



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:	Octubre - Diciembre				
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	\$ 16,539,561.23	1.-EL COSTO ANUAL MODIFICADO DEBER SER DE:\$16,303,734.16. TODA VEZ QUE LA REDUCCION QUE SE REFLEJA ES DE ACUERDO AL REPORTE ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL SIMCOPRES.	\$ 15,759,863.44	95.29 %
2000	\$ 1,519,800.00	\$ 1,520,800.00		\$ 1,323,068.26	87.00 %
3000	\$ 2,478,956.00	\$ 4,463,691.10	1.-EL COSTO ANUAL MODIFICADO DEBE SER:\$3,412,934.12 TODA VEZ QUE LA REDUCCIÓN QUE SE REFLEJA ES DE ACUERDO AL REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO INICIAL ANUAL DEL SIMCOPRES. 2.- EL COSTO TRIMESTRAL MODIFICADO DEBE SER:\$1,163,000.02 TODA VEZ QUE LA REDUCCIÓN QUE SE REFLEJA ES DE ACUERDO AL REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO INICIAL ANUAL DEL SIMCOPRES.	\$ 3,178,482.90	71.21 %
4000	\$ 316,091.00	\$ 330,595.46	1.-EL COSTO ANUAL MODIFICADO DEBE SER:\$325,268.23 TODA VEZ QUE LA REDUCCIÓN QUE SE REFLEJA ES DE ACUERDO AL REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO INICIAL ANUAL DEL SIMCOPRES. 2.- EL COSTO TRIMESTRAL MODIFICADO DEBE SER:\$40,700.00 TODA VEZ QUE LA AMPLIACIÓN QUE SE REFLEJA ES DE ACUERDO AL REPORTE ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO INICIAL ANUAL DEL SIMCOPRES.	\$ 280,890.04	84.96 %
\$ 20,237,248.00		\$ 22,854,647.79		\$ 20,542,304.64	89.88 %