

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2019 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2019 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
11301	SUELDOS BASE	7,664,224.00	5,748,471.00	5,970,453.81	(221,982.81)	1,693,770.19
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,664,224.00	5,748,471.00	5,970,453.81	(221,982.81)	1,693,770.19
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	503,291.00	202,466.00	0.00	202,466.00	503,291.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	503,291.00	202,466.00	0.00	202,466.00	503,291.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	130,200.00	97,650.00	99,905.00	(2,255.00)	30,295.00
13104	ANTIGÜEDAD	85,000.00	85,000.00	83,786.88	1,213.12	1,213.12
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	241,905.00	181,431.00	151,867.03	29,563.97	90,037.97
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	913,608.00	0.00	0.00	0.00	913,608.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	105,000.00	85,000.00	47,168.78	37,831.22	57,831.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,475,713.00	449,081.00	382,727.69	66,353.31	1,092,985.31
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,160,295.00	870,221.00	701,871.16	122,988.70	458,423.84
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	427,534.00	320,647.00	190,724.18	105,905.64	236,809.82
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	462,014.00	346,511.00	337,154.29	6,585.85	124,859.71
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	184,808.00	138,602.00	120,140.66	17,417.89	64,667.34
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	305,678.00	229,257.00	121,900.46	88,419.34	183,777.54
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	623,938.00	476,708.00	619,998.62	(241,448.62)	3,939.38
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	22,411.00	16,811.00	10,880.00	4,915.00	11,531.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,186,678.00	2,398,757.00	2,102,669.37	104,783.80	1,084,008.63
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	392,410.00	294,304.00	384,239.70	(69,221.30)	8,170.30
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	40,000.00	40,000.00	39,876.00	124.00	124.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,749,557.00	2,190,920.00	2,277,173.16	(682,870.77)	472,383.84
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	7,884,363.00	5,725,930.00	6,150,371.08	(328,915.73)	1,733,991.92
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,052,726.00	1,539,549.00	1,060,817.50	368,219.50	991,908.50
15901	OTRAS PRESTACIONES	37,562.00	28,170.00	0.00	21,910.00	37,562.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,156,618.00	9,818,873.00	9,912,477.44	(690,754.30)	3,244,140.56
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	25,986,524.00	18,617,648.00	18,368,328.31	(539,134.00)	7,618,195.69
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	135,000.00	107,000.00	93,131.60	13,868.40	41,868.40
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	15,500.00	20,743.78	(5,243.78)	3,256.22
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	720,000.00	345,413.00	374,587.00	554,587.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	35,000.00	28,000.00	3,383.00	24,617.00	31,617.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	160,000.00	114,068.00	45,932.00	85,932.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,294,000.00	1,030,500.00	576,739.38	453,760.62	717,260.62
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	80,000.00	9,558.00	70,442.00	90,442.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	430,000.00	353,000.00	214,865.50	138,134.50	215,134.50
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	540,000.00	443,000.00	224,423.50	218,576.50	315,576.50
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	625,000.00	550,000.00	376,483.60	173,516.40	248,516.40
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18,584,307.00	15,130,000.00	6,390,821.36	8,739,178.64	12,193,485.64
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	650,000.00	550,000.00	313,885.18	236,114.82	336,114.82
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,870,000.00	1,580,000.00	639,391.08	940,608.92	1,230,608.92
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	800,000.00	640,000.00	402,627.00	237,373.00	397,373.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	22,529,307.00	18,450,000.00	8,123,208.22	10,326,791.78	14,406,098.78
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	40,000.00	47,931.87	(7,931.87)	2,068.13
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,000.00	72,000.00	12,628.50	59,371.50	82,371.50
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	20,000.00	15,112.00	4,888.00	4,888.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	40,000.00	1,766.00	38,234.00	48,234.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	192,000.00	77,438.37	114,561.63	162,561.63
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	780,000.00	573,000.00	571,245.28	1,754.72	208,754.72
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,645,000.00	2,012,000.00	1,994,630.22	17,369.78	650,369.78
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,448,000.00	2,604,000.00	2,565,875.50	38,124.50	882,124.50

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA.		PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2019	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2019	SALDO POR EJERCER ANUAL
CONC.	DENOMINACIÓN	(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5 = 1 - 3)
CAP.						
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	199,000.00	142,850.00	58,328.14	84,521.86	140,671.86
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	20,000.00	918.08	19,081.92	24,081.92
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,835,000.00	1,033,000.00	955,144.83	77,855.17	879,855.17
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,059,000.00	1,195,850.00	1,014,391.05	181,458.95	1,044,608.95
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	200,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	70,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	70,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	280,000.00	224,000.00	0.00	224,000.00	280,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	30,000.00	35,030.00	4,720.00	4,970.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	8,000.00	719.00	6,000.00	9,281.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	15,168.50	4,831.50	4,831.50
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	24,000.00	6,562.00	18,000.00	23,438.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	20,000.00	690.00	14,310.00	24,310.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	145,000.00	116,000.00	58,169.50	65,861.50	86,830.50
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,535,307.00	24,255,350.00	12,640,245.52	11,623,135.48	17,895,061.48
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	2,285,000.00	2,280,734.76	4,265.24	719,265.24
31301	SERVICIO DE AGUA	350,000.00	265,000.00	163,577.00	101,423.00	186,423.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	190,000.00	160,000.00	39,170.46	120,829.54	150,829.54
31603	SERVICIOS DE INTERNET	600,000.00	468,500.00	217,000.00	251,500.00	383,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,140,000.00	3,178,500.00	2,700,482.22	478,017.78	1,439,517.78
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000,000.00	749,700.00	522,160.00	227,540.00	477,840.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	150,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550,000.00	412,200.00	96,679.54	315,520.46	453,320.46
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	4,500,000.00	3,375,000.00	2,799,948.10	575,051.90	1,700,051.90
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,200,000.00	4,656,900.00	3,418,787.64	1,238,112.36	2,781,212.36
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	500,000.00	400,000.00	108,315.17	291,684.83	391,684.83
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	200,000.00	160,000.00	34,996.00	85,004.00	165,004.00
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	180,000.00	45,000.00	48,000.00	(3,000.00)	132,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	320,000.00	171,670.34	112,964.66	228,329.66
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	455,000.00	384,000.00	267,013.33	372,986.67	187,986.67
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	40,000.00	18,332.55	13,378.45	31,667.45
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	80,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	749,700.00	455,748.00	127,352.00	544,252.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,350,000.00	4,463,500.00	3,989,907.65	111,708.49	1,360,092.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,275,000.00	6,678,200.00	5,113,983.04	1,188,079.10	3,161,016.96
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,000.00	44,000.00	19,482.06	24,517.94	35,517.94
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	600,000.00	633,159.63	(33,159.63)	166,840.37
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000,000.00	765,000.00	744,991.63	20,008.37	255,008.37
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,880,000.00	1,429,000.00	1,397,633.32	31,366.68	482,366.68
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,280,000.00	1,080,000.00	441,598.82	698,160.00	838,401.18
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	108,000.00	54,466.66	69,333.34	80,533.34
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	255,000.00	46,000.00	0.00	87,000.00	255,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	240,000.00	43,435.00	196,565.00	256,565.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	200,000.00	160,000.00	66,973.00	58,427.00	133,027.00

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2019 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2019 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,200,000.00	1,700,000.00	969,368.94	468,798.68	1,230,631.06
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	700,000.00	520,000.00	210,339.53	243,781.34	489,660.47
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00	140,000.00	23,520.00	159,840.00	176,480.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,270,000.00	3,994,000.00	1,809,701.95	1,981,905.36	3,460,298.05
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	315,000.00	220,500.00	0.00	220,500.00	315,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	315,000.00	220,500.00	0.00	220,500.00	315,000.00
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	10,714.65	69,285.35	89,285.35
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	70,000.00	56,000.00	24,346.00	31,654.00	45,654.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	290,000.00	232,000.00	35,060.65	196,939.35	254,939.35
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	75,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	320,000.00	285,000.00	315,300.00	(30,300.00)	4,700.00
38401	EXPOSICIONES	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	445,000.00	385,000.00	315,300.00	69,700.00	129,700.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	16,000.00	5,706.00	10,294.00	14,294.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,352,293.00	6,492,293.00	721,047.84	5,771,245.16	8,631,245.16
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	200,000.00	160,000.00	4,529,274.91	(4,369,274.91)	(4,329,274.91)
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,000,000.00	749,700.00	581,365.98	168,334.02	418,634.02
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,597,293.00	7,437,993.00	5,837,394.73	1,600,598.27	4,759,898.27
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	37,412,293.00	28,212,093.00	20,628,343.55	7,005,218.90	16,783,949.45
T O T A L		93,934,124.00	71,085,091.00	51,636,917.38	18,089,220.38	42,297,206.62

OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

5,930,174.03