



GERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A DICIEMBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	DICIEMBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	13,450.6	15,422.1	15,422.1	13,896.0	-1,526.2	-10%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,216.4	2,216.4	1,944.9	-271.5	-12%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,274.7	5,274.7	4,988.0	-286.7	-5%
3000. Servicios Generales	4,764.4	3,736.2	3,736.2	2,997.8	-738.4	-20%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	3,878.3	3,878.3	3,878.2	0.0	0%
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	87.1	-61.6	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13,450.6	15,422.1	15,422.1	13,896.0	-1,526.2	-10%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	8,227.5	8,227.5	6,701.4	-1,526.2	-0.2
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,481.3	2,481.3	2,139.5	-341.8	-14%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,157.8	3,157.8	2,660.8	-497.0	-16%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	135.2	135.2	108.8	-26.4	-20%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.8	1,664.8	1,240.6	-424.2	-25%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	30.3	30.3	23.1	-7.2	-24%
K014 Otros Proyecto de Infraestructura social	0.0	312.5	312.5	83.2	-229.3	0%
K028 Estudios de preinversión	0.0	4.0	4.0	3.8	-0.2	0%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	441.6	441.6	441.6	0.0	0%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	7,194.6	7,194.6	7,194.6	0.0	0.0
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	1,479.8	0.0	0%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	1,956.8	1,956.8	1,956.8	0.0	0%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	15,422.1	15,422.1	13,896.0	-1,526.2	-0.1
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	5,395.4	5,395.4	4,102.6	-1,292.9	-24%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	10,026.7	10,026.7	9,793.4	-233.3	-2%