



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2013

REPORTE DE AVANCE FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Pagina: 1/1



Ramo:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS										Trimestre:	Enero - Marzo						
ESTRUCTURA PROGRAMATICA										ALINEACIÓN PED								
PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	135 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES							EJE ESTRATEGICO:	3 Desarrollo Social Y Bienestar									
OPERATIVO				X	INFRAESTRUCTURA				ESTRATÉGICO					INSTITUCIONAL		X		
MONTO DEL ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO																		
ESTATAL:	\$ 20,237,248.00							FEDERAL:	0.00									

COMPORTAMIENTO DEL EJERCICIO DEL GASTO POR CAPITULO					
CAPITULO	COSTO ANUAL		CAUSA DE DESVIACIÓN	ACUMULADO EJERCIDO	AVANCE EJERCIDO
	APROBADO	MODIFICADO			
1000	\$ 15,922,401.00	\$ 16,029,765.88	- El costo Anual Modificado debe ser: 16,116,370.08 y el Acumulado Aprobado al trimestre: 3,524,349.89, toda vez que la ampliación que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES.	\$ 3,367,412.93	21.01 %
2000	\$ 1,519,800.00	\$ 1,519,800.00	Saldo anterior ejercicio 2012: \$43,618.28	\$ 43,618.26	2.87 %
3000	\$ 2,478,956.00	\$ 2,831,565.09	Saldo anterior ejercicio 2012: \$108,563.26 el costo anual modificado debe ser \$2,833,378.79 y el acumulado aprobado al trimestre debe ser \$990,601.09, toda vez que la ampliacion reflejada se tomo del reporte analítico del ejercicio del presupuesto inicial anual del SIMCOPRES.	\$ 508,568.78	17.96 %
4000	\$ 316,091.00	\$ 316,091.00	Saldo anterior ejercicio 2012: \$4,500.00 COSTO ANUAL MODIFICADO \$380241, COSTO TRIMESTRAL MODIFICADO \$ 143,750.00 Y EL ACUMULADO APROBADO AL TRIMESTRE \$143,750.00 DATOS TOMADOS DEL REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO INICIAL ANUAL DEL SIMCOPRES	\$ 64,550.00	20.42 %
\$ 20,237,248.00		\$ 20,697,221.97		\$ 3,984,149.97	19.25 %