

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL MES DE AGOSTO 2023
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A AGOSTO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A AGOSTO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	14,382.2	14,382.2	9,598.1	8,377.7	-1,066.0	-13%
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	1,267.5	903.2	-364.3	-29%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	5,233.0	5,330.4	97.4	2%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,330.1	1,583.8	1,125.0	-458.9	-29%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	1,359.4	1,019.1	-340.2	-25%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	222.9	154.3	0.0	-154.3	-100%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	14,382.2	14,382.2	9,598.1	8,377.7	-1,220.3	-13%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	9,570.8	9,570.8	4,860.7	3,980.6	-880.1	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,058.3	3,835.4	1,849.3	1,001.1	-848.2	-46%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	4,090.7	1,913.1	2,294.9	381.8	20%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	273.4	273.4	181.2	163.3	-17.9	-10%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,345.0	1,345.0	899.6	502.2	-397.4	-44%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	17.5	19.1	1.6	9%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,811.4	4,811.4	4,737.4	4,397.1	-340.2	-0.1
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	3,378.0	3,378.0	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	1,359.4	1,019.1	-340.2	-25%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	14,382.2	14,382.2	9,598.1	8,377.7	-1,220.3	-13%
OFICINAS CENTRALES	3,432.1	3,748.3	2,624.7	2,479.9	-144.8	-6%
CENTROS DE TRABAJO	10,950.1	10,633.8	6,973.4	5,897.8	-1,075.5	-15%