

# Universidad Pedagógica Nacional

## Subdirección de Recursos Financieros

### Anexo 4A

#### ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 2019 (miles de Pesos)

##### RECURSOS FISCALES

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	572,937.9	-59,129.6	513,808.2	.0	67.0	67.0	513,741.3	.0
2000 Materiales y Suministros	29,615.9	-23,714.8	5,901.1	.0	.0	.0	5,901.1	.0
3000 Servicios Generales	70,835.0	-10,875.4	59,959.5	22.0	.0	22.0	59,937.5	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,323.0	179.7	5,502.6	.0	.0	.0	5,502.6	.0
<b>Total del Gasto Fiscal</b>	<b>678,711.6</b>	<b>-93,540.1</b>	<b>585,171.5</b>	<b>22.0</b>	<b>67.0</b>	<b>89.0</b>	<b>585,082.5</b>	<b>.0</b>

##### RECURSOS PROPIOS

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales								.0
2000 Materiales y Suministros								.0
3000 Servicios Generales								.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas								.0
<b>Total del Gasto Propio</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>

##### CONSOLIDADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPITULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	572,937.9	-59,129.6	513,808.2	.0	67.0	67.0	513,741.3	.0
2000 Materiales y Suministros	29,615.9	-23,714.8	5,901.1	.0	.0	.0	5,901.1	.0
3000 Servicios Generales	70,835.0	-10,875.4	59,959.5	22.0	.0	22.0	59,937.5	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,323.0	179.7	5,502.6	.0	.0	.0	5,502.6	.0
<b>Total del Gasto</b>	<b>678,711.6</b>	<b>-93,540.1</b>	<b>585,171.5</b>	<b>22.0</b>	<b>67.0</b>	<b>89.0</b>	<b>585,082.5</b>	<b>.0</b>

# Universidad Pedagógica Nacional

## Subdirección de Recursos Financieros

### Anexo 4A

#### ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 2019 (miles de Pesos)

CONSOLIDADO									
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
E010	Prestación de Servicios de Educación Pública y Posgrado	546,109.1	-66,336.9	479,772.2	22.0	66.9	88.9	479,683.2	.0
E021	Investigación Científica y Tecnológica	28,340.8	-7,778.7	20,562.2	.0	.0	.0	20,562.2	.0
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	94,018.2	-18,117.6	75,900.5	.0	.0	.0	75,900.5	.0
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	4,920.6	-1,486.6	3,434.0	.0	.0	.0	3,434.0	.0
S243	Programa Nacional de Becas.	5,323.0	179.7	5,502.6	.0	.0	.0	5,502.6	.0
<b>Total del Gasto</b>		<b>678,711.6</b>	<b>-19,542.3</b>	<b>656,460.6</b>	<b>22.0</b>	<b>67.0</b>	<b>89.0</b>	<b>585,082.5</b>	<b>.0</b>

#### CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPITULO DE GASTO		
1000	Servicios Personales	Del capítulo 1000 "Servicios Personales", de enero a septiembre de 2019, se ejercieron 513,741.3 miles de pesos, lo que representa el 99.98% en comparación al presupuesto modificado autorizado para el mismo periodo, ejercido principalmente en Sueldos y Prestaciones al Personal Docente y Administrativo, por lo que la variación del 0.02%, es decir 67.0 miles de pesos corresponden al presupuesto devengado en su mayoría de la partida 11301 "Sueldos Base". La reducción señalada entre el presupuesto aprobado y el modificado obedece a corrimientos de calendario, por lo que estos recursos se verán reflejados en el próximo periodo.
2000	Materiales y Suministros	En lo que respecta al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", de enero a septiembre 2019, se tenía programado erogar 5,901.1 miles de pesos los cuales se ejercieron al 100%. La reducción señalada entre el presupuesto aprobado y el modificado obedece a corrimientos de calendario, por lo que estos recursos se verán reflejados en el próximo periodo.
3000	Servicios Generales	De "Servicios Generales" capítulo 3000, en el periodo de enero a septiembre 2019 se ejercieron 59,959.5 miles de pesos, mostrando una variación de 22.0 miles de pesos, lo que representa el 0.04% del presupuesto programado para el periodo, mismo que se encuentran comprometidos en la partida 31903 "Servicios generales para planteles educativos". La reducción señalada entre el presupuesto aprobado y el modificado obedece a corrimientos de calendario, por lo que estos recursos se verán reflejados en el próximo periodo.
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	En el capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" se realiza el pago de Beca de Manutención, en el periodo de enero a septiembre, se ejerció al 100% el egreso programado para dicho periodo por la cantidad de 5,502.6 miles de pesos.

#### POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E010	Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado	Del Programa E010 "Prestación de servicios de Educación Pública y posgrado" se han ejercido recursos por 479,683.2 miles de pesos, la variación de 88.9 miles de pesos entre el presupuesto programado y el ejercido, obedece a 67.0 miles de pesos que se encuentran devengados en la partida 11301 "Sueldos Base" y 22.0 miles de pesos que se encuentran comprometidos en la partida 31903 "Servicios generales para planteles educativos", asimismo se informa que la reducción señalada entre el presupuesto aprobado y el modificado obedece a corrimientos de calendario, por lo que estos recursos se verán reflejados en el próximo periodo.
E021	Investigación Científica y Tecnológica	En el Programa de "Investigación Científica y Tecnológica se ejercieron al 100% recursos por 20,562.2 miles de pesos, en su mayoría del Capítulo 1000, asimismo se informa que la reducción señalada entre el presupuesto aprobado y el modificado obedece a corrimientos de calendario, por lo que estos recursos se verán reflejados en el próximo periodo.
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	En el programa de "Actividades de Apoyo Administrativo" se ejerció al 100% el recurso por una cantidad de 75,900.5 miles de pesos, los cuales obedecen al pago de Sueldos y Prestaciones en un 96.84%; el 3.16% restante se ejerce en gastos por concepto de Energía eléctrica, Derechos de agua, y Servicio de Gas. Se informa que la reducción señalada entre el presupuesto aprobado y el modificado obedece a corrimientos de calendario, por lo que estos recursos se verán reflejados en el próximo periodo.
O001	Actividades de Apoyo a la Función Pública	En este Programa no existe variación entre lo programado y lo ejercido, lo cual importa la cantidad de 3,434.0 miles de pesos. Se informa que la reducción señalada entre el presupuesto aprobado y el modificado obedece a corrimientos de calendario, por lo que estos recursos se verán reflejados en el próximo periodo.
S243	Programa Nacional de Becas.	En cuanto al Programa de Becas, se ejerció al 100% el presupuesto programado por la cantidad de 5,502.6 miles de pesos.