

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A ENERO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	FEBRERO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	13,450.6	13,450.6	2,468.5	1,590.3	-878.3	-36%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,173.2	314.0	241.7	-72.3	-23%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,033.2	867.2	1,041.6	174.4	20%
3000. Servicios Generales	4,764.4	4,764.4	836.9	307.0	-529.9	-63%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	1,479.8	450.4	0.0	-450.4	-100%
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	13,450.6	2,468.5	1,590.3	-878.3	-36%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	8,212.9	1,311.0	883.1	-427.9	-0.3
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,360.1	328.7	416.5	87.8	27%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,859.1	585.1	307.4	-277.8	-47%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	291.9	46.5	14.2	-32.3	-69%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.4	344.9	142.1	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	37.4	5.7	3.0	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	5,237.8	1,157.5	707.1	-450.4	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	707.1	707.1	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,479.8	1,479.8	450.4	0.0	-450.4	-100%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	13,450.6	2,468.5	1,590.3	-878.3	-0.4
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	4,910.3	938.2	142.2	-796.0	-85%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	8,540.4	1,530.3	1,448.1	-82.3	-5%