

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 2023
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A NOVIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	A NOVIEMBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	14,382.2	14,382.2	13,202.1	11,444.1	-1,542.7	-13%
1000. Servicios Personales	1,801.9	1,901.3	1,742.9	1,332.3	-410.5	-24%
2000. Materiales y Suministros	8,568.5	8,568.5	7,739.2	7,160.7	-578.5	-7%
3000. Servicios Generales	2,652.5	2,330.1	2,142.0	1,820.5	-321.5	-15%
4000. Subsidios y Transferencias	1,359.4	1,359.4	1,359.4	1,127.2	-232.2	-17%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	222.9	218.7	3.5	-215.2	-98%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	14,382.2	14,382.2	13,202.1	11,444.1	-1,758.0	-13%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	9,570.8	9,570.8	8,390.7	6,864.9	-1,525.8	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	4,058.3	3,950.4	3,414.7	2,745.2	-669.4	-20%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,867.8	4,043.5	3,530.2	3,111.3	-418.9	-12%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	273.4	269.9	247.1	231.1	-16.0	-6%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,345.0	1,280.6	1,174.6	748.4	-426.3	-36%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	26.3	26.3	24.1	28.9	4.8	20%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	4,811.4	4,811.4	4,811.4	4,579.2	-232.2	0.0
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,452.0	3,452.0	3,452.0	3,452.0	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,359.4	1,359.4	1,359.4	1,127.2	-232.2	-17%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	14,382.2	14,382.2	13,202.1	11,444.1	-1,758.0	-0.1
OFICINAS CENTRALES	3,432.1	6,107.1	5,385.4	3,212.6	-2,172.8	-40%
CENTROS DE TRABAJO	10,950.1	8,275.1	7,816.7	8,231.5	414.9	5%

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 2023
(Cifras en millones de pesos)

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 2023
(Cifras en millones de pesos)