

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA¹⁾
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL						
FI	FN	SF	AI	PP	UR	DENOMINACIÓN	SERVIDIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL			
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN	
						TOTAL APROBADO	32,742,435	62,028,689		200,000	94,971,124		0			0	94,971,124	100.0		0.0	
						TOTAL MODIFICADO	35,350,300	59,104,824		516,000	94,971,124		0			0	94,971,124	100.0		0.0	
						TOTAL DEVENGADO	0	0		0	0		0			0	0	0	0.0		0.0
						TOTAL PAGADO	32,591,501	32,127,221		6,710,093	71,428,815		0			0	71,428,815	100.0		0.0	
						Porcentaje Pag/Aprob	99.5	51.8		3,355.0	75.2						75.2				
						Porcentaje Pag/Modif	92.2	54.4		1,300.4	75.2						75.2				
1						Gobierno															
1						Aprobado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1						Modificado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1						Devengado	0			0						0	0.0				
1						Pagado	2,294,046			2,294,046							2,294,046	100.0			
1						Porcentaje Pag/Aprob	97.5			97.5							97.5				
1						Porcentaje Pag/Modif	97.5			97.5							97.5				
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno															
1	3					Aprobado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3					Modificado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3					Devengado	0			0						0	0.0				
1	3					Pagado	2,294,046			2,294,046							2,294,046	100.0			
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	97.5			97.5							97.5				
1	3					Porcentaje Pag/Modif	97.5			97.5							97.5				
1	3	04				Función Pública															
1	3	04				Aprobado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3	04				Modificado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3	04				Devengado	0			0						0	0.0				
1	3	04				Pagado	2,294,046			2,294,046							2,294,046	100.0			
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	97.5			97.5							97.5				
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	97.5			97.5							97.5				
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno															
1	3	04	001			Aprobado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3	04	001			Modificado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3	04	001			Devengado	0			0						0	0.0				
1	3	04	001			Pagado	2,294,046			2,294,046							2,294,046	100.0			
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	97.5			97.5							97.5				
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	97.5			97.5							97.5				
1	3	04	001	0001		Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno															
1	3	04	001	0001		Aprobado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3	04	001	0001		Modificado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3	04	001	0001		Devengado	0			0						0	0.0				
1	3	04	001	0001		Pagado	2,294,046			2,294,046							2,294,046	100.0			
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	97.5			97.5							97.5				
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	97.5			97.5							97.5				
1	3	04	001	0001	JBK	Productora Nacional de Biológicos Veterinarios															
1	3	04	001	0001	JBK	Aprobado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3	04	001	0001	JBK	Modificado	2,353,000			2,353,000							2,353,000	100.0			
1	3	04	001	0001	JBK	Devengado	0			0						0	0.0				
1	3	04	001	0001	JBK	Pagado	2,294,046			2,294,046							2,294,046	100.0			
1	3	04	001	0001	JBK	Porcentaje Pag/Aprob	97.5			97.5							97.5				
1	3	04	001	0001	JBK	Porcentaje Pag/Modif	97.5			97.5							97.5				
3						Desarrollo Económico															
3						Aprobado	30,389,435	62,028,689		200,000	92,618,124		0			0	92,618,124	100.0		0.0	
3						Modificado	32,997,300	59,104,824		516,000	92,618,124		0			0	92,618,124	100.0		0.0	
3						Devengado	0	0		0	0		0			0	0.0			0.0	
3						Pagado	30,297,455	32,127,221		6,710,093	69,134,769		0			0	69,134,769	100.0		0.0	
3						Porcentaje Pag/Aprob	99.7	51.8		3,355.0	74.6						74.6				
3						Porcentaje Pag/Modif	91.8	54.4		1,300.4	74.6						74.6				
3	2					Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza															
3	2					Aprobado	30,389,435	62,028,689		200,000	92,618,124		0			0	92,618,124	100.0		0.0	
3	2					Modificado	32,997,300	59,104,824		516,000	92,618,124		0			0	92,618,124	100.0		0.0	
3	2					Devengado	0	0		0	0		0			0	0.0			0.0	
3	2					Pagado	30,297,455	32,127,221		6,710,093	69,134,769		0			0	69,134,769	100.0		0.0	
3	2					Porcentaje Pag/Aprob	99.7	51.8		3,355.0	74.6						74.6				
3	2					Porcentaje Pag/Modif	91.8	54.4		1,300.4	74.6						74.6				
3	2	01				Agropecuaria															
3	2	01				Aprobado	30,389,435	62,028,689		200,000	92,618,124		0			0	92,618,124	100.0		0.0	
3	2	01				Modificado	32,997,300	59,104,824		516,000	92,618,124		0			0	92,618,124	100.0		0.0	
3	2	01				Devengado	0	0		0	0		0			0	0.0			0.0	
3	2	01				Pagado	30,297,455	32,127,221		6,710,093	69,134,769		0			0	69,134,769	100.0		0.0	

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{VI}
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL					
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
				Programas Federales														
				TOTAL APROBADO	32,742,435	62,028,689		200,000	94,971,124		0			0	94,971,124	100.0		0.0
				TOTAL MODIFICADO	35,350,300	59,104,824		516,000	94,971,124		0			0	94,971,124	100.0		0.0
				TOTAL DEVENGADO	0	0		0	0		0			0	0	0.0		0.0
				TOTAL PAGADO	32,591,501	32,127,221		6,710,093	71,428,815		0			0	71,428,815	100.0		0.0
				Porcentaje Pag/Aprob	99.5	51.8		3,355.0	75.2						75.2			
				Porcentaje Pag/Modif	92.2	54.4		1,300.4	75.2						75.2			
1	2			Desempeño de las Funciones														
1	2			Aprobado	16,258,875	51,048,689		0	67,307,564		0			0	67,307,564	100.0		0.0
1	2			Modificado	18,083,734	49,223,830		0	67,307,564		0			0	67,307,564	100.0		0.0
1	2			Devengado	0	0		0	0		0			0	0	0.0		0.0
1	2			Pagado	16,821,125	27,646,879		0	44,468,004		0			0	44,468,004	100.0		0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	103.5	54.2		0	66.1						66.1			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	93.0	56.2		0	66.1						66.1			
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos														
1	2	B		Aprobado	16,258,875	51,048,689		0	67,307,564		0			0	67,307,564	100.0		0.0
1	2	B		Modificado	18,083,734	49,223,830		0	67,307,564		0			0	67,307,564	100.0		0.0
1	2	B		Devengado	0	0		0	0		0			0	0	0.0		0.0
1	2	B		Pagado	16,821,125	27,646,879		0	44,468,004		0			0	44,468,004	100.0		0.0
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	103.5	54.2		0	66.1						66.1			
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	93.0	56.2		0	66.1						66.1			
1	2	B	001	Producción y comercialización de Biológicos Veterinarios														
1	2	B	001	Aprobado	16,258,875	51,048,689		0	67,307,564		0			0	67,307,564	100.0		0.0
1	2	B	001	Modificado	18,083,734	49,223,830		0	67,307,564		0			0	67,307,564	100.0		0.0
1	2	B	001	Devengado	0	0		0	0		0			0	0	0.0		0.0
1	2	B	001	Pagado	16,821,125	27,646,879		0	44,468,004		0			0	44,468,004	100.0		0.0
1	2	B	001	Porcentaje Pag/Aprob	103.5	54.2		0	66.1						66.1			
1	2	B	001	Porcentaje Pag/Modif	93.0	56.2		0	66.1						66.1			
1	3			Administrativos y de Apoyo														
1	3			Aprobado	16,483,560	10,980,000		200,000	27,663,560						27,663,560	100.0		
1	3			Modificado	17,266,566	9,880,994		516,000	27,663,560						27,663,560	100.0		
1	3			Devengado	0	0		0	0						0			
1	3			Pagado	15,770,376	4,480,342		6,710,093	26,960,811						26,960,811	100.0		
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	95.7	40.8			97.5						97.5			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	91.3	45.3			97.5						97.5			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional														
1	3	M		Aprobado	14,130,560	10,980,000		200,000	25,310,560						25,310,560	100.0		
1	3	M		Modificado	14,913,566	9,880,994		516,000	25,310,560						25,310,560	100.0		
1	3	M		Devengado	0	0		0	0						0			
1	3	M		Pagado	13,476,330	4,480,342		515,935	18,472,607						18,472,607	100.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	95.4	40.8			73.0						73.0			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	90.4	45.3			73.0						73.0			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo														
1	3	M	001	Aprobado	14,130,560	10,980,000		200,000	25,310,560						25,310,560	100.0		
1	3	M	001	Modificado	14,913,566	9,880,994		516,000	25,310,560						25,310,560	100.0		
1	3	M	001	Devengado	0	0		0	0						0			
1	3	M	001	Pagado	13,476,330	4,480,342		515,935	18,472,607						18,472,607	100.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	95.4	40.8		258.0	73.0						73.0			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	90.4	45.3		100.0	73.0						73.0			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión														
1	3	O		Aprobado	2,353,000				2,353,000						2,353,000	100.0		
1	3	O		Modificado	2,353,000				2,353,000						2,353,000	100.0		

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2022
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	O		Devengado	0			0					0					
1	3	O		Pagado	2,294,046			2,294,046					2,294,046	100.0				
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	97.5			97.5					97.5					
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	97.5			97.5					97.5					
1	3	O	001	Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno														
1	3	O	001	Aprobado	2,353,000			2,353,000					2,353,000	100.0				
1	3	O	001	Modificado	2,353,000			2,353,000					2,353,000	100.0				
1	3	O	001	Devengado	0			0					0					
1	3	O	001	Pagado	2,294,046			2,294,046					2,294,046	100.0				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	97.5			97.5					97.5					
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	97.5			97.5					97.5					
1	3	W		Operaciones ajenas														
1	3	W		Aprobado														
1	3	W		Modificado														
1	3	W		Devengado			0	0					0					
1	3	W		Pagado			6,194,158	6,194,158					6,194,158	100.0				
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif														
1	3	W	001	Operaciones ajenas														
1	3	W	001	Aprobado														
1	3	W	001	Modificado														
1	3	W	001	Devengado			0	0					0					
1	3	W	001	Pagado			6,194,158	6,194,158					6,194,158	100.0				
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob														
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif														

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo --o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.