

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A MAYO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A MAYO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	12,888.8	5,973.5	4,325.1	-1,648.4	-28%
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	768.8	644.3	-124.5	-16%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	5,798.6	2,666.1	2,864.8	198.7	7%
3000. Servicios Generales	2,523.4	3,594.6	1,433.5	816.0	-617.5	-43%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	1,105.0	0.0	-1,105.0	-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	5,973.5	4,325.1	-1,648.4	-28%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	7,845.3	2,785.6	2,242.2	-543.4	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	3,008.6	670.2	408.3	-261.9	-39%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,821.4	1,279.5	1,423.4	143.9	11%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	315.1	128.3	70.8	-57.6	-45%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,673.1	697.3	326.4	-370.9	-53%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	10.2	13.3	3.1	30%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	5,043.6	3,187.9	2,082.9	-1,105.0	-0.3
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,618.6	2,082.9	2,082.9	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	1,105.0	0.0	-1,105.0	-100%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.8	12,888.8	5,973.5	4,325.1	-1,648.4	-0.3
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	7,613.5	1,951.0	1,086.2	-864.8	-44%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	5,275.4	4,022.4	3,238.8	-783.6	-19%