

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - MARZO 2019
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	105,000,000	0	105,000,000	17,222,361	17,222,361	- 87,777,639
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/}	105,000,000	0	105,000,000	17,222,361	17,222,361	-87,777,639
				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	105,000,000	0	105,000,000	17,222,361	17,222,361	- 87,777,639
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	105,000,000	0	105,000,000	17,222,361	17,222,361	- 87,777,639
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/}	105,000,000	0	105,000,000	17,222,361	17,222,361	-87,777,639
				INGRESOS EXCEDENTES		

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

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - MARZO 2019
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	98,271,124	98,271,124	2,106	15,263,006	-83,008,118
Gasto Corriente	98,271,124	98,271,124	2,106	15,263,006	-83,008,118
Servicios Personales	25,986,524	25,986,524	0	6,640,286	-19,346,238
1000 Servicios personales	25,986,524	25,986,524	0	6,640,286	-19,346,238
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,664,224	7,664,224	0	1,992,740	-5,671,484
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,679,783	1,679,783	0	0	-1,679,783
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,285,713	1,475,713	0	157,650	-1,318,063
1400 Seguridad social	3,151,678	3,186,678	0	1,072,423	-2,114,255
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	11,184,826	11,422,468	0	3,417,473	-8,004,995
1600 Previsiones	1,020,300	557,658			-557,658
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0			0
Gasto De Operación	72,284,600	72,284,600	2,106	8,622,720	-63,661,880
2000 Materiales y suministros	31,237,307	31,237,307	2,106	1,003,084	-30,234,223
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,355,000	1,355,000	0	16,848	-1,338,152
2200 Alimentos y utensilios	460,000	460,000	0	3,472	-456,528
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	23,639,307	23,639,307	0	970,587	-22,668,720
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	240,000	240,000	0	4,250	-235,750
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,973,000	2,973,000	2,106	0	-2,973,000
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145,000	2,145,000	0	2,647	-2,142,353
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	280,000	280,000	0	0	-280,000
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	145,000	145,000	0	5,280	-139,720
3000 Servicios generales	40,847,293	40,847,293	0	3,090,361	-37,756,932
3100 Servicios básicos	4,100,000	4,100,000	0	594,400	-3,505,600
3200 Servicios de arrendamiento	6,200,000	6,200,000	0	467,326	-5,732,674
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,445,000	8,470,000	0	1,441,057	-7,028,943
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,880,000	1,880,000	0	168,241	-1,711,759
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,730,000	4,730,000	0	32,662	-4,697,338
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	11,159	-408,841
3800 Servicios oficiales	225,000	225,000	0	25,400	-199,600
3900 Otros servicios generales	14,397,293	14,372,293	0	350,116	-14,022,177
Otros De Corriente	200,000	200,000	0	4,529,275	4,329,275
3000 Servicios generales	200,000	200,000	0	4,529,275	4,329,275
3900 Otros servicios generales	200,000	200,000	0	4,529,275	4,329,275
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión	0	0	0	0	0
Inversión Física	0	0	0	0	0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0
5100 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0
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 - MARZO 2019
 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	98,271,124	98,271,124	2,106	15,263,006	83,008,118

^{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 - MARZO 2019
 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	98,271,124	0	98,271,124	2,106	15,263,006	83,008,118
Gasto De Capital	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	98,271,124	0	98,271,124	2,106	15,263,006	83,008,118

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 Marzo 2019
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	$(\text{Lotes conformes}) / (\text{Total de lotes producidos}) * 100$	24.88%	Debido a la baja en la demanda de nuestros productos RB-51, PPD Aviar y Melirev-R, se ha tenido que reducir la producción de los mismos, a fin de evitar inventarios de lento movimiento y pérdidas por caducidad. Debido a lo anterior, se dejaron de producir 2 lotes que representan el 0.12% de la meta programada para el primer trimestre de 2019. Todos los lotes producidos fueron conformes.
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	$(\text{Dosis producidas}) / (\text{Dosis programadas a producir}) * 100$	22.32%	La meta programada no se alcanzó debido a que durante el primer trimestre de 2019, se dejaron de producir nuestros productos RB-51, PPD Aviar y Melirev-R, como consecuencia de baja en la demanda de estos biológicos por parte de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria en los Estados, esto a su vez originado por el retraso en la logística de las campañas zoonosanitarias.

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 MARZO 2019 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2019 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2019 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
11301	SUELDOS BASE	7,664,224.00	1,916,157.00	1,992,739.82	(76,582.82)	5,671,484.18
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,664,224.00	1,916,157.00	1,992,739.82	(76,582.82)	5,671,484.18
12101	HONORARIOS	476,492.00	119,124.00	0.00	119,124.00	476,492.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,203,291.00	300,822.00	0.00	300,822.00	1,203,291.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,679,783.00	419,946.00	0.00	419,946.00	1,679,783.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	130,200.00	32,550.00	33,420.00	(870.00)	96,780.00
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	60,477.00	23,229.89	37,247.11	218,675.11
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	25,000.00	17,213.53	7,786.47	87,786.47
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,475,713.00	203,027.00	157,650.30	45,376.70	1,318,062.70
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,160,295.00	290,075.00	224,837.45	65,237.55	935,457.55
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	427,534.00	106,881.00	47,724.84	59,156.16	379,809.16
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	462,014.00	115,503.00	112,756.98	2,746.02	349,257.02
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	184,808.00	46,202.00	30,062.80	16,139.20	154,745.20
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	305,678.00	76,419.00	34,322.80	42,096.20	271,355.20
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	623,938.00	182,234.00	619,998.62	(437,764.62)	3,939.38
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	22,411.00	5,603.00	2,720.00	2,883.00	19,691.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,186,678.00	822,917.00	1,072,423.49	(249,506.49)	2,114,254.51
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	392,410.00	98,100.00	129,539.50	(31,439.50)	262,870.50
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	1,055,407.00	238,851.00	866,335.01	(627,484.01)	189,071.99
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	7,884,363.00	1,908,646.00	2,023,382.29	(114,736.29)	5,860,980.71
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,052,726.00	513,183.00	358,340.00	154,843.00	1,694,386.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	37,562.00	9,390.00	0.00	9,390.00	37,562.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,462,468.00	2,808,170.00	3,417,472.80	(609,302.80)	8,044,995.20
16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	517,658.00	35,665.00	0.00	35,665.00	517,658.00
16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1600	PREVISIONES	517,658.00	35,665.00	0.00	35,665.00	517,658.00
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	25,986,524.00	6,205,882.00	6,640,286.41	(434,404.41)	19,346,237.59
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	900,000.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	35,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	35,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	40,000.00	16,848.00	23,152.00	183,152.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,355,000.00	272,000.00	16,848.00	255,152.00	1,338,152.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	20,000.00	3,472.00	16,528.00	96,528.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	360,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	360,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	460,000.00	92,000.00	3,472.00	88,528.00	456,528.00
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	375,000.00	75,000.00	13,988.00	61,012.00	361,012.00
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	19,944,307.00	3,680,000.00	908,566.93	2,771,433.07	19,035,740.07
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	650,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	650,000.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,870,000.00	710,000.00	0.00	710,000.00	1,870,000.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	800,000.00	160,000.00	48,032.00	111,968.00	751,968.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	23,639,307.00	4,875,000.00	970,586.93	3,904,413.07	22,668,720.07
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	15,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	10,000.00	4,250.00	5,750.00	45,750.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	115,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	48,000.00	4,250.00	43,750.00	235,750.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00

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 MARZO 2019 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2019 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2019 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	685,000.00	137,000.00	0.00	137,000.00	685,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,265,000.00	453,000.00	0.00	453,000.00	2,265,000.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,973,000.00	595,000.00	0.00	595,000.00	2,973,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	59,950.00	0.00	59,950.00	300,000.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	5,000.00	918.08	4,081.92	24,081.92
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,820,000.00	380,000.00	1,728.62	378,271.38	1,818,271.38
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,145,000.00	444,950.00	2,646.70	442,303.30	2,142,353.30
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	70,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	70,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	280,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	280,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	10,000.00	5,280.00	4,720.00	44,720.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	145,000.00	29,000.00	5,280.00	23,720.00	139,720.00
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,237,307.00	6,411,950.00	1,003,083.63	5,408,866.37	30,234,223.37
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	695,000.00	486,706.64	208,293.36	2,513,293.36
31301	SERVICIO DE AGUA	350,000.00	85,000.00	43,624.00	41,376.00	306,376.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	150,000.00	30,000.00	2,069.28	27,930.72	147,930.72
31603	SERVICIOS DE INTERNET	600,000.00	129,500.00	62,000.00	67,500.00	538,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,100,000.00	939,500.00	594,399.92	345,100.08	3,505,600.08
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000,000.00	249,900.00	130,540.00	119,360.00	869,460.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550,000.00	137,400.00	0.00	137,400.00	550,000.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	4,500,000.00	1,125,000.00	336,786.21	788,213.79	4,163,213.79
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,200,000.00	1,542,300.00	467,326.21	1,074,973.79	5,732,673.79
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,000,000.00	200,000.00	69,219.60	130,780.40	930,780.40
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	50,000.00	30,000.00	48,000.00	(18,000.00)	2,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	80,000.00	500.00	79,500.00	399,500.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	10,000.00	1,144.55	8,855.45	48,855.45
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	249,900.00	0.00	249,900.00	1,000,000.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,500,000.00	1,373,000.00	1,322,192.57	50,807.43	4,177,807.43
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,470,000.00	2,036,900.00	1,441,056.72	595,843.28	7,028,943.28
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,000.00	11,000.00	7,053.48	3,946.52	47,946.52
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	200,000.00	15,031.50	184,968.50	784,968.50
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000,000.00	255,000.00	146,156.31	108,843.69	853,843.69
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,880,000.00	471,000.00	168,241.29	302,758.71	1,711,758.71
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	135,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	145,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	145,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	300,000.00

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 MARZO 2019 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2019 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2019 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	200,000.00	40,000.00	4,633.00	35,367.00	195,367.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	400,000.00	11,392.00	388,608.00	1,988,608.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	650,000.00	130,000.00	9,916.66	120,083.34	640,083.34
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	300,000.00	60,000.00	6,720.00	53,280.00	293,280.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,730,000.00	946,000.00	32,661.66	913,338.34	4,697,338.34
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	450,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	450,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	450,000.00
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	11,159.36	8,840.64	88,840.64
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	420,000.00	84,000.00	11,159.36	72,840.64	408,840.64
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	10,000.00	25,400.00	(15,400.00)	24,600.00
38401	EXPOSICIONES	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	225,000.00	45,000.00	25,400.00	19,600.00	199,600.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	4,000.00	634.00	3,366.00	19,366.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,327,293.00	2,527,293.00	88,219.45	2,439,073.55	13,239,073.55
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	200,000.00	40,000.00	4,529,274.91	(4,489,274.91)	(4,329,274.91)
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,000,000.00	249,900.00	261,262.46	(11,362.46)	738,737.54
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,572,293.00	2,826,193.00	4,879,390.82	(2,053,197.82)	9,692,902.18
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	41,047,293.00	8,935,893.00	7,619,635.98	1,316,257.02	33,427,657.02
T O T A L		98,271,124.00	21,553,725.00	15,263,006.02	6,290,718.98	83,008,117.98

OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE MARZO 2019

(563,639.46)