

**EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - JUNIO 2022**  
**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                 | 101,700,000        | 0                          | 101,700,000        | 0          | 36,555,450        | 65,144,550                 |
| 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>101,700,000</b> | <b>0</b>                   | <b>101,700,000</b> | <b>0</b>   | <b>36,555,450</b> | <b>65,144,550</b>          |
|   |                    |                            |                    |            |                   | <b>INGRESOS EXCEDENTES</b> |
|   |                    |                            |                    |            |                   | <b>-65,144,550</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)               | (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>101,700,000</b> | <b>0</b>                   | <b>101,700,000</b> | <b>-</b>   | <b>36,555,450</b> | <b>65,144,550</b>          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0                  | 0                          | 0                  | 0          | 0                 | 0                          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                 | 101,700,000        | 0                          | 101,700,000        | -          | 36,555,450        | 65,144,550                 |
| 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>1/</sup></b>                                 | <b>101,700,000</b> | <b>0</b>                   | <b>101,700,000</b> | <b>0</b>   | <b>36,555,450</b> | <b>65,144,550</b>          |
|   |                    |                            |                    |            |                   | <b>INGRESOS EXCEDENTES</b> |
|   |                    |                            |                    |            |                   | <b>-65,144,550</b>         |

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

**EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - JUNIO 2022**  
**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                 | 101,700,000        | 0                          | 101,700,000        | 0          | 36,555,450        | 65,144,550                 |
| 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>101,700,000</b> | <b>0</b>                   | <b>101,700,000</b> | <b>0</b>   | <b>36,555,450</b> | <b>65,144,550</b>          |
|   |                    |                            |                    |            |                   | <b>INGRESOS EXCEDENTES</b> |
|   |                    |                            |                    |            |                   | <b>-65,144,550</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)               | (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>101,700,000</b> | <b>0</b>                   | <b>101,700,000</b> | <b>-</b>   | <b>36,555,450</b> | <b>65,144,550</b>          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                 | 0                  | 0                          | 0                  | 0          | 0                 | 0                          |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                 | 101,700,000        | 0                          | 101,700,000        | -          | 36,555,450        | 65,144,550                 |
| 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>1/</sup></b>                                 | <b>101,700,000</b> | <b>0</b>                   | <b>101,700,000</b> | <b>0</b>   | <b>36,555,450</b> | <b>65,144,550</b>          |
|   |                    |                            |                    |            |                   | <b>INGRESOS EXCEDENTES</b> |
|   |                    |                            |                    |            |                   | <b>-65,144,550</b>         |

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

**EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - JUNIO 2022**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO<sup>1/</sup>**  
**08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL**  
**JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**  
**(PESOS)**

| CLASIFICACIÓN ECONÓMICA<br>OBJETO DEL GASTO<br>DENOMINACIÓN                    | APROBADO          | MODIFICADO        | DEVENGADO | PAGADO            | ECONOMÍAS          |
|--|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>94,971,124</b> | <b>94,971,124</b> | <b>0</b>  | <b>26,930,303</b> | <b>-68,040,821</b> |
| <b>Gasto Corriente</b>   | <b>94,971,124</b> | <b>94,971,124</b> | <b>0</b>  | <b>26,930,303</b> | <b>-68,040,821</b> |
| <b>Servicios Personales</b>  | 32,742,435        | 35,350,300        | 0         | 14,135,875        | -21,214,425        |
| 1000 Servicios personales  | 32,742,435        | 35,350,300        | 0         | 14,135,875        | -21,214,425        |
| 1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente                         | 8,882,319         | 8,882,319         | 0         | 4,199,810         | -4,682,509         |
| 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio                        | 1,679,783         | 4,287,648         | 0         | 252,143           | -4,035,505         |
| 1300 Remuneraciones adicionales y especiales                                   | 1,802,030         | 1,807,030         | 0         | 211,636           | -1,595,394         |
| 1400 Seguridad social  | 3,605,502         | 3,605,502         | 0         | 1,879,259         | -1,726,243         |
| 1500 Otras prestaciones sociales y económicas                                  | 15,702,703        | 15,702,703        | 0         | 7,583,027         | -8,109,676         |
| 1600 Previsiones   | 1,070,098         | 1,065,098         | 0         | 0                 | -1,065,098         |
| 1700 Pago de estímulos a servidores públicos                                   | 0                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                  |
| <b>Gasto De Operación</b>  | 62,228,689        | 59,620,824        | 0         | 12,794,428        | -46,826,396        |
| 2000 Materiales y suministros  | 23,862,945        | 23,862,945        | 0         | 2,825,094         | -21,037,851        |
| 2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 1,375,000         | 1,375,000         | 0         | 146,696           | -1,228,304         |
| 2200 Alimentos y utensilios  | 60,000            | 660,000           | 0         | 65,736            | -594,264           |
| 2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización             | 16,924,945        | 16,109,945        | 0         | 1,804,266         | -14,305,679        |
| 2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación                    | 150,000           | 150,000           | 0         | 12,744            | -137,256           |
| 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                        | 2,923,000         | 2,923,000         | 0         | 449,935           | -2,473,065         |
| 2600 Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 1,975,000         | 1,975,000         | 0         | 342,036           | -1,632,964         |
| 2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos          | 320,000           | 320,000           | 0         | 0                 | -320,000           |
| 2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores                            | 135,000           | 350,000           | 0         | 3,681             | -346,319           |
| 3000 Servicios generales   | 38,165,744        | 35,557,879        | 0         | 5,578,866         | -29,979,013        |
| 3100 Servicios básicos   | 4,375,000         | 4,375,000         | 0         | 1,412,017         | -2,962,983         |
| 3200 Servicios de arrendamiento  | 2,900,000         | 2,900,000         | 0         | 603,167           | -2,296,833         |
| 3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios          | 10,490,000        | 7,622,135         | 0         | 751,036           | -6,871,099         |
| 3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales                            | 2,025,000         | 2,025,000         | 0         | 1,091,390         | -933,610           |
| 3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación        | 4,725,000         | 4,985,000         | 0         | 501,051           | -4,483,949         |
| 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         | 6,629             | -413,371           |
| 3800 Servicios oficiales   | 150,000           | 150,000           | 0         | 0                 | -150,000           |
| 3900 Otros servicios generales   | 12,630,744        | 12,630,744        | 0         | 1,213,576         | -11,417,168        |
| <b>Otros De Corriente</b>  | 200,000           | 200,000           | 0         | 4,390,468         | 4,190,468          |
| 3000 Servicios generales   | 200,000           | 200,000           | 0         | 4,390,468         | 4,190,468          |
| 3900 Otros servicios generales   | 200,000           | 200,000           | 0         | 4,390,468         | 4,190,468          |
| <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>           |
| <b>Inversión Física</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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                  |
| <b>Otros De Inversión</b>  |                   |                   |           |                   |                    |
| 3000 Servicios generales   |                   |                   |           |                   |                    |
| 3900 Otros servicios generales   |                   |                   |           |                   |                    |

<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 -JUNIO 2022**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA<sup>1/</sup>  
 08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
 JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS  
 (PESOS)

| DENOMINACIÓN | APROBADO   | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO     | ECONOMÍAS  |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL        | 94,971,124 | 94,971,124 | 0         | 26,930,303 | 68,040,821 |

<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 - JUNIO 2022**  
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)<sup>1/</sup>  
 08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL  
 JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS  
 (PESOS)

| CONCEPTO               | APROBADO          | AMPLIACIONES /<br>(REDUCCIONES) | MODIFICADO        | DEVENGADO | PAGADO            | SUBEJERCICIO <sup>2/</sup> |
|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------------|
|                        | 1                 | 2 = (3-1)                       | 3                 | 4         | 5                 | 6 = (3-4)                  |
| Gasto Corriente        | 94,971,124        | 0                               | 94,971,124        | 0         | 26,930,303        | 68,040,821                 |
| Gasto De Capital       | 0                 | 0                               | 0                 | 0         | 0                 | 0                          |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>94,971,124</b> | <b>0</b>                        | <b>94,971,124</b> | <b>0</b>  | <b>26,930,303</b> | <b>68,040,821</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.



**INDICADORES DE RESULTADOS**  
del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022  
**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 | C1.1 Porcentaje de dosis de vacunas producidas   | $(\text{Número de dosis de vacunas producidas al periodo } t) / (\text{Número de dosis de vacunas estimadas programadas a producir en el año } t) * 100$  | 104.70%   | La meta fue superada debido al incremento en la demanda de PPD Bovino (Derivado Proteico Purificado para el diagnóstico de tuberculosis bovina), y de Derri A Plus para la prevención de la rabia paralitica bovina (Derriengue), debido a las campañas establecidas por la Dirección General de Salud Animal para facilitar la exportación de ganado hacia Estados Unidos, y la movilización interna de ganado en el sureste del país. |
| 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 | C1.2 Porcentaje de pruebas de diagnóstico producidas   | $(\text{Número de pruebas de diagnóstico producidas al periodo } t / \text{Número de pruebas de diagnóstico estimadas a producir en el año } t) * 100$  | 164.41%   | Durante el periodo se registró una mayor demanda de pruebas de diagnóstico para exportación a petición de los siguientes países: Belice, Estados Unidos de América, Guatemala y Nicaragua. Adicionalmente se registró un incremento de demanda de los productos de Rabia. De igual forma se registra un incremento de demanda de productos por parte de los comités estatales.  |
| 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 | A1. Porcentaje de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad producidos conforme a los estándares de calidad requeridos por la autoridad sanitaria | $(\text{Número de lotes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad producidos conforme a los estándares de calidad requeridos al periodo } t) / (\text{Total de lotes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad programados a producir en el año } t) * 100$ | 88.00%    | Debido al incremento en la demanda del PPD, Derri a Plus y los reactivos de diagnóstico, se optó por fabricar lotes de mayor número de piezas, por lo que resulta en un menor número de lotes pero un mayor número piezas de biológicos, eficientando los procesos productivos.   |
| 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 | A2. Porcentaje de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad atendidas  | $(\text{Número de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad atendidas en el periodo } t / \text{Total de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad recibidas en el periodo } t) * 100$  | 135.34%   | Se superó la meta, derivado del aumento de solicitudes atendidas por la compra de vacunas contra la Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos Tipo 2, PPD Bovino Derivado Proteico Purificado para el diagnóstico de tuberculosis bovina, Derri A Plus para la prevención de la rabia paralitica bovina (Derriengue).   |

**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**  
**CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA**  
**(NO INCLUYE I.V.A.)**

| PTDA.          | DENOMINACIÓN   | PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2022<br>(1) | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2022<br>(2) | EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2022<br>(3) | SALDO POR EJERCER AL MES DE JUNIO 2022<br>(4 = 2 - 3) | SALDO POR EJERCER ANUAL<br>(5 = 1 - 3) |
|----------------|--|--|---|---|---|--|
| 11301          | SUELDOS BASE   | 8,882,319.00                             | 4,441,164.00                                      | 4,199,809.65                                    | 241,354.35  | 4,682,509.35                           |
| <b>1100</b>    | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>   | <b>8,882,319.00</b>                      | <b>4,441,164.00</b>                               | <b>4,199,809.65</b>                             | <b>241,354.35</b>                                     | <b>4,682,509.35</b>                    |
| 12101          | HONORARIOS   | 2,301,351.00                             | 1,150,674.00                                      | 173,729.67                                      | 976,944.33  | 2,127,621.33                           |
| 12201          | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 1,986,297.00                             | 993,144.00  | 78,413.44                                       | 914,730.56  | 1,907,883.56                           |
| <b>1200</b>    | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>  | <b>4,287,648.00</b>                      | <b>2,143,818.00</b>                               | <b>252,143.11</b>                               | <b>1,891,674.89</b>                                   | <b>4,035,504.89</b>                    |
| 13101          | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                       | 161,813.00                               | 80,910.00   | 71,507.50                                       | 9,402.50  | 90,305.50                              |
| 13201          | PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL   | 320,000.00                               | 160,002.00  | 136,048.09                                      | 23,953.91   | 183,951.91                             |
| 13202          | AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | 1,320,217.00                             | 660,108.00  | 0.00  | 660,108.00  | 1,320,217.00                           |
| 13301          | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS   | 5,000.00                                 | 5,000.00  | 4,080.27  | 919.73  | 919.73                                 |
| <b>1300</b>    | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>   | <b>1,807,030.00</b>                      | <b>906,020.00</b>                                 | <b>211,635.86</b>                               | <b>694,384.14</b>                                     | <b>1,595,394.14</b>                    |
| 14101          | APORTACIONES AL ISSSTE   | 1,142,015.00                             | 571,008.00  | 486,215.69                                      | 84,792.31   | 655,799.31                             |
| 14105          | APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ                                      | 431,339.00                               | 215,670.00  | 154,828.71                                      | 60,841.29   | 276,510.29                             |
| 14201          | APORTACIONES AL FOVISSSTE  | 574,191.00                               | 287,100.00  | 243,839.36                                      | 43,260.64   | 330,351.64                             |
| 14301          | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO   | 229,680.00                               | 114,840.00  | 97,529.90                                       | 17,310.10   | 132,150.10                             |
| 14302          | DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO   | 379,896.00                               | 189,948.00  | 108,751.50                                      | 81,196.50   | 271,144.50                             |
| 14401          | CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL   | 821,600.00                               | 821,600.00  | 781,255.54                                      | 40,344.46   | 40,344.46                              |
| 14405          | CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO  | 26,781.00                                | 13,398.00   | 6,838.02  | 6,559.98  | 19,942.98                              |
| <b>1400</b>    | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  | <b>3,605,502.00</b>                      | <b>2,213,564.00</b>                               | <b>1,879,258.72</b>                             | <b>334,305.28</b>                                     | <b>1,726,243.28</b>                    |
| 15101          | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL  | 560,000.00                               | 279,996.00  | 303,861.53                                      | (23,865.53)   | 256,138.47                             |
| 15401          | PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO | 2,993,547.00                             | 1,496,772.00                                      | 2,233,312.70                                    | (736,540.70)  | 760,234.30                             |
| 15402          | COMPENSACIÓN GARANTIZADA   | 10,529,633.00                            | 5,264,820.00                                      | 4,172,033.39                                    | 1,092,786.61  | 6,357,599.61                           |
| 15403          | ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO   | 1,619,523.00                             | 809,760.00  | 883,820.00                                      | (74,060.00)   | 735,703.00                             |
| 15901          | OTRAS PRESTACIONES   | 0.00                                     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00                                   |
| <b>1500</b>    | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>  | <b>15,702,703.00</b>                     | <b>7,851,348.00</b>                               | <b>7,593,027.62</b>                             | <b>258,320.38</b>                                     | <b>8,109,675.38</b>                    |
| 16101          | INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES   | 699,296.00                               | 349,650.00  | 0.00  | 349,650.00  | 699,296.00                             |
| 16103          | OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO  | 365,802.00                               | 180,400.00  | 0.00  | 180,400.00  | 365,802.00                             |
| <b>1600</b>    | <b>PREVISIONES</b>   | <b>1,065,098.00</b>                      | <b>530,050.00</b>                                 | <b>0.00</b>                                     | <b>530,050.00</b>                                     | <b>1,065,098.00</b>                    |
| <b>1 0 0 0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  | <b>35,350,300.00</b>                     | <b>18,085,964.00</b>                              | <b>14,135,874.96</b>                            | <b>3,950,089.04</b>                                   | <b>21,214,425.04</b>                   |
| 21101          | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA   | 200,000.00                               | 100,000.00  | 24,000.00                                       | 76,000.00   | 176,000.00                             |
| 21201          | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN  | 50,000.00                                | 25,000.00   | 0.00  | 25,000.00   | 50,000.00                              |
| 21401          | MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS           | 900,000.00                               | 450,000.00  | 109,676.00                                      | 340,324.00  | 790,324.00                             |
| 21501          | MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO  | 25,000.00                                | 12,500.00   | 0.00  | 12,500.00   | 25,000.00                              |
| 21601          | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 200,000.00                               | 100,000.00  | 13,020.00                                       | 86,980.00   | 186,980.00                             |
| <b>2100</b>    | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>                 | <b>1,375,000.00</b>                      | <b>687,500.00</b>                                 | <b>146,696.00</b>                               | <b>540,804.00</b>                                     | <b>1,228,304.00</b>                    |
| 22104          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES     | 50,000.00                                | 25,000.00   | 2,856.00  | 22,144.00   | 47,144.00                              |
| 22201          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES   | 600,000.00                               | 420,000.00  | 62,880.00                                       | 357,120.00  | 537,120.00                             |
| 22301          | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  | 10,000.00                                | 5,000.00  | 0.00  | 5,000.00  | 10,000.00                              |
| <b>2200</b>    | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  | <b>660,000.00</b>                        | <b>450,000.00</b>                                 | <b>65,736.00</b>                                | <b>384,264.00</b>                                     | <b>594,264.00</b>                      |
| 23301          | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                              | 525,000.00                               | 210,000.00  | 51,710.07                                       | 158,289.93  | 473,289.93                             |
| 23501          | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                 | 11,714,945.00                            | 5,485,000.00                                      | 1,085,335.20                                    | 4,399,664.80  | 10,629,609.80                          |
| 23601          | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA             | 850,000.00                               | 340,000.00  | 104,368.00                                      | 235,632.00  | 745,632.00                             |
| 23701          | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                          | 2,070,000.00                             | 948,000.00  | 562,853.20                                      | 385,146.80  | 1,507,146.80                           |
| 23901          | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  | 950,000.00                               | 380,000.00  | 0.00  | 380,000.00  | 950,000.00                             |
| <b>2300</b>    | <b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>                             | <b>16,109,945.00</b>                     | <b>7,363,000.00</b>                               | <b>1,804,266.47</b>                             | <b>5,558,733.53</b>                                   | <b>14,305,678.53</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   | 10,000.00                                | 5,000.00  | 0.00  | 5,000.00  | 10,000.00                              |
| 24501          | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 5,000.00                                 | 5,000.00  | 0.00  | 5,000.00  | 5,000.00                               |
| 24601          | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 50,000.00                                | 25,000.00   | 0.00  | 25,000.00   | 50,000.00                              |
| 24701          | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 35,000.00                                | 10,000.00   | 0.00  | 10,000.00   | 35,000.00                              |
| 24801          | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 15,000.00                                | 15,000.00   | 12,744.00                                       | 2,256.00  | 2,256.00                               |
| 24901          | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN  | 30,000.00                                | 15,000.00   | 0.00  | 15,000.00   | 30,000.00                              |
| <b>2400</b>    | <b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>                                       | <b>150,000.00</b>                        | <b>80,000.00</b>                                  | <b>12,744.00</b>                                | <b>67,256.00</b>                                      | <b>137,256.00</b>                      |
| 25301          | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 20,000.00                                | 10,000.00   | 7,504.63  | 2,495.37  | 12,495.37                              |
| 25401          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS   | 500,000.00                               | 250,000.00  | 125,890.00                                      | 124,110.00  | 374,110.00                             |

**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**  
**CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA**  
**(NO INCLUYE I.V.A.)**

| PTDA.          | DENOMINACIÓN  | PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2022<br>(1) | PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2022<br>(2) | EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE JUNIO 2022<br>(3) | SALDO POR EJERCER AL MES DE JUNIO 2022<br>(4 = 2 - 3) | SALDO POR EJERCER ANUAL<br>(5 = 1 - 3) |
|----------------|---|--|---|---|---|--|
| 25501          | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO   | 2,400,000.00                             | 1,200,000.00                                      | 316,540.00                                      | 883,460.00  | 2,083,460.00                           |
| 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>2,923,000.00</b>                      | <b>1,463,000.00</b>                               | <b>449,934.63</b>                               | <b>1,013,065.37</b>                                   | <b>2,473,065.37</b>                    |
| 26103          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 200,000.00                               | 99,900.00   | 0.00  | 99,900.00   | 200,000.00                             |
| 26104          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS        | 25,000.00                                | 12,500.00   | 0.00  | 12,500.00   | 25,000.00                              |
| 26105          | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  | 1,750,000.00                             | 875,100.00  | 342,036.36                                      | 533,063.64  | 1,407,963.64                           |
| <b>2600</b>    | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>   | <b>1,975,000.00</b>                      | <b>987,500.00</b>                                 | <b>342,036.36</b>                               | <b>645,463.64</b>                                     | <b>1,632,963.64</b>                    |
| 27101          | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 225,000.00                               | 100,000.00  | 0.00  | 100,000.00  | 225,000.00                             |
| 27201          | PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL  | 85,000.00                                | 35,000.00   | 0.00  | 35,000.00   | 85,000.00                              |
| 27501          | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR   | 10,000.00                                | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 10,000.00                              |
| <b>2700</b>    | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>   | <b>320,000.00</b>                        | <b>135,000.00</b>                                 | <b>0.00</b>                                     | <b>135,000.00</b>                                     | <b>320,000.00</b>                      |
| 29101          | HERRAMIENTAS MENORES  | 20,000.00                                | 10,000.00   | 0.00  | 10,000.00   | 20,000.00                              |
| 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   | 0.00  | 10,000.00   | 10,000.00                              |
| 29401          | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES  | 20,000.00                                | 10,000.00   | 0.00  | 10,000.00   | 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                                | 10,000.00   | 3,681.03  | 6,318.97  | 26,318.97                              |
| 29901          | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 240,000.00                               | 240,000.00  | 0.00  | 240,000.00  | 240,000.00                             |
| <b>2900</b>    | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>   | <b>350,000.00</b>                        | <b>310,000.00</b>                                 | <b>3,681.03</b>                                 | <b>306,318.97</b>                                     | <b>346,318.97</b>                      |
| <b>2 0 0 0</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>23,862,945.00</b>                     | <b>11,476,000.00</b>                              | <b>2,825,094.49</b>                             | <b>8,650,905.51</b>                                   | <b>21,037,850.51</b>                   |
| 31101          | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 3,200,000.00                             | 1,600,098.00                                      | 1,299,249.53                                    | 300,848.47  | 1,900,750.47                           |
| 31301          | SERVICIO DE AGUA  | 350,000.00                               | 175,002.00  | 78,206.00                                       | 96,796.00   | 271,794.00                             |
| 31401          | SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL  | 175,000.00                               | 87,498.00   | 15,092.00                                       | 72,406.00   | 159,908.00                             |
| 31603          | SERVICIOS DE INTERNET   | 650,000.00                               | 325,002.00  | 19,469.00                                       | 305,533.00  | 630,531.00                             |
| <b>3100</b>    | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>  | <b>4,375,000.00</b>                      | <b>2,187,600.00</b>                               | <b>1,412,016.53</b>                             | <b>775,583.47</b>                                     | <b>2,962,983.47</b>                    |
| 32301          | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS   | 1,700,000.00                             | 850,000.00  | 369,268.86                                      | 480,731.14  | 1,330,731.14                           |
| 32302          | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO   | 50,000.00                                | 25,000.00   | 0.00  | 25,000.00   | 50,000.00                              |
| 32601          | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 150,000.00                               | 75,000.00   | 0.00  | 75,000.00   | 150,000.00                             |
| 32701          | PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS   | 1,000,000.00                             | 500,000.00  | 233,898.20                                      | 266,101.80  | 766,101.80                             |
| <b>3200</b>    | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>   | <b>2,900,000.00</b>                      | <b>1,450,000.00</b>                               | <b>603,167.06</b>                               | <b>846,832.94</b>                                     | <b>2,296,832.94</b>                    |
| 33104          | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS  | 1,000,000.00                             | 500,000.00  | 164,151.40                                      | 335,848.60  | 835,848.60                             |
| 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                               | 100,000.00  | 0.00  | 100,000.00  | 200,000.00                             |
| 33304          | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS   | 1,750,000.00                             | 875,400.00  | 75,000.00                                       | 800,400.00  | 1,675,000.00                           |
| 33401          | SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS   | 400,000.00                               | 200,000.00  | 82,480.00                                       | 117,520.00  | 317,520.00                             |
| 33501          | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  | 450,000.00                               | 225,000.00  | 46,100.00                                       | 178,900.00  | 403,900.00                             |
| 33602          | OTROS SERVICIOS COMERCIALES   | 50,000.00                                | 25,000.00   | 875.00  | 24,125.00   | 49,125.00                              |
| 33605          | INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES   | 100,000.00                               | 50,000.00   | 0.00  | 50,000.00   | 100,000.00                             |
| 33801          | SERVICIOS DE VIGILANCIA   | 1,000,000.00                             | 500,004.00  | 236,099.88                                      | 263,904.12  | 763,900.12                             |
| 33901          | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS   | 2,632,135.00                             | 1,306,078.00                                      | 146,330.00                                      | 1,159,748.00  | 2,485,805.00                           |
| <b>3300</b>    | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>   | <b>7,622,135.00</b>                      | <b>3,781,482.00</b>                               | <b>751,036.28</b>                               | <b>3,030,445.72</b>                                   | <b>6,871,098.72</b>                    |
| 34101          | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS   | 50,000.00                                | 25,000.00   | 13,215.29                                       | 11,784.71   | 36,784.71                              |
| 34501          | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES  | 950,000.00                               | 475,000.00  | 804,251.97                                      | (329,251.97)  | 145,748.03                             |
| 34601          | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE   | 25,000.00                                | 10,000.00   | 0.00  | 10,000.00   | 25,000.00                              |
| 34701          | FLETES Y MANIOBRAS  | 1,000,000.00                             | 545,455.00  | 273,922.49                                      | 271,532.51  | 726,077.51                             |
| <b>3400</b>    | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>   | <b>2,025,000.00</b>                      | <b>1,055,455.00</b>                               | <b>1,091,389.75</b>                             | <b>(35,934.75)</b>                                    | <b>933,610.25</b>                      |
| 35101          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS   | 1,150,000.00                             | 575,000.00  | 129,195.34                                      | 445,804.66  | 1,020,804.66                           |
| 35201          | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 150,000.00                               | 75,000.00   | 0.00  | 75,000.00   | 150,000.00                             |



**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**  
**CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA**  
**(NO INCLUYE I.V.A.)**

| PTDA.        | DENOMINACIÓN  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO<br>ANUAL 2022<br>(1) | PRESUPUESTO<br>ACUMULADO<br>AL MES DE<br>JUNIO 2022<br>(2) | EJERCICIO<br>ACUMULADO<br>AL MES DE<br>JUNIO 2022<br>(3) | SALDO<br>POR EJERCER<br>AL MES DE<br>JUNIO 2022<br>(4 = 2 - 3) | SALDO<br>POR EJERCER<br>ANUAL<br>(5 = 1 - 3) |
|--------------|---|--|--|--|--|--|
| 35301        | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS   | 265,000.00                                     | 202,500.00   | 0.00   | 202,500.00   | 265,000.00                                   |
| 35401        | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                            | 350,000.00                                     | 175,000.00   | 21,781.84  | 153,218.16   | 328,218.16                                   |
| 35501        | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES                      | 150,000.00                                     | 75,000.00  | 39,850.00  | 35,150.00  | 110,150.00                                   |
| 35701        | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1,870,000.00                                   | 875,000.00   | 127,233.00   | 747,767.00   | 1,742,767.00                                 |
| 35801        | SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE   | 750,000.00                                     | 375,000.00   | 175,729.38   | 199,270.62   | 574,270.62                                   |
| 35901        | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN  | 300,000.00                                     | 150,000.00   | 7,261.36   | 142,738.64   | 292,738.64                                   |
| <b>3500</b>  | <b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>   | <b>4,985,000.00</b>                            | <b>2,502,500.00</b>  | <b>501,050.92</b>  | <b>2,001,449.08</b>  | <b>4,483,949.08</b>                          |
| 36201        | DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS                                    | 450,000.00                                     | 180,000.00   | 0.00   | 180,000.00   | 450,000.00                                   |
| <b>3600</b>  | <b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>  | <b>450,000.00</b>                              | <b>180,000.00</b>  | <b>0.00</b>  | <b>180,000.00</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                                     | 50,000.00  | 3,436.21   | 46,563.79  | 96,563.79                                    |
| 37106        | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES         | 100,000.00                                     | 50,000.00  | 0.00   | 50,000.00  | 100,000.00                                   |
| 37204        | PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES | 20,000.00                                      | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00  | 20,000.00                                    |
| 37504        | VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES                                 | 100,000.00                                     | 50,000.00  | 3,192.32   | 46,807.68  | 96,807.68                                    |
| 37602        | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES              | 100,000.00                                     | 50,000.00  | 0.00   | 50,000.00  | 100,000.00                                   |
| <b>3700</b>  | <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>   | <b>420,000.00</b>                              | <b>210,000.00</b>  | <b>6,628.53</b>  | <b>203,371.47</b>  | <b>413,371.47</b>                            |
| 38201        | GASTOS DE ORDEN SOCIAL  | 50,000.00                                      | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00  | 50,000.00                                    |
| 38301        | CONGRESOS Y CONVENCIONES  | 50,000.00                                      | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00  | 50,000.00                                    |
| 38401        | EXPOSICIONES  | 50,000.00                                      | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00  | 50,000.00                                    |
| <b>3800</b>  | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>  | <b>150,000.00</b>                              | <b>75,000.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>75,000.00</b>   | <b>150,000.00</b>                            |
| 39201        | IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN   | 20,000.00                                      | 10,000.00  | 2,992.00   | 7,008.00   | 17,008.00                                    |
| 39202        | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 11,535,744.00                                  | 5,668,000.00   | 849,870.57   | 4,818,129.43   | 10,685,873.43                                |
| 39301        | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN   | 25,000.00                                      | 10,000.00  | 0.00   | 10,000.00  | 25,000.00                                    |
| 39401        | EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE   | 200,000.00                                     | 100,000.00   | 515,935.11   | (415,935.11)   | (315,935.11)                                 |
| 39801        | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS  | 1,050,000.00                                   | 525,000.00   | 360,713.56   | 164,286.44   | 689,286.44                                   |
| <b>3900</b>  | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>12,830,744.00</b>                           | <b>6,313,000.00</b>  | <b>1,729,511.24</b>                                      | <b>4,583,488.76</b>  | <b>11,101,232.76</b>                         |
| <b>3000</b>  | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>35,757,879.00</b>                           | <b>17,755,037.00</b>                                       | <b>6,094,800.31</b>                                      | <b>11,660,236.69</b>   | <b>29,663,078.69</b>                         |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>94,971,124.00</b>                           | <b>47,317,001.00</b>                                       | <b>23,055,769.76</b>                                     | <b>24,261,231.24</b>   | <b>71,915,354.24</b>                         |
|              | Partidas restringidas incluidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana   |  |  |  |  |  |
|              | <b>OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE JUNIO 2022</b>   |  | <b>3,874,532.74</b>  |  |  |  |