

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 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	82,673,639	-19,026,361
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL^{1/}	101,700,000	0	101,700,000	0	82,673,639	-19,026,361
				INGRESOS EXCEDENTES		
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEV ENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	101,700,000	0	101,700,000	-	82,673,639	-19,026,361
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	-	82,673,639	-19,026,361
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL^{1/}	101,700,000	0	101,700,000	0	82,673,639	-19,026,361
				INGRESOS EXCEDENTES		

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

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	94,971,124	94,971,124	65,234,657	65,234,657	-29,736,467
Gasto Corriente	94,971,124	94,971,124	65,234,657	65,234,657	-29,736,467
Servicios Personales	32,742,435	35,350,300	32,591,501	32,591,501	-2,758,799
1000 Servicios personales	32,742,435	35,350,300	32,591,501	32,591,501	-2,758,799
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	8,882,319	8,882,319	8,632,518	8,632,518	-249,801
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,679,783	1,772,748	884,375	884,375	-888,373
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,802,030	3,121,030	3,067,712	3,067,712	-53,318
1400 Seguridad social	3,605,502	3,605,502	3,044,318	3,044,318	-561,184
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	15,702,703	17,602,899	16,962,578	16,962,578	-640,321
1600 Previsiones	1,070,098	365,802	0	0	-365,802
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0
Gasto De Operación	62,228,689	59,620,824	32,643,156	32,643,156	-26,977,668
2000 Materiales y suministros	23,862,945	23,862,945	15,056,190	15,056,190	-8,806,755
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,375,000	1,375,000	439,808	439,808	-935,192
2200 Alimentos y utensilios	60,000	664,000	642,311	642,311	-21,689
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	16,924,945	15,823,945	9,518,608	9,518,608	-6,305,337
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	150,000	150,000	46,463	46,463	-103,537
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,923,000	3,155,000	3,104,009	3,104,009	-50,991
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,975,000	1,975,000	809,172	809,172	-1,165,828
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	320,000	370,000	240,003	240,003	-129,997
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	135,000	350,000	255,816	255,816	-94,184
3000 Servicios generales	38,165,744	35,241,879	17,071,031	17,071,031	-18,170,848
3100 Servicios básicos	4,375,000	4,375,000	3,545,203	3,545,203	-829,797
3200 Servicios de arrendamiento	2,900,000	4,300,000	1,526,319	1,526,319	-2,773,681
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,490,000	6,347,135	2,162,729	2,162,729	-4,184,406
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,025,000	2,175,000	1,794,317	1,794,317	-380,683
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,725,000	5,575,000	4,273,273	4,273,273	-1,301,727
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	450,000	450,000	59,390	59,390	-390,610
3700 Servicios de traslado y viáticos	420,000	420,000	37,473	37,473	-382,527
3800 Servicios oficiales	150,000	150,000	0	0	-150,000
3900 Otros servicios generales	12,630,744	11,449,744	3,672,327	3,672,327	-7,777,417
Otros De Corriente	200,000	516,000	515,935	515,935	-65
3000 Servicios generales	200,000	516,000	515,935	515,935	-65
3900 Otros servicios generales	200,000	516,000	515,935	515,935	-65
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión	0	0	0	0	0
Inversión Física	0	0	0	0	0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0
5100 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0
Otros De Inversión					
3000 Servicios generales					
3900 Otros servicios generales					

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2022
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
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	65,234,657	29,736,467

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO -DICIEMBRE 2022
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
 08 AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
 JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	94,971,124	0	94,971,124	0	65,234,657	29,736,467
Gasto De Capital	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	94,971,124	0	94,971,124	0	65,234,657	29,736,467

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 31 de diciembre 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	$(\text{Número de dosis de vacunas producidas al periodo } t) / (\text{Número de dosis de vacunas estimadas programadas a producir en el año } t) * 100$	88.30%	No se alcanzó la meta programada al cuarto trimestre debido a la existencia de inventario y baja en la demanda de vacunas por el mejoramiento del estatus sanitario.
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	$(\text{Número de pruebas de diagnóstico producidas al periodo } t / \text{Número de pruebas de diagnóstico estimadas a producir en el año } t) * 100$	101.98%	Durante este periodo prosiguió la tendencia del incremento en la Demanda de pruebas de diagnóstico, tales como: PPD Bovino y PPD Aviar para el diagnóstico de tuberculosis bovina, la línea Aba Test para el diagnóstico de la brucelosis en bovinos y caprinos, Kit toma de Muestras para el diagnóstico de Mycobacterium Tuberculosis, Kit Mycobacter 1 y Kit Mycobacter 2 para cultivo y aislamiento de M. tuberculosis variedad bovis. Por lo que debió producirse un excedente con respecto a la meta para abastecer los inventarios
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	$(\text{Número de lotes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad producidos conforme a los estándares de calidad requeridos al periodo } t) / (\text{Total de lotes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad programados a producir en el año } t) * 100$	95.75%	Se opta por la fabricación de lotes de mayor número de piezas, por lo que resulta en un menor número de lotes
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	$(\text{Número de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad atendidas en el periodo } t / \text{Total de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad recibidas en el periodo } t) * 100$	100.00%	En el cuarto trimestre del 2022, PRONABIVE recibió un mayor número de solicitudes, por la demanda de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos.
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	P1. Porcentaje de Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria con productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos comercializados por PRONABIVE	$(\text{Número de Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria con productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos comercializados por PRONABIVE en el año } t / \text{Número de Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria en el país en el año } t) * 100$	82.22%	La atención brindada por PRONABIVE a los Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria, corresponde a los 37 Organismos Auxiliares de Sanidad Animal (OASAS) autorizados por SENASICA para realizar actividades de campañas zoonosanitarias, razón por la cual la meta quedó por debajo de lo programado.
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	P2. Porcentaje de dosis de PPD (Derivado proteico purificado) comercializadas.	$(\text{Número de dosis de PPD comercializadas en el año } t) / (\text{Total de dosis a comercializar en el año } t) * 100$	79.75%	La meta quedó por debajo de lo programado por la disminución de pruebas ejecutadas por los Organismos Auxiliares de Sanidad Animal (OASAS) en el país, como consecuencia de la mejora sanitaria regionalizada.
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	P3. Porcentaje de pruebas de diagnóstico de brucelosis comercializadas por PRONABIVE	$(\text{Número de pruebas de diagnóstico de brucelosis comercializadas por PRONABIVE en el año } t) / (\text{Total de pruebas de brucelosis a comercializar en el año } t) * 100$	91.24%	La meta quedó por debajo de lo programado, debido a la disminución de pruebas ejecutadas por los OASAS en el ganado bovino y caprino, por mejoramiento sanitario de los hatos lecheros.

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

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2022 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DIC. 2022 (2)	SALDO POR EJERCER ANUAL (3 = 1 - 2)
11301	SUELDOS BASE	8,882,319.00	8,632,518.17	249,800.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,882,319.00	8,632,518.17	249,800.83
12101	HONORARIOS	1,881,351.00	687,215.14	1,194,135.86
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,205,397.00	197,159.75	1,008,237.25
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,086,748.00	884,374.89	2,202,373.11
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	161,813.00	145,310.00	16,503.00
13104	ANTIGÜEDAD	0.00	141,061.92	(141,061.92)
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	320,000.00	284,926.71	35,073.29
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,320,217.00	2,489,853.07	(1,169,636.07)
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	5,000.00	6,560.36	(1,560.36)
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,807,030.00	3,067,712.06	(1,260,682.06)
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,142,015.00	1,003,424.39	138,590.61
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	431,339.00	319,519.78	111,819.22
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	574,191.00	503,221.87	70,969.13
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	229,680.00	201,272.30	28,407.70
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	379,896.00	218,986.32	160,909.68
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	821,600.00	781,255.54	40,344.46
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	26,781.00	16,638.02	10,142.98
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,605,502.00	3,044,318.22	561,183.78
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	560,000.00	624,645.12	(64,645.12)
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	4,112,843.00	4,863,834.46	(750,991.46)
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	10,529,633.00	8,827,995.15	1,701,637.85
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,619,523.00	1,883,122.50	(263,599.50)
15901	OTRAS PRESTACIONES	780,900.00	762,980.41	17,919.59
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,602,899.00	16,962,577.64	640,321.36
16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	365,802.00	0.00	365,802.00
1600	PREVISIONES	365,802.00	0.00	365,802.00
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	35,350,300.00	32,591,500.98	2,758,799.02
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	200,000.00	158,668.03	41,331.97
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	19,259.82	30,740.18
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	180,902.00	719,098.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	25,000.00	0.00	25,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	80,978.20	119,021.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,375,000.00	439,808.05	935,191.95
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	50,000.00	30,571.38	19,428.62
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	608,000.00	611,740.00	(3,740.00)
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	660,000.00	642,311.38	17,688.62
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	525,000.00	400,268.07	124,731.93
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	11,169,945.00	6,097,918.60	5,072,026.40
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	818,000.00	510,169.00	307,831.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,370,000.00	2,367,250.20	2,749.80
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	950,000.00	143,002.00	806,998.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	15,832,945.00	9,518,607.87	6,314,337.13
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	0.00	10,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	0.00	5,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	26,950.55	23,049.45
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	0.00	35,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	19,512.00	488.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	46,462.55	103,537.45
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	33,929.63	1,070.37
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	675,000.00	679,066.90	(4,066.90)

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

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2022 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DIC. 2022 (2)	SALDO POR EJERCER ANUAL (3 = 1 - 2)
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,437,000.00	2,391,012.62	45,987.38
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,150,000.00	3,104,009.15	45,990.85
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,000.00	39,333.32	160,666.68
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,750,000.00	769,838.28	980,161.72
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,975,000.00	809,171.60	1,165,828.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	223,000.00	104,622.50	118,377.50
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	130,000.00	119,608.00	10,392.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,000.00	1,300.00	700.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	14,472.00	528.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	370,000.00	240,002.50	129,997.50
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	15,000.00	5,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	3,681.03	26,318.97
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	240,000.00	237,135.28	2,864.72
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	350,000.00	255,816.31	94,183.69
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,862,945.00	15,056,189.41	8,806,755.59
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,200,000.00	3,232,367.62	(32,367.62)
31301	SERVICIO DE AGUA	350,000.00	234,618.00	115,382.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	175,000.00	46,795.00	128,205.00
31603	SERVICIOS DE INTERNET	650,000.00	31,421.90	618,578.10
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,375,000.00	3,545,202.52	829,797.48
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,700,000.00	891,600.34	808,399.66
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	35,000.00	0.00	35,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00	0.00	150,000.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	2,415,000.00	634,719.02	1,780,280.98
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,300,000.00	1,526,319.36	2,773,680.64
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,000,000.00	233,519.53	766,480.47
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	20,000.00	0.00	20,000.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	20,000.00	0.00	20,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	275,000.00	270,874.20	4,125.80
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	1,750,000.00	119,000.00	1,631,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	382,959.79	17,040.21
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	450,000.00	111,570.13	338,429.87
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	2,085.00	47,915.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	18,640.00	81,360.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	668,099.88	331,900.12
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,282,135.00	355,980.00	926,155.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,347,135.00	2,162,728.53	4,184,406.47
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	280,000.00	269,949.54	10,050.46
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	870,000.00	804,251.97	65,748.03
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	0.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000,000.00	720,115.73	279,884.27
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,175,000.00	1,794,317.24	380,682.76
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,150,000.00	755,976.41	394,023.59
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00

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

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2022 (1)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE DIC. 2022 (2)	SALDO POR EJERCER ANUAL (3 = 1 - 2)
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	265,000.00	250,000.00	15,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	485,000.00	480,894.96	4,105.04
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	150,000.00	80,550.00	69,450.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,315,000.00	1,924,820.21	390,179.79
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	760,000.00	551,218.90	208,781.10
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	300,000.00	229,812.51	70,187.49
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,575,000.00	4,273,272.99	1,301,727.01
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,000.00	59,390.00	390,610.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	450,000.00	59,390.00	390,610.00
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	24,720.69	75,279.31
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	20,000.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	12,752.71	87,247.29
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	420,000.00	37,473.40	382,526.60
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,000.00	0.00	50,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
38401	EXPOSICIONES	50,000.00	0.00	50,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	7,662.00	12,338.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,354,744.00	2,825,618.22	7,529,125.78
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	516,000.00	515,935.11	64.89
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,050,000.00	839,046.86	210,953.14
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,965,744.00	4,188,262.19	7,777,481.81
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	35,757,879.00	17,586,966.23	18,170,912.77
T O T A L		94,971,124.00	65,234,656.62	29,736,467.38
Partidas restringidas incluidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana				
OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE DICIEMBRE 2022				6,194,158.25