

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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A MAYO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	MAYO		\$	%
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	13,450.6	15,407.5	6,872.2	4,823.7	-2,048.5	-30%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,173.2	799.3	698.1	-101.3	-13%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,033.2	2,396.3	2,324.7	-71.5	-3%
3000. Servicios Generales	4,764.4	4,635.3	1,948.0	915.5	-1,032.4	-53%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	3,436.7	1,728.7	885.4	-843.3	-49%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	82.6	0.0	0.0	0.0	0%
6000. Inversión Pública	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13,450.6	15,278.4	6,872.2	4,823.7	-2,048.5	-30%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	8,083.8	3,142.3	1,993.9	-1,148.4	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,360.1	845.4	617.2	-228.3	-27%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,730.0	1,450.8	922.2	-528.7	-36%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	291.9	118.9	29.5	-89.4	-75%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.4	712.6	417.3	-295.4	-41%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	37.4	14.4	7.7	-6.7	-47%
K014 Otros Proyecto de Infraestructura social	0.0	127.5	0.0	0.0	0.0	0%
K028 Estudios de preinversión	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	7,194.6	3,730.0	2,829.9	-900.1	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	2,001.3	1,944.5	-56.8	-3%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,479.8	1,479.8	1,135.3	612.5	-522.8	-46%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	1,956.8	593.4	272.9	-320.5	-54%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	15,407.5	6,872.2	4,823.7	-2,048.5	-0.3
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	6,867.1	2,151.6	1,225.9	-925.6	-43%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	8,540.4	4,720.7	3,597.8	-1,122.9	-24%