

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A FEBRERO 2024
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A FEBRERO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A FEBRERO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	12,888.8	2,371.0	1,544.0	-827.0	-35%
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	304.6	243.9	-60.7	-20%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	6,869.8	1,119.3	999.0	-120.4	-11%
3000. Servicios Generales	2,523.4	2,523.4	459.1	301.1	-158.0	-34%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	488.0	0.0	-488.0	-100%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,888.8	12,888.8	2,371.0	1,544.0	-827.0	-35%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	7,845.3	1,103.3	840.0	-263.3	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	3,431.0	323.1	183.0	-140.1	-43%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,420.6	438.3	499.4	61.1	14%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	297.0	46.9	34.1	-12.8	-27%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,669.6	290.8	119.1	-171.8	-59%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	4.0	4.4	0.3	9%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	5,043.6	1,267.8	704.0	-563.8	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,618.6	779.8	704.0	-75.8	-10%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	488.0	0.0	-488.0	-100%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.9	12,888.9	10,386.4	1,544.0	-8,842.4	-0.9
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	9,579.1	7,603.6	501.7	-7,101.9	-93%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	3,309.8	2,782.8	1,042.3	-1,740.5	-63%

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A FEBRERO 2024
(Cifras en millones de pesos)

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A FEBRERO 2024
(Cifras en millones de pesos)