

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A OCTUBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A OCTUBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	13,184.3	11,186.6	9,625.0	-1,561.5	-14%
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	1,588.1	1,682.5	94.4	6%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	6,094.1	5,284.3	5,304.2	19.9	0%
3000. Servicios Generales	2,523.4	3,594.6	2,889.2	2,085.7	-803.5	-28%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	1,425.0	552.6	-872.3	-61%
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	11,186.6	9,625.0	-1,561.5	-14%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	7,845.3	5,847.5	5,236.4	-611.1	-0.1
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	3,008.6	1,871.2	1,119.9	-751.3	-40%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,821.4	2,391.8	3,116.0	724.2	30%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	315.1	258.0	44.9	-213.2	-83%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,673.1	1,305.1	937.8	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	21.3	17.9	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	5,339.1	5,339.1	4,388.6	-950.4	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,914.1	3,914.1	3,766.4	-147.7	-4%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	1,425.0	622.2	-802.8	-56%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.8	13,184.3	11,186.6	9,625.0	-1,561.5	-0.1
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	4,880.3	4,426.9	1,618.8	-2,808.2	-63%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	8,304.0	6,759.6	8,006.3	1,246.6	18%