLICO	0	152	152	180	164	-27
COORDINACION DEL RASTRO MUNICIPAL	500	-233	267	211	180	56
COORDINACION DE LA BOLSA DE EMPLEO	0	0	0	1	0	-1



H. Ayuntamiento del Municipio de Felipe Carrillo Puerto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos			Subejercicio
			Modificado	Devengado	Pagado	
COORDINACION DE ARTESANOS	0	44	44	44	27	0
SECRETARIA GENERAL	6,596	236	6,832	7,315	6,902	-482
JUEZ CALIFICADOR	625	38	663	751	712	-88
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	934	142	1,076	1,255	1,177	-179
DIRECCION JURIDICA	73	4,562	4,635	3,529	2,934	1,106
DIR.GRAL. DE SEG.PUBL.TTO.Y BOMB.MPAL.	43,112	6,779	49,890	48,089	45,478	1,802
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	2,240	1,830	4,070	4,400	4,013	-330
COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	10	10	12	10	-2
OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	1,663	278	1,941	1,688	1,600	253
ALCAIDE DE LA CARCEL MUNICIPAL	0	1,440	1,440	1,733	1,469	-293
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	189,302	-15,238	174,064	174,869	167,333	-805
COORDINACION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	0	0	0	0	0	0
PRESIDENCIA DEL DIF	10,091	-9,690	401	315	285	87
DIRECCION DEL DIF	547	9,391	9,938	13,072	12,340	-3,134
DIRECCION DEL CIAM	1,004	-29	975	1,117	1,009	-143
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	204	-185	19	0	0	19
CRIM	8	199	207	368	352	-161
Total del Gasto	430,311	38,133	468,443	472,993	436,022	-4,550