

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A DICIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A DICIEMBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	13,184.3	13,184.3	11,420.5	-1,763.8	-13%
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,079.2	2,079.2	1,796.7	-282.5	-14%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	6,025.3	6,025.3	5,566.5	-458.8	-8%
3000. Servicios Generales	2,523.4	3,584.3	3,584.3	2,561.9	-1,022.5	-29%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	1,425.0	1,425.0	0.0	0%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	70.5	70.5	70.5	0.0	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,888.8	13,184.3	13,184.3	11,420.5	-1,763.8	-13%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	7,845.3	7,845.3	6,081.5	-1,763.8	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	2,918.4	2,918.4	1,401.1	-1,517.3	-52%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,959.0	2,959.0	3,474.6	515.6	17%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	315.5	315.5	58.4	-257.1	-81%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,625.2	1,625.2	1,122.6	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.2	27.2	24.7	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	5,339.1	5,339.1	5,339.1	0.0	0.0
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,618.6	3,914.1	3,914.1	3,914.1	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,425.0	1,425.0	1,425.0	1,425.0	0.0	0%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.8	13,184.3	13,184.3	11,420.5	-1,763.8	-0.1
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	4,425.7	4,425.7	2,709.3	-1,716.4	-39%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	8,758.6	8,758.6	8,711.2	-47.4	-1%