

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A MARZO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	MARZO		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	13,450.6	13,450.6	3,718.8	2,744.6	-974.2	-26%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,173.2	485.3	430.6	-54.7	-11%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,033.2	1,344.6	1,382.1	37.4	3%
3000. Servicios Generales	4,764.4	4,764.4	1,208.5	620.1	-588.4	-49%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	1,479.8	680.3	311.8	-368.5	-54%
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	3,718.8	2,744.6	-974.2	-26%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	8,212.9	1,933.3	1,327.6	-605.7	-0.3
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,360.1	496.4	465.0	-31.5	-6%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,859.1	884.9	576.7	-308.2	-35%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	291.9	70.9	18.1	-52.8	-75%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.4	472.4	263.4	-315.5	-55%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	37.4	8.7	4.5	1.3	16%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	5,237.8	1,785.5	1,416.9	-368.5	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	1,105.1	1,105.1	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,479.8	1,479.8	680.3	311.8	-368.5	-54%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	13,450.6	3,718.8	2,744.6	-974.2	-0.3
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	4,910.3	1,370.5	529.5	-841.0	-61%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	8,540.4	2,348.2	2,215.0	-133.2	-6%