



**MUNICIPIO DE CAMPECHE  
TESORERIA MUNICIPAL**

**EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR DEPENDENCIAS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	PRESUPUESTO POR EJERCER
PRESIDENCIA	8,207,259.93	9,022,345.02	109.93	- 815,085.09
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,929,434.35	15,591,016.98	97.88	338,417.37
DIRECCION JURIDICA	3,843,994.23	2,934,561.85	76.34	909,432.38
DIRECCION DE ATENC. Y PART. CIUDADANA	9,636,467.66	9,808,601.31	101.79	- 172,133.65
DIRECCION DE ATENC. A COMUNIDADES RURAL	5,020,263.00	3,635,668.15	72.42	1,384,594.85
TESORERIA	31,436,910.12	35,699,562.45	113.56	- 4,262,652.33
DIRECCION DE ADMINISTRACION	34,649,647.50	121,643,761.53	351.07	- 86,994,114.03
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	183,923,233.76	201,072,542.11	109.32	- 17,149,308.35
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	84,596,853.70	103,795,036.53	122.69	- 19,198,182.83
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	16,487,551.61	16,027,656.49	97.21	459,895.12
CONSEJERIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS	7,239,421.50	6,528,255.49	90.18	711,166.01
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,406,834.51	7,839,857.58	68.73	3,566,976.93
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	28,562,216.85	31,328,283.46	109.68	- 2,766,066.61
DIRECCION DE TURISMO	5,358,256.93	5,480,058.06	102.27	- 121,801.13
DIRECCION DE CONTRALORIA	7,285,251.83	7,808,807.53	107.19	- 523,555.70
SECRETARIA PARTICULAR	8,356,103.10	10,157,065.42	121.55	- 1,800,962.32
REGIDURIA	18,609,554.00	17,841,995.14	95.88	767,558.86
JUNTAS, COMISARIAS Y AGENCIAS	18,238,369.00	19,370,309.25	106.21	- 1,131,940.25
JUBILACIONES Y PENSIONES	27,721,703.00	29,063,467.16	104.84	- 1,341,764.16
ORG. DESCENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS	63,849,769.56	74,119,421.84	116.08	- 10,269,652.28
CRONISTA MUNICIPAL	1,993,523.60	2,425,853.32	121.69	- 432,329.72
DIRECCION DE CULTURA	56,830,068.19	42,798,893.46	75.31	14,031,174.73
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	1,795,997.26	1,752,101.79	97.56	43,895.47
SECRETARIA TECNICA	6,673,623.00	4,652,511.47	69.71	2,021,111.53
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	30,218,574.00	17,687,190.67	58.53	12,531,383.33
UNIDAD DE ASESORES	6,058,429.00	5,757,836.64	95.04	300,592.36
FISM	76,712,475.00	78,191,526.78	101.93	- 1,479,051.78
DEUDA PUBLICA (FORTAMUN)	15,856,709.00	15,043,526.71	94.87	813,182.29
FORTAMUN	95,887,298.00	94,783,407.06	98.85	1,103,890.94
ACTIVOS PRODUCTIVOS	5,500,000.00	4,756,355.93	86.48	743,644.07
HABITAT	26,533,173.00	13,575,413.09	51.16	12,957,759.91
APOYO PARA OBRAS JUNTAS	6,000,000.00	5,441,113.53	90.69	558,886.47
CONACULTA	11,066,000.00	12,789,053.79	115.57	- 1,723,053.79
TU CASA	5,000,000.00	6,312,338.29	126.25	- 1,312,338.29
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	6,057,591.00	6,456,440.56	106.58	- 398,849.56
RECURSOS FEDERALES DEL SUBSEMUN	9,000,000.00	10,000,000.00	111.11	- 1,000,000.00
5% DEDUCCIONES	-	91,887.17	-	91,887.17
FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	-	1,982,972.88	-	1,982,972.88
3 X 1 MIGRANTES	-	2,218,533.62	-	2,218,533.62
FONDO DE COFINANCIAMIENTO	-	128,001.00	-	128,001.00
POPMI	-	1,789,079.20	-	1,789,079.20
PROCAPI	-	7,282,740.92	-	7,282,740.92
FOPAM	-	1,007,704.52	-	1,007,704.52
REHABILITACION DE BARRIOS	-	249,645.08	-	249,645.08
CULTURA DEL AGUA	-	54,315.84	-	54,315.84
PROSSAPYS	-	2,953,475.69	-	2,953,475.69
<b>TOTAL :</b>	<b>\$ 951,542,557.19</b>	<b>1,068,950,192.36</b>	<b>112.34</b>	<b>- 117,407,635.17</b>