

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A JUNIO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A JUNIO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	12,888.8	7,109.7	5,223.3	-1,886.4	-27%
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	913.7	765.5	-148.2	-16%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	5,798.6	3,143.2	3,434.7	291.5	9%
3000. Servicios Generales	2,523.4	3,594.6	1,722.8	1,023.1	-699.7	-41%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	1,330.0	0.0	-1,330.0	-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	12,888.9	7,774.4	5,223.3	-2,551.1	-33%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	7,845.3	3,940.4	2,719.3	-1,221.1	-0.3
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	3,008.6	811.3	558.9	-252.4	-31%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,821.4	1,480.6	1,672.0	191.4	13%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	315.1	818.2	79.8	-738.4	-90%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,673.1	818.2	396.5	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	12.1	12.1	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	5,043.6	3,834.0	2,504.0	-1,330.0	-0.3
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,618.6	2,504.0	2,504.0	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	1,330.0	0.0	-1,330.0	-100%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.8	12,888.9	7,774.4	5,223.3	-2,551.1	-0.3
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	6,899.9	6,899.9	1,170.9	-5,729.0	-83%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	5,989.0	874.5	4,052.4	3,177.9	363%