

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A AGOSTO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A AGOSTO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	13,184.3	9,397.3	6,968.9	-2,428.5	-26%
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	1,282.5	1,036.3	-246.2	-19%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	6,094.1	4,402.5	4,271.9	-130.6	-3%
3000. Servicios Generales	2,523.4	3,594.6	2,287.3	1,491.1	-796.3	-35%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	1,425.0	169.5	-1,255.4	-88%
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	13,184.3	9,397.3	6,968.9	-2,428.5	-26%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	7,845.3	4,350.6	3,599.3	-751.2	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	3,008.6	1,094.2	688.7	-405.4	-37%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,821.4	1,923.5	2,243.1	319.5	17%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	315.1	207.4	109.5	-97.9	-47%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,673.1	1,108.2	540.7	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	17.3	17.3	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	5,339.1	5,046.7	3,369.5	-1,677.2	-0.3
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,914.1	3,621.8	3,200.0	-421.8	-12%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	1,425.0	169.5	-1,255.4	-88%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.8	13,184.3	9,397.3	6,968.9	-2,428.5	-0.3
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	5,752.4	5,752.4	1,369.4	-4,382.9	-76%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	7,431.9	3,645.0	5,599.4	1,954.5	54%