

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A NOVIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A NOVIEMBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,888.8	13,184.3	12,187.0	10,492.8	-1,694.2	-14%
1000. Servicios Personales	2,070.7	2,070.7	1,837.7	1,813.4	-24.3	-1%
2000. Materiales y Suministros	6,869.8	6,033.9	5,619.6	5,348.0	-271.6	-5%
3000. Servicios Generales	2,523.4	3,584.3	3,234.6	2,266.4	-968.2	-30%
4000. Subsidios y Transferencias	1,425.0	1,425.0	1,425.0	994.8	-430.1	-30%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	70.5	70.2	70.2	0.0	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,888.8	13,184.3	12,187.0	10,492.8	-1,694.2	-14%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	7,845.3	7,845.3	6,847.9	5,731.6	-1,116.4	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,431.0	2,918.1	2,354.9	1,184.6	-1,170.4	-50%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	2,420.6	2,961.9	2,716.4	3,456.6	740.2	27%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	297.0	315.1	287.5	51.0	-236.5	-82%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,669.6	1,623.1	1,464.7	1,018.8	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	27.1	27.1	24.3	20.7	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,043.6	5,339.1	5,339.1	4,761.3	-577.8	-0.1
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	994.8	-430.1	-30%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,888.8	13,184.3	12,187.0	10,492.8	-1,694.2	-0.1
OFICINAS CENTRALES	3,672.5	4,428.2	4,096.7	1,726.2	-2,370.5	-58%
CENTROS DE TRABAJO	9,216.4	8,756.1	8,090.3	8,766.6	676.3	8%