



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2012-2015



Calkiní
progresa

CUENTA PÚBLICA 2012



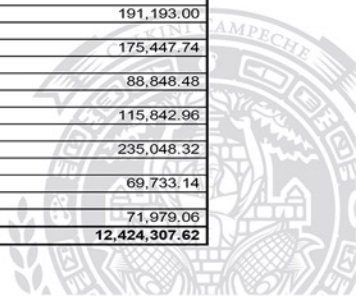
MUNICIPIO DE CALKINI
ESTADO DE CAMPECHE
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012

INGRESOS		2011	VARIACIÓN
EXISTENCIA AL 1 Ene 2012	-17,135,261.92	-11,063,844.75	-6,071,417.17
IMPUESTOS	2,707,717.70	1,833,595.47	874,122.23
DERECHOS	4,019,067.00	3,631,746.76	387,320.24
PRODUCTOS	430,644.54	522,457.52	-91,812.98
A PROVECHAMIENTOS	513,001.82	2,309,970.95	-1,796,969.13
PARTICIPACIONES	112,620,324.17	100,579,470.74	12,040,853.43
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30,308,996.15	15,681,487.83	14,627,508.32
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES	64,106,673.00	56,129,180.50	7,977,492.50
TOTAL INGRESOS	197,571,162.46	169,626,076.02	27,947,097.44
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO			
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES	65,180,831.41	62,232,550.33	2,948,281.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,390,507.03	4,848,301.38	1,542,205.65
SERVICIOS GENERALES	16,863,527.66	16,620,435.22	243,092.44
TRANSFERENCIAS	33,605,747.93	33,709,376.45	-103,628.52
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	45,351.87	199,253.48	-153,901.61
OBRAS PUBLICAS	639,956.26	3,679,936.18	-3,039,979.92
SERVICIOS PUBLICOS	7,652,650.59	6,972,706.88	679,943.71
DEUDA PUBLICA	323,232.55	971,624.40	-648,391.85
EROGACIONES DE FDOS.APORTA.C.FEDERALES	71,639,404.13	57,525,142.62	14,114,261.51
TOTAL EGRESOS	202,341,209.43	186,759,326.94	15,581,882.49
INTEGRACION DE LA EXISTENCIA			
BANCOS	343,361.89	251,552.98	91,808.91
DEUDORES DIVERSOS	439,881.87	888,276.38	-448,394.51
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,106,811.84	696,484.13	410,327.71
DEUDA PUBLICA FLOTANTE	-6,660,102.57	-11,773,971.13	5,113,868.56
DEUDA PUBLICA CONSOLIDADA		-7,197,601.28	7,197,601.28
TOTAL EXISTENCIA A FIN DE MES	-4,770,046.97	-17,135,258.92	12,365,211.95



**MUNICIPIO DE CALKINI
TESORERIA MUNICIPAL**

PARTICIPACIONES PAGADAS A JUNTAS, COMISARIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
CONCEPTO	TOTAL
JUNTA MUNICIPAL DE NUNKINI	2,844,027.91
JUNTA MUNICIPAL DE DZITBALCHE	4,003,415.73
JUNTA MUNICIPAL DE BECAL	3,022,750.02
COMISARIA DE BACABCHEN	466,735.86
COMISARIA DE SAHCABCHEN	290,163.48
COMISARIA DE CONCEPCION	106,843.08
COMISARIA DE STA. CRUZ PUEBLO	249,675.72
COMISARIA DE TEPAKAN	305,908.86
AGENCIA DE TANKUCHE	186,694.26
AGENCIA DE STA. CRUZ EXHACIENDA	191,193.00
AGENCIA DE PUCNACHEN	175,447.74
AGENCIA DE CHUNHUAS	88,848.48
AGENCIA DE SAN NICOLAS	115,842.96
AGENCIA DE ISLA ARENA	235,048.32
AGENCIA DE XCACCOCH	69,733.14
AGENCIA DE SANTA MARIA	71,979.06
	12,424,307.62

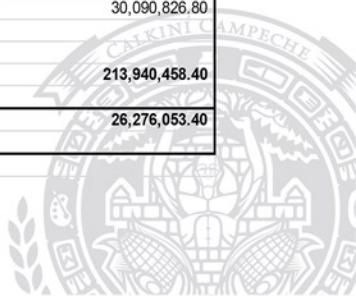


MUNICIPIO DE CALKINI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012 ORIGINAL	\$ 187,664,405.00
TRANSFERENCIAS TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	
TOTAL DE AMPLIACIONES PRESUPUESTALES	\$ 56,366,880.20
TOTAL DE REDUCCIONES PRESUPUESTALES	\$ 30,090,826.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO AL 31 DE DIC/12	\$ 213,940,458.40
AUMENTO AL PRESUPUESTO ORIGINAL DICIEMBRE/12	\$ 26,276,053.40



PROGRAMA	IMPORTE	%
GOBIERNO RESPONSABLE Y MODERNO	\$ 37,605,341.63	18.59%
Honorable Cabildo	\$ 9,800,471.20	4.84%
Presidencia Municipal	\$ 4,846,102.36	2.40%
Secretaría del H. Ayuntamiento	\$ 12,087,553.80	5.97%
Contraloría Municipal	\$ 1,570,302.28	0.78%
Tesorería Municipal	\$ 8,008,064.23	3.96%
Gobernación	\$ 1,292,847.76	0.64%
SERVICIOS DE CALIDAD PARA PROGRESAR	\$ 51,256,680.73	25.33%
Servicios Públicos	\$ 15,818,625.39	7.82%
Seguridad Pública	\$ 11,646,682.68	5.76%
FORTAMUN (Seguridad Pública)	\$ 207,067.01	0.10%
FORTAMUN (ENERGIA Y ALUMBRADO PÚBLICO)	\$ 22,368,271.87	11.05%
Centro de Emergencias Municipal	\$ 1,216,033.78	0.60%
INFRAESTRUCTURA PARA PROGRESAR	\$ 64,210,310.86	31.73%
Planeación	\$ 1,486,033.57	0.73%
Obras Públicas	\$ 17,864,447.57	8.83%
Agua Potable	\$ 5,723,003.78	2.83%
Juntas Municipales (INFRAESTRUCTURA)	\$ 4,500,000.00	2.22%
FISM	\$ 34,636,825.94	17.12%
DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR	\$ 3,757,535.29	1.86%
Desarrollo Integral de la Familia	\$ 3,757,535.29	1.86%
PATRIMONIO CULTURAL PARA PROGRESAR	\$ 20,834,378.92	10.30%
Cultura y Deporte	\$ 20,834,378.92	10.30%
CRECIMIENTO ECONOMICO PARA PROGRESAR	\$ 5,674,571.96	2.80%
Desarrollo Social y Económico	\$ 5,674,571.96	2.80%
FORTAMUN (Otras erogaciones)	\$ -	
OTROS RUBROS	\$ 19,002,390.04	9.39%
FORTAMUN (Deuda con proveedores)	\$ 221,590.74	0.11%
Juntas, Comisarías y Agencias	\$ 16,672,156.15	8.24%
Jubilados y Pensionados	\$ 2,108,643.15	1.04%
TOTAL:	\$ 202,341,209.43	100.00%

Existencia al 31 de Diciembre de 2012

\$ (4,770,046.97)





GRACIAS



CALKINÍ
H. AYUNTAMIENTO
2012-2015



Calkiní
progresa