

LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	Inversión
1				PROGRAMAS FEDERALES												
1				TOTAL APROBADO	194,729,583	2,778,670,978		58,834,425	3,032,234,986	22,000,000	0	22,000,000	3,054,234,986	99.3	0.7	
1				TOTAL MODIFICADO	213,455,538	2,681,212,841		58,834,425	2,953,502,804	94,496,828	0	94,496,828	3,047,999,632	96.9	3.1	
1				TOTAL DEVENGADO	227,433,771	1,817,504,470		46,587,297	2,091,525,538	29,240,051	-1,278,664	27,961,388	2,119,486,926	98.7	1.3	
1				TOTAL PAGADO	226,933,842	2,173,813,336		46,587,297	2,447,334,475	24,831,950	-1,278,664	23,553,287	2,470,887,761	99.0	1.0	
1				Porcentaje Pag/Aprob	116.5	78.2		79.2	80.7	112.9		107.1	80.9			
1				Porcentaje Pag/Modif	106.3	81.1		79.2	82.9	26.3		24.9	81.1			
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	142,075,312	2,761,585,327		57,919,435	2,961,580,074	22,000,000	0	22,000,000	2,983,580,074	99.3	0.7	
1	2			Modificado	161,201,267	2,661,339,690		57,919,435	2,880,460,392	94,496,828	0	94,496,828	2,974,957,220	96.8	3.2	
1	2			Devengado	179,571,847	1,791,220,605		42,329,689	2,013,122,140	29,240,051	-1,278,664	27,961,388	2,041,083,528	98.6	1.4	
1	2			Pagado	181,478,090	2,155,822,252		42,329,689	2,379,630,031	24,831,950	-1,278,664	23,553,287	2,403,183,318	99.0	1.0	
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	127.7	78.1		73.1	80.4	112.9		107.1	80.5			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	112.6	81.0		73.1	82.6	26.3		24.9	80.8			
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos												
1	2	B		Aprobado	130,774,616	2,748,587,707		57,559,501	2,936,921,824	0	0	0	2,936,921,824	100.0		
1	2	B		Modificado	150,200,571	2,648,342,070		57,559,501	2,856,102,142	0	0	0	2,856,102,142	100.0		
1	2	B		Devengado	169,244,420	1,778,298,749		41,052,460	1,988,595,629	-1,278,664	-1,278,664	-1,278,664	1,987,316,965	100.1	-0.1	
1	2	B		Pagado	171,062,179	2,141,168,634		41,052,460	2,353,283,272	-1,278,664	-1,278,664	-1,278,664	2,352,004,609	100.1	-0.1	
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	130.8	77.9		71.3	80.1			80.1	80.1			
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	113.9	80.8		71.3	82.4			24.9	82.4			
1	2	B	002	Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos												
1	2	B	002	Aprobado	130,774,616	2,748,587,707		57,559,501	2,936,921,824	0	0	0	2,936,921,824	100.0		
1	2	B	002	Modificado	150,200,571	2,648,342,070		57,559,501	2,856,102,142	0	0	0	2,856,102,142	100.0		
1	2	B	002	Devengado	169,244,420	1,778,298,749		41,052,460	1,988,595,629	-1,278,664	-1,278,664	-1,278,664	1,987,316,965	100.1	-0.1	
1	2	B	002	Pagado	171,062,179	2,141,168,634		41,052,460	2,353,283,272	-1,278,664	-1,278,664	-1,278,664	2,352,004,609	100.1	-0.1	
1	2	B	002	Porcentaje Pag/Aprob	130.8	77.9		71.3	80.1			80.1	80.1			
1	2	B	002	Porcentaje Pag/Modif	113.9	80.8		71.3	82.4			24.9	82.4			
1	2	E		Prestación de Servicios Públicos												
1	2	E		Aprobado	11,300,696	12,997,620		359,934	24,658,250	0	0	0	24,658,250	100.0		
1	2	E		Modificado	11,000,696	12,997,620		359,934	24,358,250	0	0	0	24,358,250	100.0		
1	2	E		Devengado	10,327,427	12,921,856		1,277,228	24,526,511	0	0	0	24,526,511	100.0		
1	2	E		Pagado	10,415,912	14,653,619		1,277,228	26,346,759	0	0	0	26,346,759	100.0		
1	2	E		Porcentaje Pag/Aprob	92.2	112.7		354.9	106.8			106.8	106.8			
1	2	E		Porcentaje Pag/Modif	94.7	112.7		354.9	108.2			108.2	108.2			
1	2	E	022	Investigación y desarrollo tecnológico en salud												
1	2	E	022	Aprobado	11,300,696	12,997,620		359,934	24,658,250	0	0	0	24,658,250	100.0		
1	2	E	022	Modificado	11,000,696	12,997,620		359,934	24,358,250	0	0	0	24,358,250	100.0		
1	2	E	022	Devengado	10,327,427	12,921,856		1,277,228	24,526,511	0	0	0	24,526,511	100.0		
1	2	E	022	Pagado	10,415,912	14,653,619		1,277,228	26,346,759	0	0	0	26,346,759	100.0		
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Aprob	92.2	112.7		354.9	106.8			106.8	106.8			
1	2	E	022	Porcentaje Pag/Modif	94.7	112.7		354.9	108.2			108.2	108.2			
1	2	K		Proyectos de inversión												
1	2	K		Aprobado	0	0		0	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	100.0		
1	2	K		Modificado	0	0		0	94,496,828	0	0	94,496,828	94,496,828	100.0		
1	2	K		Devengado	0	0		0	29,240,051	0	0	29,240,051	29,240,051	100.0		
1	2	K		Pagado	0	0		0	24,831,950	0	0	24,831,950	24,831,950	100.0		
1	2	K		Porcentaje Pag/Aprob	0	0		0	112.9			112.9	112.9			
1	2	K		Porcentaje Pag/Modif	0	0		0	26.3			26.3	26.3			
1	2	K	011	Proyectos de infraestructura social de salud												
1	2	K	011	Aprobado	0	0		0	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	100.0		
1	2	K	011	Modificado	0	0		0	89,533,000	0	0	89,533,000	89,533,000	100.0		
1	2	K	011	Devengado	0	0		0	29,057,931	0	0	29,057,931	29,057,931	100.0		
1	2	K	011	Pagado	0	0		0	20,857,440	0	0	20,857,440	20,857,440	100.0		
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Aprob	0	0		0	94.8			94.8	94.8			
1	2	K	011	Porcentaje Pag/Modif	0	0		0	23.3			23.3	23.3			
1	2	K	027	Mantenimiento de infraestructura												
1	2	K	027	Aprobado	0	0		0	0	0	0	0	0			
1	2	K	027	Modificado	0	0		0	4,963,828	0	0	4,963,828	4,963,828	100.0		

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL DE 2013
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 1/
LABORATORIOS DE BIOLÓGICOS Y REACTIVOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
(Pesos)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					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	Inversión
1	2	K	027	Devengado				0	182,120			182,120	182,120		100.0
1	2	K	027	Pagado				0	3,974,510			3,974,510	3,974,510		100.0
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Aprob											
1	2	K	027	Porcentaje Pag/Modif					80.1			80.1	80.1		
1	3			Administrativos y de Apoyo											
1	3			Aprobado	52,654,271	17,085,651		914,990	70,654,912			0	70,654,912	100.0	
1	3			Modificado	52,254,271	19,873,151		914,990	73,042,412			0	73,042,412	100.0	
1	3			Devengado	47,861,925	26,283,865		4,257,608	78,403,398			0	78,403,398	100.0	
1	3			Pagado	45,455,752	17,991,084		4,257,608	67,704,444			0	67,704,444	100.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	86.3	105.3		465.3	95.8				95.8		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	87.0	90.5		465.3	92.7				92.7		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional											
1	3	M		Aprobado	41,683,158	15,626,043		914,990	58,224,191			0	58,224,191	100.0	
1	3	M		Modificado	40,983,158	18,413,543		914,990	60,311,691			0	60,311,691	100.0	
1	3	M		Devengado	41,862,389	25,630,547		3,690,370	71,183,306			0	71,183,306	100.0	
1	3	M		Pagado	39,433,885	17,423,604		3,690,370	60,547,859			0	60,547,859	100.0	
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	94.6	111.5		403.3	104.0				104.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	96.2	94.6		403.3	100.4				100.4		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo											
1	3	M	001	Aprobado	41,683,158	15,626,043		914,990	58,224,191			0	58,224,191	100.0	
1	3	M	001	Modificado	40,983,158	18,413,543		914,990	60,311,691			0	60,311,691	100.0	
1	3	M	001	Devengado	41,862,389	25,630,547		3,690,370	71,183,306			0	71,183,306	100.0	
1	3	M	001	Pagado	39,433,885	17,423,604		3,690,370	60,547,859			0	60,547,859	100.0	
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	94.6	111.5		403.3	104.0				104.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	96.2	94.6		403.3	100.4				100.4		
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión											
1	3	O		Aprobado	10,971,113	1,459,608		0	12,430,721			0	12,430,721	100.0	
1	3	O		Modificado	11,271,113	1,459,608		0	12,730,721			0	12,730,721	100.0	
1	3	O		Devengado	5,999,536	653,318		567,239	7,220,092			0	7,220,092	100.0	
1	3	O		Pagado	6,021,867	567,480		567,239	7,156,585			0	7,156,585	100.0	
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	54.9	38.9			57.6				57.6		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	53.4	38.9			56.2				56.2		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno											
1	3	O	001	Aprobado	10,971,113	1,459,608		0	12,430,721			0	12,430,721	100.0	
1	3	O	001	Modificado	11,271,113	1,459,608		0	12,730,721			0	12,730,721	100.0	
1	3	O	001	Devengado	5,999,536	653,318		567,239	7,220,092			0	7,220,092	100.0	
1	3	O	001	Pagado	6,021,867	567,480		567,239	7,156,585			0	7,156,585	100.0	
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	54.9	38.9			57.6				57.6		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	53.4	38.9			56.2				56.2		

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 la entidad paraestatal.