

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4A

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

Enero-Septiembre 2023 (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*
CAPÍTULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	496,063.3	44,801.8	540,865.1	.0	540,865.1	540,865.1	540,865.1	.0
2000 Materiales y Suministros	18,470.2	-14,665.8	3,804.4	25.5	3,779.0	3,804.4	3,779.0	.0
3000 Servicios Generales	136,564.8	-82,855.6	53,709.2	43.0	53,666.2	53,709.2	53,666.2	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,000.0	-4,000.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto Fiscal	655,098.4	-56,719.6	598,378.8	68.5	598,310.4	598,378.8	598,310.4	.0

RECURSOS PROPIOS								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO 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
Total del Gasto Propio	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0

CONSOLIDADO								
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Egreso Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egreso Modificado (Programado)	Egreso Comprometido	Egreso Devengado	Egreso Ejercido	Egreso Ejercido Pagado	Subejercicio*
CAPÍTULO DE GASTO ***	1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1000 Servicios Personales	496,063.3	44,801.8	540,865.1	.0	540,865.1	540,865.1	540,865.1	.0
2000 Materiales y Suministros	18,470.2	-14,665.8	3,804.4	25.5	3,779.0	3,804.4	3,779.0	.0
3000 Servicios Generales	136,564.8	-82,855.6	53,709.2	43.0	53,666.2	53,709.2	53,666.2	.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,000.0	-4,000.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	655,098.4	-56,719.6	598,378.8	68.5	598,310.4	598,378.8	598,310.4	.0

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 Servicios de Educación Superior y Posgrado	601,580.1	-116,187.7	485,392.4	68.5	485,323.9	485,392.4	485,323.9	.0
E021 Investigación Científica y Tecnológica	24,113.1	-2,523.1	21,590.0	.0	21,590.0	21,590.0	21,590.0	.0
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	94,079.8	-7,434.3	86,645.4	.0	86,645.4	86,645.4	86,645.4	.0
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	5,079.8	-328.7	4,751.0	.0	4,751.0	4,751.0	4,751.0	.0
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	4,000.0	-4,000.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	728,852.8	-130,473.9	598,378.8	68.5	598,310.4	598,378.8	598,310.4	.0

CAUSA DE LAS VARIACIONES ENTRE LO EJERCIDO Y LO PROGRAMADO

CAPÍTULO DE GASTO		
1000 Servicios Personales	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	
2000 Materiales y Suministros	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	
3000 Servicios Generales	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	

POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	
E021 Investigación Científica y Tecnológica	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	
M001 Actividades de Apoyo Administrativo	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	
S243 Programa de Becas Elisa Acuña	No existen variaciones entre lo ejercido y lo programado	

Elaboró Recursos Financieros: Fuente SICOP 09_10_2023

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4B

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

Enero-Septiembre 2023 (miles de Pesos)

RECURSOS FISCALES		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
					PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		
1000	Servicios Personales	817,380.1	850,440.0	540,865.1	540,865.1	.0	540,865.1	100.0	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	20,414.2	23,052.1	3,804.4	3,804.4	.0	3,804.4	100.0	No existe variación
3000	Servicios Generales	169,676.3	167,038.3	53,709.2	53,709.2	.0	53,709.2	100.0	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,134.0	7,134.0	.0	.0	.0	.0	# DIV/0!	No existe variación
Subtotal		1,014,604.6	1,047,664.5	598,378.8	598,378.8	.0	598,378.8	100.0	No existe variación

RECURSOS PROPIOS		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
					PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		
1000	Servicios Personales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	# DIV/0!	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	.0	.0	.0	.0	.0	.0	# DIV/0!	No existe variación
3000	Servicios Generales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	# DIV/0!	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0	# DIV/0!	No existe variación
Subtotal		.0	.0	.0	.0	.0	.0	# DIV/0!	No existe variación

CONSOLIDADO*		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		CAPÍTULO DE GASTO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE			0	
					PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)	TOTAL (D+E=F)	
1000	Servicios Personales	817,380.1	850,440.0	540,865.1	540,865.1	.0	540,865.1	100.0	No existe variación
2000	Materiales y Suministros	20,414.2	23,052.1	3,804.4	3,804.4	.0	3,804.4	100.0	No existe variación
3000	Servicios Generales	169,676.3	167,038.3	53,709.2	53,709.2	.0	53,709.2	100.0	No existe variación
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,134.0	7,134.0	.0	.0	.0	.0	# DIV/0!	No existe variación
Total		1,014,604.6	1,047,664.5	598,378.8	598,378.8	.0	598,378.8	100.0	No existe variación

CONSOLIDADO*		2023 (miles de pesos)							EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS SOBRE Y SUBEJERCICIOS
		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	ORIGINAL ANUAL (A)	MODIFICADO ANUAL (B)	ENERO-SEPTIEMBRE			CUMPLIMIENTO % (F*100)/C	
					PROGRAMADO (C)	EJERCIDO (D)	DEVENGADO (E)		
E010	Servicios de Educación Superior y Posgrado	834,261.3	867,416.2	485,392.4	485,392.4	.0	485,392.4	100.0	No existe variación
E021	Investigación Científica y Tecnológica	34,744.3	34,744.3	21,590.0	21,590.0	.0	21,590.0	100.0	No existe variación
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	131,328.9	131,234.0	86,645.4	86,645.4	.0	86,645.4	100.0	No existe variación
O001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	7,136.1	7,136.1	4,751.0	4,751.0	.0	4,751.0	100.0	No existe variación
S243	Programa de Becas Elisa Acuña	7,134.0	7,134.0	.0	.0	.0	.0	# DIV/0!	No existe variación
Total		1,014,604.6	1,047,664.5	598,378.8	598,378.8	.0	598,378.8	100.0	No existe variación

Elaboró Recursos Financieros: Fuente SICOP_09_10_2023

Universidad Pedagógica Nacional

Secretaría Administrativa

Recursos Financieros

Anexo 4C

Enero-Septiembre 2023 (miles de pesos)

INGRESOS											
Fuente de Ingresos	Presupuesto Original Anual	Presupuesto Modificado Anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 2023						Porcentaje del total captado respecto del programado al periodo (G)=(E/B)*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3° trimestre	Porcentaje del total captado respecto del modificado anual (H)=(E/A)*100
			Programado al periodo (B)	Captado por la operación del ejercicio 2022 (C)	% variación Programado y captado	Devengado no cobrado (D)	Total Captado + Devengado no cobrado (E)= C + D	Diferencia (F)=B - E			
Propios	.0	.0	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	0.0%	Igual	0.0%
Fiscales	1,014,604.6	1,047,664.5	598,378.8	598,378.8	0.0%	.0	598,378.8	.0	100.0%	Igual	57.1%
Total	1,014,604.6	1,047,664.5	598,378.8	598,378.8	0.0%	.0	598,378.8	.0	100.0%	Igual	57.1%

GASTO											
Capitulo de Gasto	Presupuesto Original Anual	Presupuesto modificado anual (A)	Cifras Enero - Septiembre 2023						Porcentaje del total respecto del programado al periodo (G)=E/B*100	(Menor) o Mayor captación en relación con lo programado al 3° trimestre	Porcentaje del total respecto del modificado anual (H)=E/A*100
			Programado al periodo (B)	Ejercido por la operación del ejercicio 2022 (C)	% variación Programado y ejercido	Devengado no pagado (D)	Total Ejercido + Devengado no pagado (E)= C + D	Diferencia (F)= B - E			
1000	817,380.1	850,440.0	540,865.1	540,865.1	0.0%	.0	540,865.1	.0	100.0%	Igual	63.6%
2000	20,414.2	23,052.1	3,804.4	3,804.4	0.0%	.0	3,804.4	.0	100.0%	Igual	16.5%
3000	169,676.3	167,038.3	53,709.2	53,709.2	0.0%	.0	53,709.2	.0	100.0%	Igual	32.2%
4000	7,134.0	7,134.0	.0	.0	0.0%	.0	.0	.0	#¡DIV/0!	Igual	0.0%
Total	1,014,604.6	1,047,664.5	598,378.8	598,378.8	0.0%	.0	598,378.8	.0	100.0%	Igual	57.1%

Operaciones ajenas netas		
Disponibilidad Inicial		
Enteros a Tesofe		
Disponibilidad final *	.0	

* La disponibilidad Final = Total del Captado por la operación del ejercicio 2022 - Total del Ejercido por la operación del ejercicio 2022 - Total de Operaciones Ajenas Netas + Disponibilidad Inicial - Enteros TESOFE.

Elaboró Recursos Financieros: Fuente SICOP 09_10_2023