



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

SECRETARÍA DE FINANZAS

EJERCICIO 2013

REPORTE DE AVANCE FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO



Ramo:	25 ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS										Trimestre:	Julio - Septiembre						
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	\$ 16,317,248.36	-El Costo Anual Modificado debe ser:\$16,081,421.31. Toda vez que la reducción que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES. El Costo Trimestral Modificado debe ser: \$3,412,093.70. Toda vez que la ampliación que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES. acumulado aprobado al trimestre debe ser 10,783,561.89	\$ 10,561,765.44	64.73 %
2000	\$ 1,519,800.00	\$ 1,520,800.00	-El Costo Trimestral debe ser: \$389,650.00. Toda vez que la ampliación que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES.	\$ 853,918.26	56.15 %
3000	\$ 2,478,956.00	\$ 3,529,712.98	-El Costo Anual Modificado debe ser:\$2,837.681.10 Toda vez que la reducción que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES y el Costo Trimestral Modificado debe ser: \$665,600.31. Toda vez que la ampliación que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES.	\$ 1,725,911.17	48.90 %
4000	\$ 316,091.00	\$ 321,418.23	-El Costo Anual Modificado debe ser:\$319,268.23 y el Costo Trimestral Modificado debe ser: \$67,527.23. Toda vez que la reducción que se refleja es de acuerdo al Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto Inicial Anual del SIMCOPRES. (Acumulado aprobado al trimestre 31,800)	\$ 278,405.74	86.62 %
\$ 20,237,248.00		\$ 21,689,179.57		\$ 13,420,000.61	61.87 %