

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A DICIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A DICIEMBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	12,979.9	13,679.8	13,679.8	10,730.4	-2,949.4	-0.2
1000. Servicios Personales	1,596.5	1,693.7	1,693.7	1,513.9	-179.8	-0.1
2000. Materiales y Suministros	7,376.4	8,069.8	8,069.8	6,346.4	-1,723.4	-0.2
3000. Servicios Generales	2,719.6	2,629.0	2,629.0	1,582.9	-1,046.1	-0.4
4000. Subsidios y Transferencias	1,287.3	1,287.2	1,287.2	1,287.2	0.0	0.0
EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,979.9	13,679.8	13,679.8	10,730.4	-2,949.4	-0.2
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,423.5	8,423.5	8,423.5	5,474.1	-2,949.4	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,339.2	1,693.6	1,693.6	627.3	-1,066.3	-0.6
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,366.6	5,214.9	5,214.9	3,771.7	-1,443.1	-0.3
B005 Comercialización de Productos Lácteos	708.0	510.2	510.2	270.0	-240.2	-0.5
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	985.5	971.0	971.0	774.0	-197.1	-0.2
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	24.2	33.8	33.8	31.1	-2.7	-0.1
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,556.4	5,256.3	5,256.3	5,256.3	0.0	0.0
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,269.1	3,969.1	3,969.1	3,969.1	0.0	0.0
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,287.3	1,287.2	1,287.2	1,287.2	0.0	0.0
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	12,979.9	13,679.8	13,679.8	10,730.4	-2,949.4	-0.2
OFICINAS CENTRALES	4,841.1	4,481.2	4,481.2	3,405.7	-1,075.5	-0.2
CENTROS DE TRABAJO	8,138.8	9,198.6	9,198.6	7,324.7	-1,873.9	-0.2