



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

CONCEPTO	ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO		PAGADO A OCTUBRE	VARIACIÓN AL PERIODO	
		ANUAL	OCTUBRE		\$	%
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	13,450.6	15,422.1	13,174.4	10,736.2	-2,438.2	-19%
1000. Servicios Personales	2,173.2	2,216.4	1,643.8	1,388.3	-255.5	-16%
2000. Materiales y Suministros	5,033.2	5,274.7	4,759.8	4,165.4	-594.5	-12%
3000. Servicios Generales	4,764.4	3,736.2	3,185.2	1,951.2	-1,234.0	-39%
4000. Subsidios y Transferencias	1,479.8	3,878.3	3,269.0	3,204.5	-64.5	-2%
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	26.9	-121.8	0%
EGRESOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	13,450.6	14,980.5	13,174.4	10,736.2	-2,438.2	-19%
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS	8,212.9	7,785.9	6,147.5	3,967.1	-2,180.4	-0.4
B004 Adquisición de Leche Nacional	2,360.1	2,481.3	1,805.0	1,158.8	-646.1	-36%
S052 Programa de Abasto Social de Leche	3,859.1	3,157.8	2,605.2	1,855.5	-749.7	-29%
B005 Comercialización de Productos Lácteos	291.9	135.2	106.9	76.3	-30.6	-29%
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	1,664.4	1,664.8	1,291.3	825.3	-466.0	-36%
O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública	37.4	30.3	22.6	16.5	-6.1	-27%
K014 Otros Proyecto de Infraestructura social	0.0	312.5	312.5	25.5	-287.0	0%
K028 Estudios de preinversión	0.0	4.0	4.0	1.4	-2.7	0%
S290 Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos	0.0	441.6	0.0	7.8	7.8	0%
SUBTOTAL RECURSOS FISCALES	5,237.8	7,194.6	7,026.9	6,769.1	-257.8	0.0
B004 Adquisición de Leche Nacional	3,757.9	3,757.9	3,757.9	3,572.4	-185.5	-5%
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	1,789.2	1,955.2	166.0	9%
EGRESOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA	13,450.6	15,422.1	13,174.4	10,736.2	-2,438.2	-0.2
OFICINAS CENTRALES	4,910.3	6,513.8	6,513.8	3,062.2	-3,451.7	-53%
CENTROS DE TRABAJO	8,540.4	8,908.3	6,660.6	7,674.1	1,013.5	15%