

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A JULIO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A JULIO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	14,382.2	14,382.2	8,337.6	7,335.8	-889.4	-12%
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	1,109.1	800.2	-308.9	-28%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	4,510.3	4,563.6	53.3	1%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,330.1	1,386.8	1,021.5	-365.3	-26%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	1,219.0	950.5	-268.5	-22%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	222.9	112.3	0.0	-112.3	-100%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	14,382.2	14,382.2	8,337.6	7,335.8	-1,001.8	-12%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	9,570.8	9,570.8	4,102.6	3,472.5	-630.1	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,058.3	3,835.4	1,647.6	806.9	-840.8	-51%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	4,090.7	1,492.7	2,055.7	563.0	38%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	273.4	273.4	158.6	144.6	-14.1	-9%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,345.0	1,345.0	788.2	451.9	-336.3	-43%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	15.3	13.3	-2.0	-13%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,811.4	4,811.4	4,235.0	3,863.3	-371.7	-0.1
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	3,016.0	2,912.9	-103.1	-3%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	1,219.0	950.5	-268.5	-22%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	14,382.2	14,382.2	8,337.6	7,335.8	-1,001.8	-12%
OFICINAS CENTRALES	3,432.1	3,313.6	2,855.9	2,359.6	-496.3	-17%
CENTROS DE TRABAJO	10,950.1	11,068.6	5,481.7	4,976.2	-505.5	-9%