



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:	Abril - Junio			
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	\$ 16,158,227.77	.- El costo Anual Modificado debe ser: 16,050,862.89 y el Costo Trimestral Modificado: \$4,019,774.01, y el Acumulado Aprobado al Trimestre debe ser: 3,877,677.00 toda vez que la ampliación que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES.	\$ 7,304,495.27	45.21 %
2000	\$ 1,519,800.00	\$ 1,519,800.00	.-El Acumulado Aprobado al trimestre debe ser: \$405,150	\$ 347,935.18	22.89 %
3000	\$ 2,478,956.00	\$ 3,170,987.88	COSTO ANUAL MODIFICADO \$2,818,378.79, COSTO TRIMESTRAL MODIFICADO \$593,732.70, ACUMULADO APROBADO AL TRIMESTRE \$606,919.00 Y EL ACUMULADO EJERCIDO 998,799.61, TODA VEZ QUE LA AMPLIACION QUE SE REFLEJA SE TOMO DEL ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO INICIAL ANUAL DEL SIMCOPRES.	\$ 998,798.81	31.50 %
4000	\$ 316,091.00	\$ 318,241.00	.- El costo TRIMESTRAL MODIFICADO debe ser: 107,991.00 y el Acumulado Aprobado al trimestre: 163,291.00, toda vez que la ampliación que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES.	\$ 212,573.37	66.80 %
\$ 20,237,248.00		\$ 21,167,256.65		\$ 8,863,802.63	41.88 %