

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A SEPTIEMBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,979.9	12,979.9	10,307.0	5,925.7	-4381.34	-43%
1000. Servicios Personales	1,596.5	1,693.7	1,194.5	953.8	- 240.64	-20%
2000. Materiales y Suministros	7,376.4	7,376.4	5,874.7	3,934.5	- 1,940.21	-33%
3000. Servicios Generales	2,719.6	2,622.4	1,950.6	1,037.4	- 913.17	-47%
4000. Subsidios y Transferencias	1,287.3	1,287.3	1,287.3	0.0	- 1,287.32	-100%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,979.9	12,979.9	10,307.0	5,925.7	-4381.34	-43%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,423.5	8,423.5	6,259.7	3,557.4	- 2,702.34	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,339.2	3,339.2	2,500.7	389.2	- 2,111.45	-84%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,366.6	3,401.3	2,516.2	2,536.0	19.73	1%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	708.0	618.2	469.4	113.3	- 356.10	-76%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	985.5	1,036.0	753.0	498.3	- 254.64	-34%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	24.2	28.9	20.4	20.6	0.12	1%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,556.4	4,556.4	4,047.3	2,368.3	- 1,679.00	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,269.1	3,269.1	2,760.0	1,691.7	- 1,068.33	-39%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,287.3	1,287.3	1,287.3	676.6	- 610.67	-47%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,979.9	12,979.9	10,307.0	5,925.7	-4381.34	-43%
OFICINAS CENTRALES	4,841.1	4,841.1	3,776.3	2,042.1	- 1,734.24	-46%
CENTROS DE TRABAJO	8,138.8	8,138.8	6,530.7	3,883.6	- 2,647.10	-41%