

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A MARZO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A MARZO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	12,888.8	3,587.4	2,548.1	-1,039.3	-29%
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	464.3	399.2	-65.1	-14%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	6,869.8	1,747.3	1,717.4	-30.0	-2%
3000. Servicios Generales	2,523.4	2,523.4	700.8	431.5	-269.3	-38%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	675.0	0.0	-675.0	-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	3,587.4	2,548.1	-1,039.3	-29%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	7,845.3	1,707.6	1,343.3	-364.3	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	3,431.0	501.7	158.4	-343.3	-68%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,420.6	682.7	940.7	257.9	38%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	297.0	72.2	45.8	-26.4	-37%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,669.6	444.7	191.3	-253.4	-57%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	6.2	7.1	0.9	15%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	5,043.6	1,879.8	1,204.8	-675.0	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,618.6	1,204.8	1,204.8	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	675.0	0.0	-675.0	-100%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.8	12,888.8	3,587.4	2,548.1	-1,039.3	-0.3
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	5,328.3	966.6	769.8	-196.8	-20%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	7,560.5	2,620.8	1,778.3	-842.6	-32%