



GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A NOVIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	NOVIEMBRE		\$	%
<b>EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO</b>	<b>13,450.6</b>	<b>15,422.1</b>	<b>14,220.9</b>	<b>11,837.4</b>	<b>-2,383.5</b>	<b>-17%</b>
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,216.4	1,908.1	1,578.3	-329.8	-17%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,274.7	4,910.2	4,434.2	-476.0	-10%
3000. Servicios Generales	4,764.4	3,736.2	3,477.4	2,234.5	-1,242.8	-36%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	3,878.3	3,608.6	3,562.4	-46.2	-1%
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	27.9	-120.8	0%
<b>EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13,450.6</b>	<b>15,422.1</b>	<b>14,220.9</b>	<b>11,837.4</b>	<b>-2,383.5</b>	<b>-17%</b>
<b>SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>8,212.9</b>	<b>8,227.5</b>	<b>7,026.3</b>	<b>4,735.5</b>	<b>-2,290.8</b>	<b>-0.3</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,481.3	2,033.9	1,326.4	-707.5	-35%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,157.8	2,903.5	2,089.6	-813.9	-28%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	135.2	121.6	86.0	-35.6	-29%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.8	1,452.4	968.0	-484.4	-33%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	30.3	26.4	19.2	-7.2	-27%
K014 Otros Proyecto de Infraestructura social	0.0	312.5	312.5	25.8	-286.7	0%
K028 Estudios de preinversión	0.0	4.0	4.0	2.1	-2.0	0%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	441.6	171.9	218.4	46.5	0%
<b>SUBTOTAL RECURSOS FISCALES</b>	<b>5,237.8</b>	<b>7,194.6</b>	<b>7,194.6</b>	<b>7,101.9</b>	<b>-92.7</b>	<b>0.0</b>
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	3,757.9	3,757.9	0.0	0%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	1,479.8	1,479.8	1,479.8	1,387.1	-92.7	-6%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	1,956.8	1,956.8	1,956.8	0.0	0%
<b>EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	<b>13,450.6</b>	<b>15,422.1</b>	<b>14,220.9</b>	<b>11,837.4</b>	<b>-2,383.5</b>	<b>-0.2</b>
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	6,020.8	6,020.8	3,441.5	-2,579.3	-43%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	9,401.3	8,200.1	8,395.9	195.9	2%