



GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	SEPTIEMBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	13,450.6	15,414.4	12,730.8	9,859.0	-2,871.8	-23%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,180.2	1,499.1	1,278.6	-220.5	-15%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,033.2	4,482.9	3,792.1	-690.7	-15%
3000. Servicios Generales	4,764.4	4,447.8	3,372.7	1,872.8	-1,499.9	-44%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	3,436.7	3,059.5	2,914.2	-145.3	-5%
5000. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.0	167.9	167.9	0.0	-167.9	0%
6000. Inversión Pública	0.0	148.7	148.7	1.4	-147.3	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13,450.6	15,414.4	12,730.8	9,858.9	-2,871.9	-23%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	8,219.8	5,913.4	3,743.1	-2,170.3	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,338.9	1,518.0	1,142.6	-375.4	-25%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,567.6	2,623.1	1,742.4	-880.7	-34%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	292.2	214.0	74.8	-139.3	-65%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,667.0	1,214.5	767.2	-447.3	-37%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	37.5	27.1	14.9	-12.3	-45%
K014 Otros Proyecto de Infraestructura social	0.0	312.5	312.5	0.0	-312.5	0%
K028 Estudios de preinversión	0.0	4.0	4.0	1.4	-2.7	0%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	7,194.6	6,817.4	6,115.8	-701.6	-0.1
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	3,757.9	3,201.7	-556.2	-15%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,479.8	1,479.8	1,479.8	1,334.4	-238.3	-10%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	1,956.8	1,579.7	1,579.7	93.0	0%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	15,414.4	12,730.8	9,859.0	-2,871.8	-0.2
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	6,874.1	3,242.1	3,294.1	52.1	2%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	8,540.4	9,488.7	6,564.9	-2,923.8	-31%