

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE JULIO 2022
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		EJERCIDO A JULIO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A JULIO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,979.9	12,979.9	8,055.0	4,406.4	-3,648.6	-45%
1000. Servicios Personales	1,596.5	1,693.7	929.0	751.2	-177.8	-19%
2000. Materiales y Suministros	7,376.4	7,376.4	4,594.5	2,837.6	-1,756.8	-38%
3000. Servicios Generales	2,719.6	2,622.4	1,516.5	817.6	-699.0	-46%
4000. Subsidios y Transferencias	1,287.3	1,287.3	1,015.0	0.0	-1,015.0	-100%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,979.9	12,979.9	8,055.0	4,406.4	-3,648.6	-45%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,423.5	8,423.5	4,900.0	3,100.9	-1,799.1	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,339.2	3,339.2	1,946.8	326.2	-1,620.6	-83%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,366.6	3,401.3	1,970.0	2,289.8	319.8	16%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	708.0	618.2	372.5	73.6	-298.9	-80%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	985.5	1,036.0	594.9	395.5	-199.4	-34%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	24.2	28.9	15.9	15.8	-0.1	-1%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,556.4	4,556.4	3,155.0	1,305.5	-1,849.5	-0.6
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,269.1	3,269.1	2,140.0	1,305.5	-834.5	-39%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,287.3	1,287.3	1,015.0	0.0	-1,015.0	-100%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,979.9	12,979.9	8,055.0	4,406.4	-3,648.6	-45%
OFICINAS CENTRALES	4,841.1	4,841.1	2,952.7	1,440.4	-1,512.3	-51%
CENTROS DE TRABAJO	8,138.8	8,138.8	5,102.3	2,966.0	-2,136.3	-42%