

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL A ABRIL 2025
(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A ABRIL	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	ABRIL		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	13,450.6	15,407.5	5,210.1	3,786.9	-1,423.1	-27%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,173.2	625.4	551.4	-74.0	-12%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,033.2	1,831.4	1,822.2	-9.2	-1%
3000. Servicios Generales	4,764.4	4,764.4	1,568.4	784.3	-784.2	-50%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	3,436.7	1,184.8	629.0	-555.8	-47%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13,450.6	15,407.5	5,210.1	3,786.9	-1,423.1	-27%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	8,212.9	2,506.6	1,655.2	-851.3	-0.3
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,360.1	666.0	558.6	-107.4	-16%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,859.1	1,149.2	739.0	-410.2	-36%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	291.9	93.3	22.8	-70.6	-76%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.4	586.8	328.9	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	37.4	11.3	6.0	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	7,194.6	2,703.5	2,131.7	-571.8	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	1,518.7	1,502.6	-16.0	-1%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,479.8	1,479.8	896.7	612.5	-284.2	-32%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	1,956.8	288.1	16.6	-271.6	-94%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	15,407.5	5,210.1	3,786.9	-1,423.1	-0.3
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	6,867.1	2,065.9	597.4	-1,468.5	-71%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	8,540.4	3,144.2	3,189.5	45.4	1%