

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - MARZO 2023
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	113,400,000	0	113,400,000	0	12,244,375	- 101,155,625
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/}	113,400,000	0	113,400,000	0	12,244,375	-101,155,625
				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	113,400,000	0	113,400,000	-	12,244,375	- 101,155,625
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	113,400,000	0	113,400,000	-	12,244,375	- 101,155,625
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/}	113,400,000	0	113,400,000	0	12,244,375	-101,155,625
				INGRESOS EXCEDENTES		

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

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO -MARZO 2023
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	106,671,124	106,671,124	10,568,208	10,568,208	-96,102,916
Gasto Corriente	106,671,124	106,671,124	10,568,208	10,568,208	-96,102,916
Servicios Personales	34,460,269	34,460,269	7,211,902	7,211,902	-27,248,367
1000 Servicios personales	34,460,269	34,460,269	7,211,902	7,211,902	-27,248,367
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	9,120,696	9,120,696	2,160,019	2,160,019	-6,960,677
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,755,373	1,755,373	189,484	189,484	-1,565,889
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,928,790	1,928,790	46,688	46,688	-1,882,102
1400 Seguridad social	3,826,972	3,957,972	625,162	625,162	-3,332,810
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	16,478,671	16,478,671	4,190,549	4,190,549	-12,288,122
1600 Previsiones	1,349,767	1,218,767	0	0	-1,218,767
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0
Gasto De Operación	72,210,855	72,210,855	3,356,306	3,356,306	-68,854,549
2000 Materiales y suministros	30,152,976	30,152,976	169,107	169,107	-29,983,869
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,100,000	1,100,000	0	0	-1,100,000
2200 Alimentos y utensilios	110,000	710,000	5,390	5,390	-704,610
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	23,042,976	22,442,976	11,010	11,010	-22,431,966
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	150,000	150,000	0	0	-150,000
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,055,000	3,055,000	0	0	-3,055,000
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,250,000	2,250,000	152,707	152,707	-2,097,293
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	310,000	310,000	0	0	-310,000
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	135,000	135,000	0	0	-135,000
3000 Servicios generales	41,857,879	41,857,879	3,187,199	3,187,199	-38,670,680
3100 Servicios básicos	4,800,000	4,800,000	505,551	505,551	-4,294,449
3200 Servicios de arrendamiento	3,900,000	3,900,000	154,732	154,732	-3,745,268
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	10,120,000	10,120,000	205,132	205,132	-9,914,868
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,400,000	2,400,000	829,454	829,454	-1,570,546
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	5,375,000	5,450,000	79,994	79,994	-5,370,006
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	0	-420,000
3800 Servicios oficiales	150,000	150,000	0	0	-150,000
3900 Otros servicios generales	14,242,879	14,167,879	1,412,336	1,412,336	-12,755,543
Otros De Corriente	200,000	200,000	0	0	-200,000
3000 Servicios generales	200,000	200,000	0	0	-200,000
3900 Otros servicios generales	200,000	200,000	0	0	-200,000
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión	0	0	0	0	0
Inversión Física	0	0	0	0	0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0
5100 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0
Otros De Inversión	0	0	0	0	0
3000 Servicios generales	0	0	0	0	0
3900 Otros servicios generales	0	0	0	0	0

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

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

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - MARZO 2023
 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	106,671,124	106,671,124	10,568,208	10,568,208	96,102,916

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

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

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - MARZO 2023
 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	106,671,124	0	106,671,124	10,568,208	10,568,208	96,102,916
Gasto De Capital	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	106,671,124	0	106,671,124	10,568,208	10,568,208	96,102,916

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 Marzo de 2023
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	$(\text{Número de dosis de vacunas producidas al periodo } t) / (\text{Número de dosis de vacunas estimadas programadas a producir en el año } t) * 100$	19.33%	No se alcanzó la meta programada a marzo de 2023 debido a la existencia de inventarios y una baja en la demanda de los productos elaborados por PRONABIVE.
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	$(\text{Número de pruebas de diagnóstico producidas al periodo } t / \text{Número de pruebas de diagnóstico estimadas a producir en el año } t) * 100$	34.43%	Durante el periodo se registró una mayor demanda de productos Aba Test al 8%, así como los Kit's Mycobacter I y II, 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	$(\text{Número de lotes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad producidos conforme a los estándares de calidad requeridos al periodo } t) / (\text{Total de lotes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad programados a producir en el año } t) * 100$	21.41%	Se opta por la fabricación de lotes con un 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	$(\text{Número de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad atendidas en el periodo } t / \text{Total de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad recibidas en el periodo } t) * 100$	18.81%	Los Organismos Auxiliares de Sanidad Animal (Comités de Fomento y Protección Pecuaria), quienes son nuestros principales clientes; aun no cuentan con presupuesto para el ejercicio 2023, para la adquisición de los productos por lo que no se puede dar por atendida las solicitudes.

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 2023 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2023 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2023 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2023 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
11301	SUELDOS BASE	9,120,696.00	2,280,174.00	2,160,018.47	120,155.53	6,960,677.53
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,120,696.00	2,280,174.00	2,160,018.47	120,155.53	6,960,677.53
12101	HONORARIOS	497,934.00	124,485.00	91,633.33	32,851.67	406,300.67
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,257,439.00	314,361.00	97,850.70	216,510.30	1,159,588.30
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,755,373.00	438,846.00	189,484.03	249,361.97	1,565,888.97
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	177,590.00	44,397.00	35,605.00	8,792.00	141,985.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	351,200.00	87,798.00	11,083.38	76,714.62	340,116.62
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,400,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	1,400,000.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,928,790.00	832,195.00	46,688.38	785,506.62	1,882,101.62
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,200,000.00	300,000.00	255,120.05	44,879.95	944,879.95
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	473,395.00	118,347.00	53,911.57	64,435.43	419,483.43
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	630,175.00	157,548.00	127,786.14	29,761.86	502,388.86
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	252,074.00	63,018.00	33,960.05	29,057.95	218,113.95
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	416,936.00	104,238.00	52,658.77	51,579.23	364,277.23
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	947,500.00	0.00	100,148.85	(100,148.85)	847,351.15
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	37,892.00	7,347.00	1,577.00	5,770.00	36,315.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,957,972.00	750,498.00	625,162.43	125,335.57	3,332,809.57
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	560,000.00	140,001.00	172,471.80	(32,470.80)	387,528.20
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,746,155.00	686,538.00	1,379,735.09	(693,197.09)	1,366,419.91
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	11,472,516.00	2,868,129.00	2,151,847.00	716,282.00	9,320,669.00
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,700,000.00	425,001.00	486,495.00	(61,494.00)	1,213,505.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,478,671.00	4,119,669.00	4,190,548.89	(70,879.89)	12,288,122.11
16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	972,124.00	243,030.00	0.00	243,030.00	972,124.00
16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	246,643.00	94,410.00	0.00	94,410.00	246,643.00
1600	PREVISIONES	1,218,767.00	337,440.00	0.00	337,440.00	1,218,767.00
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	34,460,269.00	8,758,822.00	7,211,902.20	1,546,919.80	27,248,366.80
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,100,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	1,100,000.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	20,000.00	3,230.00	16,770.00	96,770.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	600,000.00	150,000.00	2,160.00	147,840.00	597,840.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	710,000.00	170,000.00	5,390.00	164,610.00	704,610.00
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	600,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	600,000.00
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	17,665,976.00	4,468,245.00	11,010.40	4,457,234.60	17,654,965.60
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	850,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	850,000.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,077,000.00	187,000.00	0.00	187,000.00	2,077,000.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,250,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	1,250,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	22,442,976.00	4,925,245.00	11,010.40	4,914,234.60	22,431,965.60
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	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	30,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	150,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	150,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00

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

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2023 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2023 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2023 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2023 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,055,000.00	610,000.00	0.00	610,000.00	3,055,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	57,500.00	0.00	57,500.00	250,000.00
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000,000.00	500,001.00	152,706.72	347,294.28	1,847,293.28
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,250,000.00	557,501.00	152,706.72	404,794.28	2,097,293.28
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	135,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	135,000.00
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,152,976.00	6,553,746.00	169,107.12	6,384,638.88	29,983,868.88
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	874,998.00	453,912.13	421,085.87	3,046,087.87
31301	SERVICIO DE AGUA	450,000.00	112,500.00	40,940.00	71,560.00	409,060.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	150,000.00	34,999.00	7,278.64	27,720.36	142,721.36
31603	SERVICIOS DE INTERNET	200,000.00	49,998.00	3,420.00	46,578.00	196,580.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	24,999.00	0.00	24,999.00	100,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	100,000.00	24,999.00	0.00	24,999.00	100,000.00
31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO	300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	300,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,800,000.00	1,197,493.00	505,550.77	691,942.23	4,294,449.23
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,700,000.00	424,900.00	148,982.00	275,918.00	1,551,018.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	50,001.00	0.00	50,001.00	200,000.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	2,000,000.00	449,850.00	5,750.00	444,100.00	1,994,250.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,900,000.00	924,751.00	154,732.00	770,019.00	3,745,268.00
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	1,000,000.00
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	2,500,000.00	624,999.00	0.00	624,999.00	2,500,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	80,000.00	66,455.00	13,545.00	333,545.00
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,500,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	3,500,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	10,000.00	727.00	9,273.00	49,273.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,250,000.00	312,501.00	108,000.00	204,501.00	1,142,000.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,000,000.00	249,999.00	29,950.00	220,049.00	970,050.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,120,000.00	2,197,499.00	205,132.00	1,992,367.00	9,914,868.00
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	75,000.00	15,000.00	9,808.53	5,191.47	65,191.47
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	0.00	754,675.44	(754,675.44)	445,324.56
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,100,000.00	275,001.00	64,969.84	210,031.16	1,035,030.16
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,400,000.00	290,001.00	829,453.81	(539,452.81)	1,570,546.19
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,300,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	1,300,000.00
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	125,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00

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

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2023 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2023 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE MARZO 2023 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE MARZO 2023 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	350,000.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	2,000,000.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	875,000.00	200,049.00	53,230.00	146,819.00	821,770.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	400,000.00	100,002.00	26,764.05	73,237.95	373,235.95
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,450,000.00	1,135,051.00	79,994.05	1,055,056.95	5,370,005.95
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	450,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	450,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	450,000.00
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	420,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	420,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
38401	EXPOSICIONES	50,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	150,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,697,879.00	3,193,221.00	1,217,483.00	1,975,738.00	11,480,396.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	250,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00	250,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	200,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	200,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,200,000.00	300,000.00	194,853.19	105,146.81	1,005,146.81
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,367,879.00	3,595,721.00	1,412,336.19	2,183,384.81	12,955,542.81
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	42,057,879.00	9,495,516.00	3,187,198.82	6,308,317.18	38,870,680.18
T O T A L		106,671,124.00	24,808,084.00	10,568,208.14	14,239,875.86	96,102,915.86
	Partidas restringidas incluidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana					
	OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE MARZO 2023			(111,561.17)		