

**EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2020**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (PESOS)**

RUBRO DE INGRESOS	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEV ENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
	(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	-	56,012,393	- 50,537,607	
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>v</sup></b>	<b>106,550,000</b>	<b>0</b>	<b>106,550,000</b>	<b>0</b>	<b>56,012,393</b>	<b>-50,537,607</b>	
				<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>		<b>-50,537,607</b>	
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEV ENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)	
<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>106,550,000</b>	<b>0</b>	<b>106,550,000</b>	<b>-</b>	<b>56,012,393</b>	<b>- 50,537,607</b>	
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	-	56,012,393	- 50,537,607	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL<sup>v</sup></b>	<b>106,550,000</b>	<b>0</b>	<b>106,550,000</b>	<b>0</b>	<b>56,012,393</b>	<b>-50,537,607</b>	
					<b>INGRESOS EXCEDENTES</b>		<b>-50,537,607</b>

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

**EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO -SEPTIEMBRE 2020**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO<sup>1/</sup>**  
**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>99,821,124</b>	<b>99,821,124</b>	<b>0</b>	<b>42,875,028</b>	<b>-56,946,096</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>99,821,124</b>	<b>99,821,124</b>	<b>0</b>	<b>42,875,028</b>	<b>-56,946,096</b>
Servicios Personales	30,639,938	30,639,938	0	20,246,042	-10,393,896
1000 Servicios personales	30,639,938	30,639,938	0	20,246,042	-10,393,896
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,557,512	8,557,512	0	6,120,305	-2,437,207
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,679,783	979,783	0	0	-979,783
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,536,427	1,586,427	0	1,217,452	-368,975
1400 Seguridad social	3,808,081	3,808,081	0	2,193,408	-1,614,673
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	14,017,999	15,708,135	0	10,714,877	-4,993,258
1600 Previsiones	1,040,136	0	0	0	0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0
Gasto De Operación	69,181,186	69,181,186	0	22,628,986	-46,552,200
2000 Materiales y suministros	27,891,186	27,891,186	0	11,446,898	-16,444,288
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,355,000	1,355,000	0	371,010	-983,990
2200 Alimentos y utensilios	110,000	660,000	0	400,275	-259,725
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	20,493,186	19,943,186	0	8,527,320	-11,415,866
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	240,000	240,000	0	34,494	-205,506
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,123,000	3,123,000	0	1,663,516	-1,459,484
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145,000	2,145,000	0	407,266	-1,737,734
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	280,000	280,000	0	26,253	-253,747
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	145,000	145,000	0	16,764	-128,236
3000 Servicios generales	41,090,000	41,090,000	0	11,182,088	-29,907,912
3100 Servicios básicos	4,140,000	4,140,000	0	2,560,158	-1,579,842
3200 Servicios de arrendamiento	6,200,000	6,200,000	0	925,699	-5,274,301
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,790,000	8,940,000	0	4,639,624	-4,300,376
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,880,000	1,880,000	0	1,368,950	-511,050
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,940,000	4,950,000	0	974,640	-3,975,360
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	13,935,000	0	666,555	-13,268,445
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
<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	0	0	0	0	0
3000 Servicios generales	0	0	0	0	0
3900 Otros servicios generales	0	0	0	0	0

<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 -SEPTIEMBRE 2020**  
 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	99,821,124	99,821,124	0	42,875,028	56,946,096

<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 - SEPTIEMBRE 2020**  
 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	99,821,124	0	99,821,124	0	42,875,028	56,946,096
Gasto De Capital	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>99,821,124</b>	<b>0</b>	<b>99,821,124</b>	<b>0</b>	<b>42,875,028</b>	<b>56,946,096</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 2020 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA**  
**(NO INCLUYE I.V.A.)**

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2020 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2020 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2020 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2020 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
11301	SUELDOS BASE	8,557,512.00	6,418,143.00	6,120,305.40	297,837.60	2,437,206.60
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>8,557,512.00</b>	<b>6,418,143.00</b>	<b>6,120,305.40</b>	<b>297,837.60</b>	<b>2,437,206.60</b>
12101	HONORARIOS	476,492.00	357,372.00	0.00	357,372.00	476,492.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,203,291.00	902,466.00	0.00	902,466.00	1,203,291.00
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>1,679,783.00</b>	<b>1,259,838.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,259,838.00</b>	<b>1,679,783.00</b>
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	155,589.00	116,690.00	106,465.00	10,225.00	49,124.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	289,076.00	216,810.00	192,555.95	24,254.05	96,520.05
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	27,020.67	22,979.33	22,979.33
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,586,427.00</b>	<b>929,381.00</b>	<b>1,217,451.79</b>	<b>(288,070.79)</b>	<b>368,975.21</b>
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,386,553.00	1,039,932.00	691,091.68	348,840.32	695,461.32
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	510,903.00	383,175.00	196,253.26	186,921.74	314,649.74
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	552,107.00	414,072.00	346,585.60	67,486.40	205,521.40
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	220,846.00	165,627.00	123,624.19	42,002.81	97,221.81
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	365,285.00	273,960.00	154,225.02	119,734.98	211,059.98
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	745,606.00	745,606.00	670,939.15	74,666.85	74,666.85
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	26,781.00	20,091.00	10,689.04	9,401.96	16,091.96
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,808,081.00</b>	<b>3,042,463.00</b>	<b>2,193,407.94</b>	<b>849,055.06</b>	<b>1,614,673.06</b>
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	468,930.00	351,702.00	404,949.50	(53,247.50)	63,980.50
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,926,002.00	2,182,000.00	2,843,952.62	(661,952.62)	82,049.38
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	9,767,508.00	7,325,631.00	6,336,075.30	989,555.70	3,431,432.70
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,845,695.00	1,384,272.00	1,129,899.17	254,372.83	715,795.83
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>15,008,135.00</b>	<b>11,243,605.00</b>	<b>10,714,876.59</b>	<b>528,728.41</b>	<b>4,293,258.41</b>
<b>1 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>30,639,938.00</b>	<b>22,893,430.00</b>	<b>20,246,041.72</b>	<b>2,647,388.28</b>	<b>10,393,896.28</b>
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	160,000.00	22,212.00	137,788.00	177,788.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	16,000.00	24,888.78	(8,888.78)	(4,888.78)
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	720,000.00	189,034.00	530,966.00	710,966.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	35,000.00	28,000.00	11,900.00	16,100.00	23,100.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	160,000.00	122,974.89	37,025.11	77,025.11
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>1,355,000.00</b>	<b>1,084,000.00</b>	<b>371,009.67</b>	<b>712,990.33</b>	<b>983,990.33</b>
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	550,000.00	550,000.00	400,275.00	149,725.00	149,725.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>660,000.00</b>	<b>640,000.00</b>	<b>400,275.00</b>	<b>239,725.00</b>	<b>259,725.00</b>
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	525,000.00	367,500.00	137,002.50	230,497.50	387,997.50
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,698,186.00	10,808,186.00	6,792,181.87	4,016,004.13	8,906,004.13
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	750,000.00	555,000.00	440,979.67	114,020.33	309,020.33
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,870,000.00	1,309,000.00	787,113.39	521,886.61	1,082,886.61
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,100,000.00	860,000.00	370,042.50	489,957.50	729,957.50
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>19,943,186.00</b>	<b>13,899,686.00</b>	<b>8,527,319.93</b>	<b>5,372,366.07</b>	<b>11,415,866.07</b>
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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	40,000.00	4,675.00	35,325.00	45,325.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,000.00	92,000.00	17,269.00	74,731.00	97,731.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	10,902.00	(10,902.00)	(10,902.00)
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	40,000.00	798.00	39,202.00	49,202.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>240,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>34,494.00</b>	<b>162,506.00</b>	<b>205,506.00</b>
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	685,000.00	548,000.00	261,817.03	286,182.97	423,182.97
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,415,000.00	1,932,000.00	1,401,699.54	530,300.46	1,013,300.46
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>3,123,000.00</b>	<b>2,499,000.00</b>	<b>1,663,516.57</b>	<b>835,483.43</b>	<b>1,459,483.43</b>

**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 SEPT. 2020 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2020 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2020 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	295,000.00	226,250.00	7,900.32	218,349.68	287,099.68
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	19,000.00	2,329.96	16,670.04	22,670.04
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,825,000.00	1,368,747.00	397,035.60	971,711.40	1,427,964.40
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,145,000.00</b>	<b>1,613,997.00</b>	<b>407,265.88</b>	<b>1,206,731.12</b>	<b>1,737,734.12</b>
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	200,000.00	17,500.00	182,500.00	182,500.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	60,000.00	60,000.00	2,670.50	57,329.50	57,329.50
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00	6,082.78	3,917.22	3,917.22
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>26,253.28</b>	<b>253,746.72</b>	<b>253,746.72</b>
29101	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	8,400.00	21,600.00	21,600.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	110.00	9,890.00	9,890.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	20,000.00	6,404.00	13,596.00	23,596.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	25,000.00	1,850.00	23,150.00	23,150.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>145,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>16,764.00</b>	<b>118,236.00</b>	<b>128,236.00</b>
<b>2 0 0 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>27,891,186.00</b>	<b>20,348,683.00</b>	<b>11,446,898.33</b>	<b>8,901,784.67</b>	<b>16,444,287.67</b>
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	2,250,000.00	2,169,758.48	80,241.52	830,241.52
31301	SERVICIO DE AGUA	350,000.00	262,503.00	152,128.00	110,375.00	197,872.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	191,000.00	143,497.00	21,271.31	122,225.69	169,728.69
31603	SERVICIOS DE INTERNET	599,000.00	449,000.00	217,000.00	232,000.00	382,000.00
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4,140,000.00</b>	<b>3,105,000.00</b>	<b>2,560,157.79</b>	<b>544,842.21</b>	<b>1,579,842.21</b>
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000,000.00	749,997.00	522,160.00	227,837.00	477,840.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00	112,500.00	3,992.43	108,507.57	146,007.57
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550,000.00	412,497.00	0.00	412,497.00	550,000.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	4,500,000.00	3,374,996.00	399,546.65	2,975,449.35	4,100,453.35
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>4,649,990.00</b>	<b>925,699.08</b>	<b>3,724,290.92</b>	<b>5,274,300.92</b>
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,000,000.00	800,000.00	163,699.20	636,300.80	836,300.80
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	120,000.00	120,000.00	100,701.00	19,299.00	19,299.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	400,000.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	400,000.00	310,000.00	19,600.00	290,400.00	380,400.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	40,000.00	3,287.45	36,712.55	46,712.55
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	80,000.00	60,000.00	8,400.00	51,600.00	71,600.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	750,006.00	449,613.45	300,392.55	550,386.55
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,500,000.00	4,125,006.00	3,894,322.79	230,683.21	1,605,677.21
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>8,790,000.00</b>	<b>6,755,012.00</b>	<b>4,639,623.89</b>	<b>2,095,388.11</b>	<b>4,150,376.11</b>
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,000.00	44,000.00	18,832.78	25,167.22	36,167.22
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	800,000.00	759,209.92	40,790.08	40,790.08
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000,000.00	818,182.00	590,906.98	227,275.02	409,093.02
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>1,880,000.00</b>	<b>1,687,182.00</b>	<b>1,368,949.68</b>	<b>318,232.32</b>	<b>511,050.32</b>
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,210,000.00	968,000.00	231,060.41	736,939.59	978,939.59
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	108,000.00	25,666.66	82,333.34	109,333.34
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	145,000.00	116,000.00	0.00	116,000.00	145,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	240,000.00	61,544.00	178,456.00	238,456.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	200,000.00	160,000.00	39,450.00	120,550.00	160,550.00

**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 SEPT. 2020 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2020 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2020 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	1,600,000.00	400,766.59	1,199,233.41	1,599,233.41
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	650,000.00	487,503.00	191,691.94	295,811.06	458,308.06
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	300,000.00	225,000.00	24,460.80	200,539.20	275,539.20
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>4,940,000.00</b>	<b>3,904,503.00</b>	<b>974,640.40</b>	<b>2,929,862.60</b>	<b>3,965,359.60</b>
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	450,000.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>450,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	17,129.59	62,870.41	82,870.41
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	6,832.58	73,167.42	93,167.42
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>23,962.17</b>	<b>316,037.83</b>	<b>396,037.83</b>
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	75,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	40,000.00	22,500.00	17,500.00	27,500.00
38401	EXPOSICIONES	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>175,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>117,500.00</b>	<b>152,500.00</b>
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	20,000.00	4,340.00	15,660.00	15,660.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000,000.00	10,000,000.00	155,050.70	9,844,949.30	12,844,949.30
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	200,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	200,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,050,000.00	787,500.00	507,164.29	280,335.71	542,835.71
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,295,000.00</b>	<b>10,992,500.00</b>	<b>666,554.99</b>	<b>10,325,945.01</b>	<b>13,628,445.01</b>
<b>3 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>41,290,000.00</b>	<b>31,889,187.00</b>	<b>11,182,088.00</b>	<b>20,687,099.00</b>	<b>30,107,912.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99,821,124.00</b>	<b>75,131,300.00</b>	<b>42,875,028.05</b>	<b>32,236,271.95</b>	<b>56,946,095.95</b>

OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

5,319,048.66



**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**del 1 de Enero al 30 Septiembre 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	$(\text{Lotes conformes}) / (\text{Total de lotes producidos}) * 100$	75.58%	No obstante que durante el primer semestre de 2020 se dejaron de producir algunos de nuestros productos, en el tercer trimestre se presentó un incremento en la demanda de Rabi Plus (para el Sector Salud) y Derri A Plus, programándose la producción de lotes de mayor número de dosis (denominador), considerando que sea factible el cumplir con la meta anual de 1,200 lotes 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	$(\text{Dosis producidas}) / (\text{Dosis programadas a producir}) * 100$	81.65%	Durante el 3er. Trimestre de 2020, se logró concretar la venta al Sector Salud de nuestro producto Rabi Plus en presentación de 20 dosis, así mismo se incrementó la demanda del producto Derri A Plus, la elaboración de estos productos es adicional al programa de producción.