

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEV ENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000,000	0	100,000,000	89,499,617	89,499,617	-10,500,383
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL^{1/}	100,000,000	0	100,000,000	89,499,617	89,499,617	-10,500,383
				INGRESOS EXCEDENTES		
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	100,000,000	0	100,000,000	89,499,617	89,499,617	-10,500,383
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	100,000,000	0	100,000,000	89,499,617	89,499,617	-10,500,383
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL^{1/}	100,000,000	0	100,000,000	89,499,617	89,499,617	-10,500,383
				INGRESOS EXCEDENTES		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2018
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	93,271,124	93,271,124	0	78,811,292	-14,459,832
Gasto Corriente	79,471,124	82,916,624	0	68,812,930	-14,103,694
Servicios Personales	31,000,831	31,000,831	0	28,974,081	-2,026,750
1000 Servicios personales	31,000,831	31,000,831	0	28,974,081	-2,026,750
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,034,353	8,034,353	0	7,832,710	-201,643
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,679,783	203,783	0	143,667	-60,116
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,535,713	2,865,713	0	2,839,928	-25,785
1400 Seguridad social	5,782,248	5,067,248	0	3,834,928	-1,232,320
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	13,033,638	14,829,734	0	14,322,847	-506,887
1600 Previsiones	935,096	0	0	0	0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0
Gasto De Operación	48,470,293	51,915,793	0	39,838,849	-12,076,944
2000 Materiales y suministros	16,790,293	20,235,793	0	17,602,652	-2,633,141
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,450,000	1,290,000	0	1,252,677	-37,323
2200 Alimentos y utensilios	449,000	449,000	0	365,073	-83,927
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	10,071,293	12,441,793	0	11,189,657	-1,252,136
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	250,000	250,000	0	200,974	-49,026
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,750,000	2,983,000	0	2,753,490	-229,510
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,425,000	2,345,000	0	1,423,877	-921,123
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	250,000	332,000	0	330,599	-1,401
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	145,000	145,000	0	86,304	-58,696
3000 Servicios generales	31,480,000	30,400,000	0	20,961,143	-9,438,857
3100 Servicios básicos	4,180,000	4,180,000	0	3,783,400	-396,600
3200 Servicios de arrendamiento	5,230,000	5,230,000	0	1,831,097	-3,398,903
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,020,000	8,731,000	0	7,654,667	-1,076,333
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,880,000	2,005,000	0	1,825,568	-179,432
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	3,530,000	4,600,000	0	4,430,457	-169,543
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	450,000	450,000	0	0	-450,000
3700 Servicios de traslado y viáticos	420,000	420,000	0	84,039	-335,961
3800 Servicios oficiales	225,000	225,000	0	98,115	-126,885
3900 Otros servicios generales	7,545,000	4,559,000	0	1,253,800	-3,305,200
Otros De Corriente	200,000	1,280,000	0	1,275,054	-4,946
3000 Servicios generales	200,000	1,280,000	0	1,275,054	-4,946
3900 Otros servicios generales	200,000	1,280,000	0	1,275,054	-4,946
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión	13,800,000	10,354,500	0	9,998,363	-356,137
Inversión Física	13,800,000	10,354,500	0	9,998,363	-356,137
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	13,800,000	10,354,500	0	9,998,363	-356,137
5100 Mobiliario y equipo de administración	689,000	84,000	0	73,137	-10,863
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	3,126,000	1,331,500	0	994,655	-336,845
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	9,985,000	8,939,000	0	8,930,571	-8,429
Otros De Inversión					
3000 Servicios generales					
3900 Otros servicios generales					

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE DE 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
 08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	93,271,124	93,271,124	0	78,811,292	14,459,832

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2018
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
 08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	79,471,124	3,445,500	82,916,624	0	68,812,930	14,103,694
Gasto De Capital	13,800,000	-3,445,500	10,354,500	0	9,998,363	356,137
Total del Gasto	93,271,124	0	93,271,124	0	78,811,292	14,459,832

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



INDICADORES DE RESULTADOS
del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Nombre del programa	Objetivo	Indicador	Fórmula de cálculo	Acumulado	Observaciones
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	Porcentaje de lotes conformes	$(\text{Lotes conformes}) / (\text{Total de lotes producidos}) * 100$	100.00%	La meta relativa se alcanza, no obstante, en este periodo se produjeron menos lotes, derivado de la adquisición de nuevos equipos que incrementaron la capacidad instalada, con lo que se logró producir un mayor número de piezas por lote, siendo innecesario generar más lotes.
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	Porcentaje de dosis producidas	$(\text{Dosis producidas}) / (\text{Dosis programadas a producir}) * 100$	101.36%	Incremento en las dosis producidas debido al aumento en la elaboración de producto semiterminado solicitado por parte de laboratorios privados.
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	Porcentaje de dosis de PPD comercializadas	$(\text{Dosis de PPD comercializadas}) / (\text{Total de dosis comercializadas para el Programa de Vigilancia de Salud Animal}) * 100$	100.00%	La meta relativa se alcanza, no obstante, se presentó un decremento en la demanda de pruebas de PPD por parte de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria.
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	Porcentaje de pruebas de diagnóstico comercializadas por PRONABIVE	$(\text{Pruebas de diagnóstico comercializadas por PRONABIVE}) / (\text{Total de pruebas de diagnóstico aplicadas}) * 100$	100.00%	La meta relativa se alcanza, no obstante, se presentó un incremento en la demanda de pruebas de diagnóstico de brucelosis por parte de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria.



Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	13,800,000	-3,445,500	10,354,500	0	9,998,363	356,137
Actualización y modernización de maquinaria y equipos 2018	13,800,000	- 3,445,500	10,354,500	-	9,998,363	356,137

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2018 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2018 (2)	SALDO POR EJERCER AL MES DE DICIEMBRE 2018 (3 = 1 - 2)
11301	SUELDOS BASE	8,034,353.00	7,832,710.14	201,642.86
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,034,353.00	7,832,710.14	201,642.86
12101	HONORARIOS	176,492.00	143,666.67	32,825.33
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	27,291.00	0.00	27,291.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	203,783.00	143,666.67	60,116.33
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	130,200.00	129,287.50	912.50
13104	ANTIGÜEDAD	45,000.00	40,292.16	4,707.84
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	381,905.00	376,941.40	4,963.60
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,213,608.00	2,201,177.04	12,430.96
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	95,000.00	92,230.22	2,769.78
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,865,713.00	2,839,928.32	25,784.68
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,260,295.00	882,097.47	378,197.53
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	427,534.00	276,370.69	151,163.31
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	462,014.00	442,322.97	19,691.03
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	184,808.00	174,091.64	10,716.36
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	305,678.00	105,828.32	199,849.68
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	588,938.00	533,895.92	55,042.08
14403	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	666,543.00	330,411.58	336,131.42
14404	CUOTAS PARA EL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO	1,149,027.00	1,072,429.55	76,597.45
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	22,411.00	17,479.90	4,931.10
1400	SEGURIDAD SOCIAL	5,067,248.00	3,834,928.04	1,232,319.96
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	467,410.00	465,400.45	2,009.55
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,557,861.00	3,557,042.90	818.10
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	8,190,241.00	8,097,218.09	93,022.91
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,660,660.00	1,394,231.99	266,428.01
15901	OTRAS PRESTACIONES	953,562.00	808,954.00	144,608.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,829,734.00	14,322,847.43	506,886.57
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	31,000,831.00	28,974,080.60	2,026,750.40
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	199,000.00	196,775.03	2,224.97
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	24,502.46	1,497.54
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	828,000.00	827,238.00	762.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	34,000.00	33,675.00	325.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	203,000.00	170,486.36	32,513.64
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,290,000.00	1,252,676.85	37,323.15
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	91,000.00	64,829.60	26,170.40
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	17,000.00	0.00	17,000.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	331,000.00	295,365.20	35,634.80
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	4,878.52	5,121.48
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	449,000.00	365,073.32	83,926.68
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	394,000.00	389,335.14	4,664.86
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	9,308,793.00	8,067,239.30	1,241,553.70
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	502,000.00	497,135.90	4,864.10
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,442,000.00	1,441,354.35	645.65
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	795,000.00	794,592.00	408.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	12,441,793.00	11,189,656.69	1,252,136.31
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	13,000.00	2,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	35,000.00	25,987.75	9,012.25
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	112,000.00	111,951.65	48.35
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	63,000.00	50,034.83	12,965.17
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	250,000.00	200,974.23	49,025.77
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28,000.00	9,282.00	18,718.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	684,000.00	679,917.80	4,082.20
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,265,000.00	2,061,769.83	203,230.17
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	2,520.00	480.00

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2018 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2018 (2)	SALDO POR EJERCER AL MES DE DICIEMBRE 2018 (3 = 1 - 2)
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,983,000.00	2,753,489.63	229,510.37
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	320,000.00	139,382.44	180,617.56
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000,000.00	1,284,494.73	715,505.27
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,345,000.00	1,423,877.17	921,122.83
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	256,000.00	255,179.40	820.60
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	68,000.00	67,995.00	5.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	7,425.00	575.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	332,000.00	330,599.40	1,400.60
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	49,058.00	942.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	7,088.44	12,911.56
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	14,300.00	15,700.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	15,858.00	9,142.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	145,000.00	86,304.44	58,695.56
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,235,793.00	17,602,651.73	2,633,141.27
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	2,951,663.62	48,336.38
31301	SERVICIO DE AGUA	350,000.00	297,944.00	52,056.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	150,000.00	20,138.35	129,861.65
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	80,000.00	0.00	80,000.00
31603	SERVICIOS DE INTERNET	600,000.00	513,654.17	86,345.83
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,180,000.00	3,783,400.14	396,599.86
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000,000.00	498,999.80	501,000.20
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00	31,782.87	118,217.13
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	580,000.00	492,876.08	87,123.92
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	3,500,000.00	807,438.27	2,692,561.73
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,230,000.00	1,831,097.02	3,398,902.98
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	980,000.00	975,651.43	4,348.57
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	36,000.00	36,000.00	0.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	14,000.00	13,550.00	450.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	200,000.00	151,546.43	48,453.57
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	25,000.00	24,000.00	1,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	166,839.82	233,160.18
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	185,000.00	118,943.20	66,056.80
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	41,000.00	40,973.39	26.61
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	10,000.00	0.00	10,000.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	135,000.00	46,752.00	88,248.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	876,446.00	123,554.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,705,000.00	5,203,965.08	501,034.92
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,731,000.00	7,654,667.35	1,076,332.65
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,000.00	42,146.20	12,853.80
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	648,802.71	151,197.29
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	13,100.00	11,900.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,125,000.00	1,121,518.89	3,481.11
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,005,000.00	1,825,567.80	179,432.20
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	950,000.00	922,313.96	27,686.04
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	131,540.00	3,460.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	145,000.00	140,371.00	4,629.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	346,044.75	3,955.25
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	190,000.00	150,599.32	39,400.68
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,965,000.00	1,949,747.58	15,252.42
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	600,000.00	529,040.84	70,959.16
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	265,000.00	260,800.00	4,200.00

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2018 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2018 (2)	SALDO POR EJERCER AL MES DE DICIEMBRE 2018 (3 = 1 - 2)
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,600,000.00	4,430,457.45	169,542.55
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,000.00	0.00	450,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	47,898.75	52,101.25
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	834.48	19,165.52
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	34,451.76	65,548.24
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	854.01	99,145.99
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	420,000.00	84,039.00	335,961.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,000.00	37,425.01	37,574.99
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	35,689.66	14,310.34
38401	EXPOSICIONES	50,000.00	25,000.00	25,000.00
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	50,000.00	0.00	50,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	225,000.00	98,114.67	126,885.33
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	4,333.00	15,667.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,514,000.00	506,563.79	3,007,436.21
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,280,000.00	1,275,053.90	4,946.10
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,000,000.00	742,903.10	257,096.90
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,839,000.00	2,528,853.79	3,310,146.21
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	31,680,000.00	22,236,197.22	9,443,802.78
51901	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,000.00	73,136.70	10,863.30
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	84,000.00	73,136.70	10,863.30
53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,271,500.00	994,655.25	276,844.75
53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	60,000.00	0.00	60,000.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,331,500.00	994,655.25	336,844.75
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	229,000.00	228,500.00	500.00
56501	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	61,000.00	59,525.92	1,474.08
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,000.00	0.00	6,000.00
56902	OTRO BIENES MUEBLES	8,643,000.00	8,642,544.80	455.20
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,939,000.00	8,930,570.72	8,429.28
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,354,500.00	9,998,362.67	356,137.33
T O T A L		93,271,124.00	78,811,292.22	14,459,831.78
I. V. A. ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DE 2018			6,400,769.10	