

**EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 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)	
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	-	95,974,263	9,025,737
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
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>	<b>95,974,263</b>	<b>-9,025,737</b>
				<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>		
						<b>-9,025,737</b>
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEV ENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>INGRESOS DEL GOBIERNO</b>	0	0	0	0	0	0
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
<b>INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS</b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000,000</b>	<b>-</b>	<b>95,974,263</b>	<b>9,025,737</b>
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	-	95,974,263	9,025,737
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL<sup>1/</sup></b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>	<b>95,974,263</b>	<b>-9,025,737</b>
					<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>	
						<b>-9,025,737</b>

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

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
<b>TOTAL</b>	<b>98,271,124</b>	<b>93,934,124</b>	<b>0</b>	<b>78,078,291</b>	<b>-15,855,833</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>98,271,124</b>	<b>93,934,124</b>	<b>0</b>	<b>78,078,291</b>	<b>-15,855,833</b>
Servicios Personales	25,986,524	27,273,146	0	27,167,064	-106,082
1000 Servicios personales	25,986,524	27,273,146	0	27,167,064	-106,082
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,664,224	8,157,224	0	8,156,923	-301
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,679,783	0	0	0	0
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,285,713	1,567,335	0	1,529,491	-37,844
1400 Seguridad social	3,151,678	2,757,678	0	2,699,432	-58,246
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	11,184,826	14,790,909	0	14,781,218	-9,691
1600 Previsiones	1,020,300	0	0	0	0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0
Gasto De Operación	72,284,600	66,660,978	0	50,911,227	-15,749,751
2000 Materiales y suministros	31,237,307	29,535,307	0	22,038,074	-7,497,233
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,355,000	1,294,000	0	954,034	-339,966
2200 Alimentos y utensilios	460,000	540,000	0	463,151	-76,849
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	23,639,307	20,939,307	0	14,907,528	-6,031,779
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	240,000	240,000	0	83,579	-156,421
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,973,000	4,038,000	0	4,006,664	-31,336
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145,000	2,109,000	0	1,551,199	-557,801
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	280,000	230,000	0	13,060	-216,940
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	145,000	145,000	0	58,860	-86,141
3000 Servicios generales	40,847,293	32,595,671	0	24,343,878	-8,251,793
3100 Servicios básicos	4,100,000	4,470,000	0	4,013,699	-456,301
3200 Servicios de arrendamiento	6,200,000	6,200,000	0	5,162,162	-1,037,838
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,445,000	8,285,000	0	7,112,653	-1,172,347
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,880,000	2,010,000	0	1,838,537	-171,463
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,730,000	5,350,000	0	4,232,198	-1,117,802
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	450,000	315,000	0	0	-315,000
3700 Servicios de traslado y viáticos	420,000	290,000	0	67,524	-222,476
3800 Servicios oficiales	225,000	445,000	0	316,300	-128,700
3900 Otros servicios generales	14,397,293	5,230,671	0	1,600,804	-3,629,867
Otros De Corriente	200,000	4,530,000	0	4,529,275	-725
3000 Servicios generales	200,000	4,530,000	0	4,529,275	-725
3900 Otros servicios generales	200,000	4,530,000	0	4,529,275	-725
<b>Pensiones Y Jubilaciones</b>					
<b>Gasto De Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 - DICIEMBRE 2019**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA<sup>1/</sup>  
 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	93,934,124	0	78,078,291	15,855,833

<sup>1/</sup> 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 2019**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
 08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN  
 JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS  
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO <sup>2/</sup>
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	98,271,124	-4,337,000	93,934,124	0	78,078,291	15,855,833
Gasto De Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>98,271,124</b>	<b>-4,337,000</b>	<b>93,934,124</b>	<b>0</b>	<b>78,078,291</b>	<b>15,855,833</b>

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.

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

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO ANUAL 2019 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (2)	SALDO POR EJERCER ANUAL (3 = 1 - 2)
11301	SUELDOS BASE	8,157,224.00	8,156,922.90	301.10
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>8,157,224.00</b>	<b>8,156,922.90</b>	<b>301.10</b>
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,200.00	135,167.50	32.50
13104	ANTIGÜEDAD	85,000.00	83,786.88	1,213.12
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,905.00	281,309.10	595.90
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	960,230.00	953,344.32	6,885.68
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	105,000.00	75,883.28	29,116.72
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,567,335.00</b>	<b>1,529,491.08</b>	<b>37,843.92</b>
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	960,295.00	951,486.97	8,808.03
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	297,534.00	291,689.05	5,844.95
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	463,014.00	462,337.74	676.26
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	185,808.00	185,021.41	786.59
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	204,678.00	172,578.44	32,099.56
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	623,938.00	619,998.62	3,939.38
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	22,411.00	16,320.00	6,091.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,757,678.00</b>	<b>2,699,432.23</b>	<b>58,245.77</b>
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	518,410.00	517,626.90	783.10
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	40,000.00	39,876.00	124.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,639,557.00	3,635,882.91	3,674.09
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	8,424,363.00	8,424,237.95	125.05
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,512,726.00	1,508,712.50	4,013.50
15901	OTRAS PRESTACIONES	655,853.00	654,881.25	971.75
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>14,790,909.00</b>	<b>14,781,217.51</b>	<b>9,691.49</b>
<b>1 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,273,146.00</b>	<b>27,167,063.72</b>	<b>106,082.28</b>
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	135,000.00	112,530.31	22,469.69
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	20,743.78	3,256.22
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	645,691.00	254,309.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	45,000.00	44,123.00	877.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	190,000.00	130,945.50	59,054.50
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>1,294,000.00</b>	<b>954,033.59</b>	<b>339,966.41</b>
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	90,000.00	35,087.04	54,912.96
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	440,000.00	423,999.60	16,000.40
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	4,064.04	5,935.96
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>540,000.00</b>	<b>463,150.68</b>	<b>76,849.32</b>
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	675,000.00	674,598.40	401.60
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	16,724,307.00	10,821,997.30	5,902,309.70
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	750,000.00	715,920.20	34,079.80
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,990,000.00	1,983,310.06	6,689.94
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	800,000.00	711,702.00	88,298.00
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>20,939,307.00</b>	<b>14,907,527.96</b>	<b>6,031,779.04</b>
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	55,000.00	54,072.39	927.61
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,000.00	12,628.50	82,371.50
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	15,112.00	4,888.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	1,766.00	48,234.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>240,000.00</b>	<b>83,578.89</b>	<b>156,421.11</b>
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	0.00	20,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	910,000.00	907,258.79	2,741.21
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,105,000.00	3,099,405.65	5,594.35
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>4,038,000.00</b>	<b>4,006,664.44</b>	<b>31,335.56</b>
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	249,000.00	105,321.30	143,678.70

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

PTDA.		PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO ANUAL 2019 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (2)	SALDO POR EJERCER ANUAL (3 = 1 - 2)
CONC.	DENOMINACIÓN			
CAP.				
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	5,483.20	19,516.80
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,835,000.00	1,440,394.83	394,605.17
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,109,000.00</b>	<b>1,551,199.33</b>	<b>557,800.67</b>
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	150,000.00	4,400.00	145,600.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	70,000.00	8,660.00	61,340.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>230,000.00</b>	<b>13,060.00</b>	<b>216,940.00</b>
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	35,030.00	4,970.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	719.00	9,281.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	15,168.50	4,831.50
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	6,562.00	23,438.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	1,380.00	23,620.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>145,000.00</b>	<b>58,859.50</b>	<b>86,140.50</b>
<b>2 0 0 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>29,535,307.00</b>	<b>22,038,074.39</b>	<b>7,497,232.61</b>
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,330,000.00	3,325,837.15	4,162.85
31301	SERVICIO DE AGUA	350,000.00	246,063.00	103,937.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	190,000.00	69,799.29	120,200.71
31603	SERVICIOS DE INTERNET	600,000.00	372,000.00	228,000.00
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4,470,000.00</b>	<b>4,013,699.44</b>	<b>456,300.56</b>
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000,000.00	783,240.00	216,760.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00	20,227.86	129,772.14
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550,000.00	96,679.54	453,320.46
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	4,500,000.00	4,262,015.03	237,984.97
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>5,162,162.43</b>	<b>1,037,837.57</b>
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	500,000.00	204,309.90	295,690.10
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	20,000.00	2,850.00	17,150.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	180,000.00	146,201.06	33,798.94
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	180,000.00	91,962.00	88,038.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	355,429.54	44,570.46
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	475,000.00	466,616.83	8,383.17
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	21,062.27	28,937.73
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	15,000.00	9,900.00	5,100.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	95,000.00	0.00	95,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	879,797.60	120,202.40
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,350,000.00	4,914,523.79	435,476.21
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>8,285,000.00</b>	<b>7,112,652.99</b>	<b>1,172,347.01</b>
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,000.00	36,783.47	18,216.53
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	675,694.28	124,305.72
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	0.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,130,000.00	1,126,058.86	3,941.14
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>2,010,000.00</b>	<b>1,838,536.61</b>	<b>171,463.39</b>
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,280,000.00	819,465.70	460,534.30
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	125,000.00	77,799.98	47,200.02
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	255,000.00	247,500.00	7,500.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	294,003.85	5,996.15
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	150,000.00	128,699.32	21,300.68
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,330,000.00	1,967,128.26	362,871.74

**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 MODIFICADO ANUAL 2019 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE (2)	SALDO POR EJERCER ANUAL (3 = 1 - 2)
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	710,000.00	569,780.87	140,219.13
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00	127,820.00	72,180.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>5,350,000.00</b>	<b>4,232,197.98</b>	<b>1,117,802.02</b>
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	315,000.00	0.00	315,000.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	27,512.93	72,487.07
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	314.66	19,685.34
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	70,000.00	39,696.60	30,303.40
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>290,000.00</b>	<b>67,524.19</b>	<b>222,475.81</b>
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,000.00	0.00	75,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	320,000.00	316,300.00	3,700.00
38401	EXPOSICIONES	25,000.00	0.00	25,000.00
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	25,000.00	0.00	25,000.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>445,000.00</b>	<b>316,300.00</b>	<b>128,700.00</b>
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	6,974.00	13,026.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,185,671.00	751,481.20	3,434,189.80
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	4,530,000.00	4,529,274.91	725.09
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,000,000.00	842,349.27	157,650.73
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>9,760,671.00</b>	<b>6,130,079.38</b>	<b>3,630,591.62</b>
<b>3 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>37,125,671.00</b>	<b>28,873,153.02</b>	<b>8,252,517.98</b>
<b>T O T A L</b>		<b>93,934,124.00</b>	<b>78,078,291.13</b>	<b>15,855,832.87</b>
<b>OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE 2019</b>			<b>7,632,844.54</b>	



**INDICADORES DE RESULTADOS**  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	$(\text{Lotes conformes}) / (\text{Total de lotes producidos}) * 100$	98.07%	Al cuarto trimestre de 2019, la meta de producción medida en dosis y en lotes ha sido rebasada, pero la meta en lotes conformes no se alcanzó. De los 1,603 lotes producidos al cierre del ejercicio 2019, únicamente 31 han sido no conformes lo que representa un 1.93% del total de lotes producidos. Lo anterior es debido a que al trabajar con seres vivos en algunas ocasiones estos no se desarrollan de acuerdo a lo programado, dando como resultado una menor titulación del producto, no cumpliendo con las especificaciones requeridas.
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	$(\text{Dosis producidas}) / (\text{Dosis programadas a producir}) * 100$	111.90%	El incremento en número de dosis producidas se debe a la fabricación en avanzada del programa para el primer trimestre del 2020 del producto Aba test, ello conforme a lo solicitado por la H. Junta de Gobierno de PRONABIVE.
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%	Se cumple la meta relativa aunque se observa un incremento tanto en el numerador como denominador. El crecimiento marginal que muestran las pruebas de PPD se debe a que estados como Veracruz y Chiapas incrementaron sus consumos para el Programa de Vigilancia de Salud Animal al final del año.
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	$((\text{Pruebas de diagnóstico comercializadas por PRONABIVE}) / (\text{Total de pruebas de diagnóstico aplicadas})) * 100$	110.32%	Se supera la meta establecida ya que se presentó un incremento de la demanda de varios estados para prever el abasto durante el primer trimestre de 2020.



