

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A OCTUBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A OCTUBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,979.9	12,979.9	11,290.2	6,676.3	-4,614.0	-41%
1000. Servicios Personales	1,596.5	1,693.7	1,327.2	1,062.4	-264.7	-20%
2000. Materiales y Suministros	7,376.4	7,376.4	6,505.6	3,179.5	-3,326.0	-51%
3000. Servicios Generales	2,719.6	2,622.4	2,170.2	1,147.0	-1,023.2	-47%
4000. Subsidios y Transferencias	1,287.3	1,287.3	1,287.3	1,287.3	0.0	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,979.9	12,979.9	11,290.2	6,676.3	-4,614.0	-41%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,423.5	8,423.5	6,942.9	3,204.4	-3,738.5	-0.5
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,339.2	3,339.2	2,778.3	422.3	-2,355.9	-85%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,366.6	3,401.3	2,790.5	2,078.7	-711.8	-26%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	708.0	618.2	519.4	126.3	-393.1	-76%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	985.5	1,036.0	832.0	554.4	-277.6	-33%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	24.2	28.9	22.7	22.6	-0.1	0%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,556.4	4,556.4	4,347.3	3,471.9	-875.5	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,269.1	3,269.1	3,060.0	2,184.5	-875.5	-29%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,287.3	1,287.3	1,287.3	1,287.3	0.0	0%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,979.9	12,979.9	11,290.2	6,676.3	-4,614.0	-41%
OFICINAS CENTRALES	4,841.1	4,841.1	4,152.8	2,063.7	-2,089.1	-50%
CENTROS DE TRABAJO	8,138.8	8,138.8	7,137.4	4,612.6	-2,524.8	-35%