

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - MARZO 2020
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	106,550,000	0	106,550,000	-	15,860,306	- 90,689,694
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/}	106,550,000	0	106,550,000	0	15,860,306	-90,689,694
				INGRESOS EXCEDENTES		
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEV ENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
INGRESOS DEL GOBIERNO	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
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	106,550,000	0	106,550,000	-	15,860,306	- 90,689,694
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	106,550,000	0	106,550,000	-	15,860,306	- 90,689,694
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/}	106,550,000	0	106,550,000	0	15,860,306	-90,689,694
				INGRESOS EXCEDENTES		

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

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - MARZO 2020
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	99,821,124	99,821,124	0	10,025,325	-89,795,799
Gasto Corriente	99,821,124	99,821,124	0	10,025,325	-89,795,799
Servicios Personales	30,639,938	30,639,938	0	7,284,294	-23,355,644
1000 Servicios personales	30,639,938	30,639,938	0	7,284,294	-23,355,644
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,557,512	8,557,512	0	2,020,005	-6,537,507
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,679,783	1,679,783	0	0	-1,679,783
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,536,427	1,586,427	0	998,143	-588,284
1400 Seguridad social	3,808,081	3,808,081	0	474,032	-3,334,049
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	14,017,999	14,017,999	0	3,792,114	-10,225,885
1600 Previsiones	1,040,136	990,136	0	0	-990,136
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0
Gasto De Operación	69,181,186	69,181,186	0	2,741,031	-66,440,155
2000 Materiales y suministros	27,891,186	27,891,186	0	290,880	-27,600,306
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,355,000	1,355,000	0	70,767	-1,284,233
2200 Alimentos y utensilios	110,000	110,000	0	0	-110,000
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	20,493,186	20,493,186	0	144,725	-20,348,461
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	240,000	240,000	0	850	-239,150
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,123,000	3,123,000	0	18,900	-3,104,100
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145,000	2,145,000	0	30,938	-2,114,062
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	280,000	280,000	0	17,500	-262,500
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	145,000	145,000	0	7,200	-137,800
3000 Servicios generales	41,090,000	41,090,000	0	2,450,151	-38,639,849
3100 Servicios básicos	4,140,000	4,140,000	0	566,364	-3,573,636
3200 Servicios de arrendamiento	6,200,000	6,200,000	0	140,529	-6,059,471
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,790,000	8,790,000	0	1,177,582	-7,612,418
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,880,000	1,880,000	0	190,750	-1,689,250
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,940,000	4,940,000	0	73,769	-4,866,231
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	23,962	-396,038
3800 Servicios oficiales	175,000	175,000	0	22,500	-152,500
3900 Otros servicios generales	14,095,000	14,095,000	0	254,695	-13,840,305
Otros De Corriente	200,000	200,000	0	0	-200,000
3000 Servicios generales	200,000	200,000	0	0	-200,000
3900 Otros servicios generales	200,000	200,000	0	0	-200,000
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 2020
 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	99,821,124	0	99,821,124	0	10,025,325	89,795,799
Gasto De Capital	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	99,821,124	0	99,821,124	0	10,025,325	89,795,799

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.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - MARZO 2020
 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	99,821,124	99,821,124	0	10,025,325	89,795,799

^{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.

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2020 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2020 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2020 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2020 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
11301	SUELDOS BASE	8,557,512.00	2,139,381.00	2,020,005.30	119,375.70	6,537,506.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,557,512.00	2,139,381.00	2,020,005.30	119,375.70	6,537,506.70
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	155,589.00	38,900.00	35,422.50	3,477.50	120,166.50
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	289,076.00	72,270.00	62,194.23	10,075.77	226,881.77
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,762.00	545,881.00	891,410.17	(345,529.17)	200,351.83
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	50,000.00	50,000.00	9,116.34	40,883.66	40,883.66
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,586,427.00	707,051.00	998,143.24	(291,092.24)	588,283.76
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,386,553.00	346,644.00	228,851.91	117,792.09	1,157,701.09
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	510,903.00	127,725.00	48,340.86	79,384.14	462,562.14
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	552,107.00	138,024.00	114,770.27	23,253.73	437,336.73
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	220,846.00	55,209.00	30,450.92	24,758.08	190,395.08
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	365,285.00	91,320.00	51,617.94	39,702.06	313,667.06
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	745,606.00	0.00	0.00	0.00	745,606.00
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	26,781.00	6,699.00	0.00	6,699.00	26,781.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,808,081.00	765,621.00	474,031.90	291,589.10	3,334,049.10
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	468,930.00	117,234.00	135,493.50	(18,259.50)	333,436.50
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,935,866.00	483,966.00	1,236,854.51	(752,888.51)	699,011.49
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	9,767,508.00	2,441,877.00	2,039,875.90	402,001.10	7,727,632.10
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,845,695.00	461,424.00	379,890.00	81,534.00	1,465,805.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,017,999.00	3,504,501.00	3,792,113.91	(287,612.91)	10,225,885.09
16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	662,494.00	165,624.00	0.00	165,624.00	662,494.00
16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	327,642.00	44,410.00	0.00	44,410.00	327,642.00
1600	PREVISIONES	990,136.00	210,034.00	0.00	210,034.00	990,136.00
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	30,639,938.00	7,746,534.00	7,284,294.35	462,239.65	23,355,643.65
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	4,000.00	11,888.78	(7,888.78)	8,111.22
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	11,900.00	(4,900.00)	23,100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	40,000.00	46,978.00	(6,978.00)	153,022.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,355,000.00	271,000.00	70,766.78	200,233.22	1,284,233.22
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	110,000.00
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	525,000.00	52,500.00	6,290.00	46,210.00	518,710.00
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	16,548,186.00	1,878,186.00	40,963.08	1,837,222.92	16,507,222.92
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	750,000.00	165,000.00	71,537.17	93,462.83	678,462.83
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,870,000.00	187,000.00	0.00	187,000.00	1,870,000.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	800,000.00	80,000.00	25,935.00	54,065.00	774,065.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	20,493,186.00	2,362,686.00	144,725.25	2,217,960.75	20,348,460.75
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	850.00	4,150.00	4,150.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
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	58,000.00	850.00	57,150.00	239,150.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	20,000.00
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	2,415,000.00	483,000.00	18,900.00	464,100.00	2,396,100.00

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2020 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2020 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2020 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2020 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,123,000.00	624,000.00	18,900.00	605,100.00	3,104,100.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	295,000.00	68,750.00	0.00	68,750.00	295,000.00
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	25,000.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,825,000.00	456,249.00	30,938.00	425,311.00	1,794,062.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,145,000.00	530,999.00	30,938.00	500,061.00	2,114,062.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	0.00	17,500.00	(17,500.00)	182,500.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	280,000.00	0.00	17,500.00	(17,500.00)	262,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	10,000.00	7,200.00	2,800.00	22,800.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	145,000.00	30,000.00	7,200.00	22,800.00	137,800.00
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,891,186.00	3,896,685.00	290,880.03	3,605,804.97	27,600,305.97
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	750,000.00	470,917.58	279,082.42	2,529,082.42
31301	SERVICIO DE AGUA	350,000.00	87,501.00	33,446.00	54,055.00	316,554.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	190,000.00	47,499.00	0.00	47,499.00	190,000.00
31603	SERVICIOS DE INTERNET	600,000.00	150,000.00	62,000.00	88,000.00	538,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,140,000.00	1,035,000.00	566,363.58	468,636.42	3,573,636.42
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000,000.00	249,999.00	130,540.00	119,459.00	869,460.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00	37,500.00	0.00	37,500.00	150,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550,000.00	137,499.00	0.00	137,499.00	550,000.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	4,500,000.00	1,124,996.00	9,989.20	1,115,006.80	4,490,010.80
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,200,000.00	1,549,994.00	140,529.20	1,409,464.80	6,059,470.80
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,000,000.00	200,000.00	116,928.00	83,072.00	883,072.00
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	100,000.00	50,000.00	68,236.00	(18,236.00)	31,764.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	400,000.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	400,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	10,000.00	3,057.45	6,942.55	46,942.55
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	250,002.00	129,364.02	120,637.98	870,635.98
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,500,000.00	1,375,002.00	859,996.62	515,005.38	4,640,003.38
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,790,000.00	2,025,004.00	1,177,582.09	847,421.91	7,612,417.91
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,000.00	11,000.00	6,117.16	4,882.84	48,882.84
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000,000.00	272,728.00	184,632.59	88,095.41	815,367.41
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,880,000.00	283,728.00	190,749.75	92,978.25	1,689,250.25
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,210,000.00	242,000.00	0.00	242,000.00	1,210,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	27,000.00	12,833.33	14,166.67	122,166.67
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	145,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	145,000.00

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2020 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2020 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2020 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2020 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
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
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	400,000.00	51,546.33	348,453.67	1,948,453.67
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	650,000.00	162,501.00	2,400.00	160,101.00	647,600.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	300,000.00	75,000.00	6,988.80	68,011.20	293,011.20
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,940,000.00	1,035,501.00	73,768.46	961,732.54	4,866,231.54
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	17,129.59	2,870.41	82,870.41
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	6,832.58	13,167.42	93,167.42
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	80,000.00	23,962.17	56,037.83	396,037.83
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,000.00	15,000.00	2,500.00	12,500.00	72,500.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	10,000.00	20,000.00	(10,000.00)	30,000.00
38401	EXPOSICIONES	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	175,000.00	35,000.00	22,500.00	12,500.00	152,500.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	0.00	620.00	(620.00)	19,380.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000,000.00	3,000,000.00	84,182.51	2,915,817.49	12,915,817.49
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,050,000.00	262,500.00	169,892.86	92,607.14	880,107.14
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,295,000.00	3,302,500.00	254,695.37	3,047,804.63	14,040,304.63
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	41,290,000.00	9,391,727.00	2,450,150.62	6,941,576.38	38,839,849.38
T O T A L		99,821,124.00	21,034,946.00	10,025,325.00	11,009,621.00	89,795,799.00

OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE MARZO 2020

578,528.99



INDICADORES DE RESULTADOS
del 1 de Enero al 31 Marzo de 2020
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Nombre del programa	Objetivo	Indicador	Fórmula de cálculo	Acumulado	Observaciones
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir al desarrollo económico incluyente 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	$(\text{Lotes conformes}) / (\text{Total de lotes producidos}) * 100$	20.80%	Debido a la baja en la demanda de algunos de nuestros productos se ha tenido que reducir la producción de los mismos, a fin de evitar inventarios de lento movimiento y pérdidas por caducidad. Todos los lotes producidos fueron conformes.
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir al desarrollo económico incluyente 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	$(\text{Dosis producidas}) / (\text{Dosis programadas a producir}) * 100$	22.58%	La meta programada no se alcanzó debido a que durante el primer trimestre de 2020, se dejaron de producir algunos de nuestros productos, como consecuencia de baja en la demanda de estos biológicos por parte de los Comités de Fomento y Protección Pecuaria en los Estados.