

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 | |