



GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE JULIO 2025
 (Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A JULIO	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	JULIO		\$	%
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	13,450.6	15,407.5	10,196.6	7,647.5	-2,549.1	-25%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,173.2	1,110.7	996.3	-114.5	-10%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,033.2	3,511.0	2,819.7	-691.3	-20%
3000. Servicios Generales	4,764.4	4,635.3	2,830.3	1,483.5	-1,346.8	-48%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	3,436.7	2,615.5	2,348.0	-267.5	-10%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	82.6	82.6	0.0	-82.6	0%
6000. Inversión Pública	0.0	46.5	46.5	0.0	-46.5	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13,450.6	15,278.4	10,196.6	7,647.5	-2,549.1	-25%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	8,083.8	4,645.0	2,969.2	-1,675.9	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,360.1	1,197.8	933.1	-264.7	-22%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,730.0	2,183.6	1,365.6	-818.0	-37%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	291.9	164.4	54.1	-110.3	-67%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.4	950.1	605.1	-345.0	-36%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	37.4	20.1	11.3	-8.8	-44%
K014 Otros Proyecto de Infraestructura social	0.0	127.5	127.5	0.0	-127.5	0%
K028 Estudios de preinversión	0.0	1.5	1.5	0.0	-1.5	0%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	7,194.6	5,551.6	4,678.3	-873.3	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	2,936.1	2,330.3	-605.7	-21%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,479.8	1,479.8	1,479.8	1,241.5	-238.3	-16%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	1,956.8	1,135.7	1,106.5	-29.2	-3%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	15,407.5	10,196.6	7,647.5	-2,549.1	-0.2
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	6,867.1	3,242.1	2,041.8	-1,200.2	-37%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	8,540.4	6,954.5	5,605.6	-1,348.9	-19%