

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DR. OSCAR M. RAMIREZ R.
RECTOR

ING. ESMERALDA HERNÁNDEZ P.
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA

DR. OMAR O. AIZPURÚA P.
VICERRECTOR ACADÉMICO

DR. GILBERTO A. CHANG C.
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN,
POSTGRADO Y EXTENSIÓN

LIC. DAVID A. BRANCA
DIRECTOR NACIONAL DE PRESUPUESTO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO
SR. JAIME YOUNG
SRA. EXENY DE VARGAS
LIC. ELIA RODRIGUEZ
SRA. LILLYS ESCALERA

LIC. SERVELIA DE CHONG
TEC. XIOMARA ORTEGA
LIC. ELODIA GUTIERREZ
LIC. EDUARDO VILLAREAL

INDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN	iii
MISIÓN , VISION , LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS	iv
POLÍTICAS INSTITUCIONALES	v
RESUMEN DEL PRESUPUESTO- UTP.	vi
I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, SU FINANCIAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN.....	1
1. RECURSOS PRESUPUESTARIOS.....	1
2. FINANCIAMIENTO Y SU DISTRIBUCIÓN.....	2
II. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.....	2
1. ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	2
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS.....	3
III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.....	6
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	6
1. FUNCIONAMIENTO.....	6
2. INVERSIONES.	10
IV ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO.....	11
V. MODIFICACION AL PRESUPUESTO.....	13
VI CUADROS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES.....	23
1. BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS.....	24
2. INGRESO SEGÚN SU OBJETO.....	25
3. FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS..	26
4. FLUJO PRESUPUESTARIO.....	27
5. BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS.....	28
6. EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO.....	29
7. EJECUCION SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA.....	34
8. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO.....	35

PRESENTACIÓN

*La Universidad Tecnológica de Panamá, con el fin de dar cumplimiento a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley N°71 del año 2012, la cual dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal .2013; presenta a través de la Vicerrectoría Administrativa el “**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**” elaborado por la Dirección Nacional de Presupuesto. El mismo muestra un resumen de los recursos asignados en el Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente vigencia fiscal. Los cuales están dirigidos al logro de los objetivos, metas y estrategias que como institución de educación superior establece en sus planes, programas y proyectos elaborados a nivel nacional.*

El presente informe corresponde al periodo del 1 al 31 de diciembre del 2013 y refleja en primera instancia, lo relativo a la asignación del presupuesto, su financiamiento y distribución, seguido de comentarios apoyados con cuadros que recogen una serie de informaciones en detalle, vinculadas al presupuesto, su seguimiento y ejecución del período mencionado así como también muestra gráficas que facilitan el análisis de la ejecución presupuestaria, tanto de los gastos y su funcionamiento, como de los ingresos y sus componentes.

Cabe destacar que la Universidad Tecnológica cuenta con un presupuesto institucional; caracterizado por dos grandes divisiones como lo son los Ingresos y Egresos. Además, estos últimos se dividen en Egresos de Funcionamiento y Egresos de Inversiones. Teniendo como principales fuentes de ingresos; lo designado dentro del Aporte Estatal y los Ingresos Propios, generados producto de la labor y/o gestión institucional.

Esta publicación además de cumplir con disposiciones legales es una herramienta de apoyo, tanto a las Autoridades, como a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieren de estas informaciones como referencias en las tomas de decisiones.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

VISIÓN

La Universidad Tecnológica de Panamá será reconocida como una institución líder a nivel de América Latina, por su calidad en la formación integral del recurso humano, así como en la generación y transferencia de conocimiento en ingeniería, ciencias y tecnología y su aplicación para el bienestar social de la comunidad, sustentada en una eficiente gestión.

MISIÓN

Aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, emprendedor e innovador, con pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias y tecnología. Generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del país y de América Latina. Responder a los requerimientos del entorno

VALORES

Compromiso Social, Transparencia, Excelencia, Pertinencia y Equidad.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

ACADÉMICOS:

- ✦ Disponer de una oferta académica pertinente de calidad certificada y con equidad.*
- ✦ Fortalecer la investigación para el cumplimiento de la misión*
- ✦ Alcanzar el reconocimiento del entorno a través de la extensión universitaria y la vinculación con la sociedad.*

GESTIÓN INSTITUCIONAL:

- ✦ Proveer los recursos financieros necesarios para el desarrollo sostenible de la Universidad Tecnológica de Panamá accediendo a diferentes fuentes de financiamiento.*
- ✦ Contar con los recursos y optimizar la gestión institucional que garantice la eficacia en el desarrollo de sus actividades con calidad, rindiendo cuenta a la comunidad.*

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ACADÉMICAS:

- ✦ *La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una oferta académica acreditada a nivel nacional e internacional.*
- ✦ *La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá programas de apoyo académico y económico para facilitar y estimular el ingreso de grupos vulnerables y asegurar su permanencia.*
- ✦ *La Universidad Tecnológica de Panamá enmarcará la investigación dentro de los objetivos y políticas de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales.*
- ✦ *La Universidad Tecnológica de Panamá garantizará la generación, gestión y promoción del conocimiento.*

GESTIÓN INSTITUCIONAL:

- ✦ *La Universidad Tecnológica de Panamá fortalecerá los vínculos con el Estado, empresas y organismos internacionales para lograr la sostenibilidad financiera de la institución.*
- ✦ *La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una gestión eficiente y eficaz de los recursos debidamente certificadas.*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Ley N° 71 (Del 18 de Octubre de 2012)
GACETA OFICIAL-27145-B

CAPITULO XXXVI, ART. 145-147

Para el cumplimiento de los objetivos y las políticas descritas anteriormente apruébese el presupuesto de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA, para la vigencia fiscal de 2013, cuya estructura y asignación es la que a continuación se indica:

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO
INGRESOS	<u>71,684,700</u>	<u>72,684,700</u>
Ingresos Corrientes	68,222,700	68,222,700
Ingresos de Capital	3,462,000	* 4,462,000
EGRESOS	<u>71,684,700</u>	<u>72,684,700</u>
Gastos de Operación	67,665,100	67,413,411
Transferencias Corrientes	547,600	799,289
Deuda Interna	10,000	10,000
Construcciones Educativas	2,069,500	3,156,403
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	1,392,500	1,305,597

*Contempla 1,000,000 de Balboas de Crédito Extraordinario aprobado según resolución No.63 del 24 de septiembre del 2013.

I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS, SU FINANCIAMIENTO Y SU DISTRIBUCION

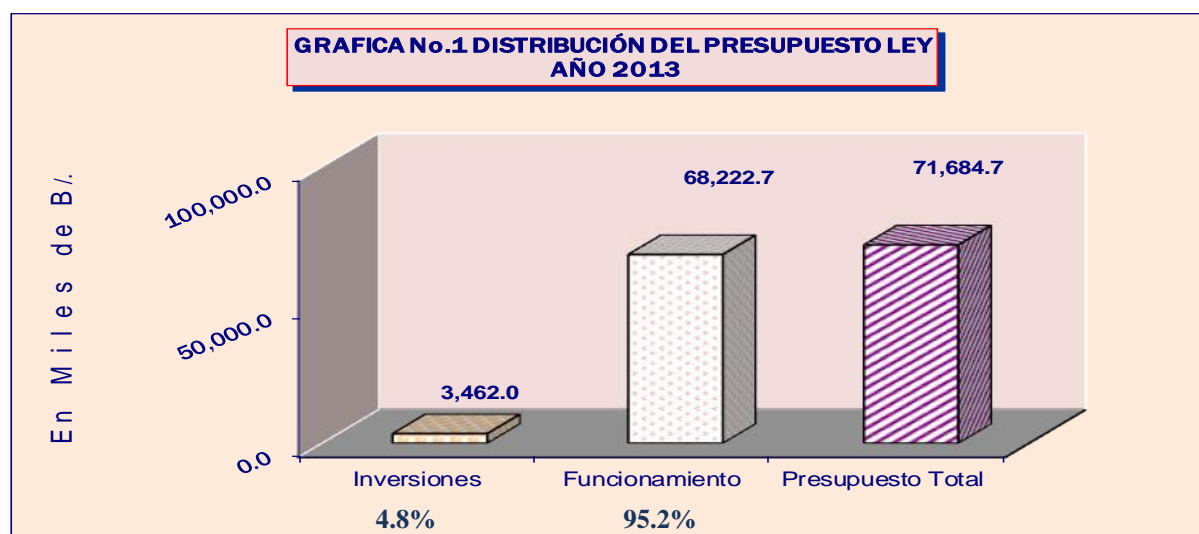
1. Recursos Presupuestarios

La Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia 2013, presentó un Anteproyecto por el orden de **102,455,493 Balboas**, de los cuales **92,502,693 Balboas** correspondían a **Funcionamiento**, es decir **90.3%**, mientras que **9,952,800 Balboas**, o sea **9.7%** correspondían a **Inversiones**, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL RESUPUESTO SOLICITADO Vs APROBADO: 2013

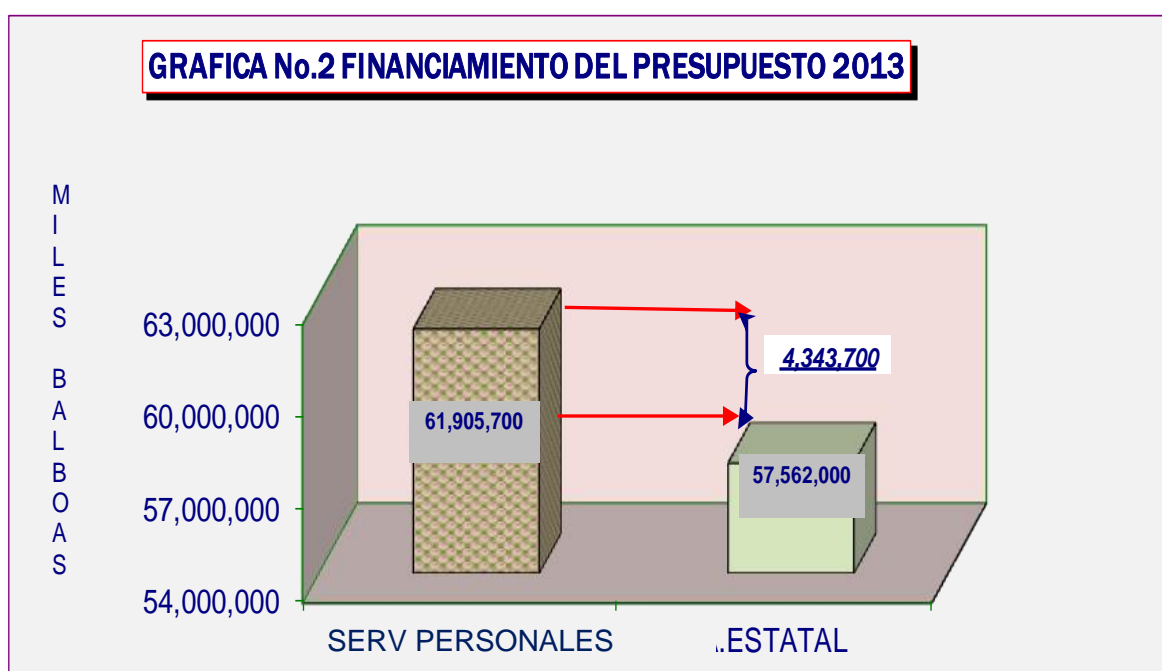
FUENTE	PRESUPUESTO			
	SOLICITADO		APROBADO	
	%	MONTO	MONTO	%
TOTAL	100.0	102,455,493	71,684,700	100.0
FUNCIONAMIENTO	90.3	92,502,693	68,222,700	95.2
INVERSIONES	9.7	9,952,800	3,462,000	4.8

De las cifras solicitadas al Ministerio de Economía y Finanzas, a esta entidad, se le aprueba el **70.0%** de lo solicitado; es decir, un presupuesto por el orden de **71,684,700 Balboas**, de los cuales **68,222,700 Balboas** son para **Funcionamiento** (95.2%), mientras que **3,462,000 Balboas** (4.8%) corresponden a **Inversiones**, (Ley No.71 del 18 octubre de 2012), como se puede observarse en la gráfica No.1.



2. Financiamiento y Distribución

Del total aprobado para Funcionamiento 68,222,700 el Estado asigna un financiamiento por el orden de **84.4%** del Presupuesto de Funcionamiento, es decir, la cifra de **57,562,000 Balboas** y el resto **10,660,700 Balboas**, o sea **15.6%**, lo debe generar la Universidad, a través de sus distintas fuentes de recaudación de ingresos. Es importante destacar que el presupuesto aprobado para esta vigencia 2013, en lo concerniente, al Aporte Estatal no permite cubrir el asignado total para gastos de Servicios Personales, incluyendo la Cuota Obrero Patronal. Ello indica que esta diferencia de **4,343,700** debe ser financiada por los ingresos que logre recaudar la institución. Obsérvese en la gráfica No.2.



II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. Asignación Presupuestaria de Ingresos

El Presupuesto Ley de Ingresos para el presente año 2013, asciende a un monto de **71,684,700 Balboas**, correspondiendo, a presupuesto de Ingresos Corrientes, un porcentaje de **95.2%**, o sea **68,222,700 Balboas** y en Ingresos de Capital un **4.8%**, es decir **3,462,000 Balboas**.

La recaudación acumulada de los **Ingresos Corrientes** al mes de diciembre se cifró en **68,222,700 Balboas**, entre los que sobresalen los renglones de **Transferencias**

Corrientes con 57,562,000 Balboas, seguido las **Tasas y Derechos** por un monto de **2,966,400 Balboas**, como también los **Ingresos Varios** por **710,000 Balboas**.

Los **Ingresos de Capital** aprobados, ascienden a **4,462,000 Balboas**, distribuidos como sigue: **2,962,000 Balboas** corresponde a **Transferencias de Capital** y **1,500,000 Balboas** de Saldo en Caja Capital.

2. Ejecución Presupuestaria de Ingresos

El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de **Ingresos Corrientes** depende del proceso de recaudación de los mismos. Éstos logran un comportamiento **96.6%** dentro de lo programado para el mes de diciembre, ya que la asignación a la fecha está por el orden de **68,222,700 Balboas**, como se presenta en el Cuadro No.2.

**CUADRO N° 2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACION	
	MODIFICADO	ASIGNADO	ACUMULADO	ABSOLUTA	RELATIVA
T O T A L...	72,684,700	72,684,700	70,368,660	(2,316,040)	96.8
I Ingresos Corrientes	68,222,700	68,222,700	65,906,659	(2,316,041)	96.6
A. No Tributarios	68,222,700	68,222,700	65,906,659	(2,316,041)	96.6
1. Renta de Activos	6,984,300	6,984,300	3,583,068	(3,401,232)	51.3
2. Transferencias	57,562,000	57,562,000	57,562,000		100.0
3. Tasa y Derechos	2,966,400	2,966,400	4,271,998	1,305,598	144.0
4. Ingresos Varios	710,000	710,000	489,593	(220,407)	69.0
II Ingreso de Capital	4,462,000	4,462,000	4,462,000	0	100.0
A. Saldo en Caja Capital	1,500,000	1,500,000	1,500,000		100.0
B. Transf. de Capital	2,962,000	2,962,000	2,962,000	0	100.0

Dentro del Presupuesto de Ingresos Corrientes, según su objeto, se ubican los **Ingresos Propios**, cuyo monto total presupuestado asciende a la suma de **12,160,700 Balboas**. Los mismos están distribuidos en: Renta de Activos, Tasas, Derechos e Ingresos Varios. Estos ingresos deben ser generados por la institución para cubrir principalmente, los gastos de Servicios No Personales, Materiales, Suministros y Compra de Existencias-Cafetería. Todo

ello relacionado con el funcionamiento básico y operacional de la institución, en sus actividades administrativas, académicas, de investigación y extensión.

**CUADRO N°3 EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	EJEC./ASIG.
T O T A L	72,684,700	72,684,700	70,368,660	96.8
INGRESOS PROPIOS	12,160,700	12,160,700	9,844,660	81.0
VENTA DE SERVICIOS	626,300	626,300	576,002	92.0
OTROS SER. AUTOGESTION	6,358,000	6,358,000	3,007,067	47.3
MATRICULA-DERECHOS	2,604,000	2,604,000	3,542,028	136.0
OTROS - BIBLIOTECA	40,400	40,400	41,985	103.9
TASAS	322,000	322,000	687,984	213.7
INGRESOS VARIOS	710,000	710,000	489,594	69.0
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0
APORTE ESTATAL	60,524,000	60,524,000	60,524,000	100.0
TRANSF. - CORRIENTES	57,562,000	57,562,000	57,562,000	99.9
TRANSF. - CAPITAL	2,962,000	2,962,000	2,962,000	100.0

El monto estimado al mes de diciembre en Ingresos Propios es de **12,160,700 Balboas**, el mismo presenta una ejecución del **81%**; es decir, **9,844,660 Balboas**. Dicho desglose puede observarse en el Cuadro N°3.

Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, como se detalla en el cuadro No.4 se aprobó un presupuesto total de **60,524,000 Balboas**. Esta cifra considera **57,562,000 Balboas**, correspondientes a Transferencias Corrientes del Gobierno Central y **2,962,000 Balboas** a Transferencias de Capital en concepto de subsidio como entidad educativa estatal.

De ellos, se han recibido a la fecha **57,562,00 Balboas**, o sea el **100.0%**, según lo programado al mes de diciembre en cuanto a transferencias corrientes.

En lo concerniente a las Transferencias de Capital, se asignaron **2,962,000 Balboas**, de los cuales se han recibido **2,962,000 Balboas**, o sea **100.0%** para financiar los gastos de inversiones, en concepto de desarrollo de infraestructura, equipamiento institucional y otros proyectos que desarrolla la universidad.

CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS : 2013

DESCRIPCION	MONTOS		
	PRESUPUESTADOS	ASIGNADOS	RECIBIDOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,562,000	57,562,000	57,562,000
APOORTE LIBRE	49,973,400	49,973,400	51,216,400
CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL	7,457,600	7,457,600	6,214,600
SERVICIOS BASICOS (AGUA)	131,000	131,000	131,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,962,000	2,962,000	2,962,000
TOTAL	60,524,000	60,524,000	60,524,000

Entre los Ingresos Propios, se encuentran los relativos a Matrícula, la cual ha tenido gran participación, generando una recaudación por el orden del **3,542,028 Balboas**, es decir, el **140.1%** según lo presupuestado.

En este orden de ideas, existen ingresos en concepto de **Ventas de Servicios**, los mismos al mes de diciembre han acumulado **576,002 Balboas**. El asignado es de **626,300 Balboas**, lo que representa un **92%** de dicha programación. Esta cifra corresponde principalmente a los servicios prestados en los laboratorios que conforman el Centro experimental de Ingeniería, también lo que recaudan los centros de investigación tecnológica, los cuales brindan una serie de aportes técnicos y especializados, estudios y capacitaciones en beneficio de la comunidad nacional.

Seguido aparece las Tasas con un porcentaje de **213.7%**. Finalmente, la recaudación en **Ingresos Varios** que alcanzó la cifra de **489,594 Balboas**, producto de los servicios prestados a los estudiantes en su labor académica.

III EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

En cuanto a los Gastos totales presupuestados para la vigencia 2013, éstos alcanzan la cifra de **72,684,700 Balboas**; de los cuales **68,222,700 Balboas**, o sea **93.9%** corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y **4,462,000 Balboas**, es decir **6.1%** de Inversiones.

En este presupuesto, se encuentra asignado a la fecha **62,222,700 Balboas** a Funcionamiento y presenta una ejecución por el orden de **63,885,983 Balboas**, es decir **93.6%** de dicha asignación. Por otro lado, la ejecución del gasto en **Inversiones**, alcanza la suma de **3,529,045 Balboas** o sea **79.1%** como se muestra en el Cuadro que sigue.

CUADRO N°6. PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2013

FUENTE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	EJEC. / ASIG.
TOTAL	72,684,700	72,684,700	67,415,028	92.7
FUNCIONAMIENTO	68,222,700	68,222,700	63,885,983	93.6
INVERSIONES	4,462,000	4,462,000	3,529,045	79.1

1. FUNCIONAMIENTO

El presupuesto modificado en Gastos Corrientes corresponde **68,222,700 Balboas** de dicho monto **67,431,411 Balboas** son destinados a Gastos de Operación o sea el **98.8%** del Presupuesto de Funcionamiento, **781,289 Balboas** corresponde a Transferencias Corrientes y **10,000** a la Deuda Interna, como se observa en el cuadro No.7.

CUADRO N°7. DETALLE DE LOS GASTOS CORRIENTES EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE 2013

FUENTE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	EJEC. / ASIG.
TOTAL	68,222,700	68,222,700	63,885,983	93.6
Operación	67,413,411	67,413,411	63,172,420	93.7
Transferencias Corrientes	799,289	799,289	709,073	88.7
Deuda Interna	10,000	10,000	4,490	44.9

En el cuadro N° 8, se muestra el Presupuesto de Funcionamiento distribuido por programas. El mismo, refleja una asignación al mes de diciembre de **23,685,676 Balboas** para el **Programa de Dirección y Administración General**, que representa el **34.7%** del asignado en Funcionamiento, habiéndose ejecutado **21,439,261 Balboas**, o sea **90.5%** del mismo; para el **Programa de Educación Superior**, que representa el equivalente al **55.5 %** de lo presupuestado mensual. Tiene destinados **34,588,536 Balboas** para noviembre, en donde se han ejecutado **36,258,538 Balboas**, es decir, el **95.7%**; mientras que para las actividades del **Programa de Investigación, Postgrado y Extensión**, se destinaron **6,645,154**, de los cuales tiene asignado **6,645,154 Balboas**, que representa el **9.7%** del asignado total, habiéndose ejecutado a este mes, la suma de **6,188,184 Balboas**; es decir, un **93.1 %** del asignado (Ver Anexos. A-7- Pág. 26).

CUADRO N°8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR PROGRAMA : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DETALLE	PRESUPUESTO	COMPROMISO ACUMULADO	SALDO		EJECUCION PORCENTUAL
	MODIFICADO		A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L	68,222,700	63,885,983	4,336,717	4,336,717	93.6
DIRECCION Y ADMON GENERAL	23,685,676	21,439,261	2,246,415	2,246,415	90.5
EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA	37,891,870	36,258,538	1,633,332	1,633,332	95.7
INV.POSTGRADO Y EXTENSION	6,645,154	6,188,184	456,970	456,970	93.1

Observando el detalle del comportamiento del gasto por grupo, tal como muestra el cuadro N°9, se destaca que el rubro de mayor ejecución lo constituyen los **Servicios Personales**, con una participación de **53,866,470 Balboas**, es decir un **95.6%** del monto total asignado hasta este mes, el cual asciende a **56,342,915 Balboas**. Dicho rubro está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, que involucra a los nombramientos permanentes, interinos transitorio y contingentes, así como lo correspondiente a la Cuota Patronal.

**CUADRO N° 9. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
SEGUN GRUPO DE GASTO 31 DICIEMBRE 2013**

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO		%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE	ANUAL	EJEC/ASIG.
TOTAL	68,222,700	68,222,700	63,885,983	4,336,717	4,336,718	93.6
SERVICIOS PERSONALES	56,342,915	56,342,915	53,866,470	2,476,445	2,476,445	95.6
SERVICIOS NO PERSONALES	5,645,951	5,645,951	4,545,854	1,100,097	1,100,097	80.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,719,263	2,719,263	2,325,669	393,594	393,594	85.5
MAQUINARIA Y EQUIPO	812,767	812,767	696,641	116,126	116,126	85.7
INVERSIONES FINANCIERAS	1,892,515	1,892,515	1,737,785	154,730	154,730	91.8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	799,289	799,289	709,073	90,216	90,216	88.7
DEUDA INTERNA	10,000	10,000	4,490	5,510	5,510	44.9

Otra asignación importante, en ese orden de ideas, son los Servicios No Personales, con un presupuesto modificado de **5,645,951 Balboas** de los cuales se ha comprometido **4,545,854 Balboas** o sea **80.5%** de dicho asignado.

En cuanto al renglón de **Materiales y Suministros**, presenta una asignación al mes diciembre de **2,719,263 Balboas**, de los cuales se ha ejecutado a la fecha **2,325,669 Balboas**. Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro de insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas, académicas y de investigación que cumple esta institución.

Seguidamente, el grupo de **Inversiones Financieras**, al mes de diciembre cuenta con una asignación de **1,892,215 Balboas** y una ejecución acumulada de **1,737,785 Balboas**, es decir **91.8%** de lo asignado. Este rubro es destinado al Proyecto de manejo de las Cafeterías Universitarias, en beneficio básicamente, de la población estudiantil que acude diariamente a las aulas y de administrativos que laboran en esta institución.

El renglón de **Transferencias Corrientes** cuenta con presupuesto total de **799,289 Balboas**. Mientras que se ha comprometido **709,073 Balboas**, es decir el **88.7%**. El mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones, Servicios de Auditoria de la Contraloría y Transferencias al Exterior, Adiestramientos, entre otros gastos de Funcionamiento.

Al finalizar el mes de diciembre, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **70,368,660 Balboas**. Al aplicar esta suma a los Gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **67,415,028 Balboas**, se muestra una diferencia presupuestaria *favorable* entre ingresos y gastos de **2,953,632**

Balboas, Este saldo positivo indica que los ingresos totales cubren los gastos de funcionamiento para el mes de noviembre quedando éste saldo disponible para atender los meses siguientes y las reservas presupuestarias de gastos tal como se aprecia en el Cuadro N° 10.

**CUADRO N° 10. RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUCIÓN	SALDO		EJECUCION PORCENTUAL
					A LA FECHA	ANUAL	
INGRESOS	72,684,700	100.0	72,684,700	70,368,660	(2,316,040)	(2,316,040)	96.8
I. Ingresos Corrientes	68,222,700	93.9	68,222,700	65,906,660	(2,316,040)	(2,316,040)	96.6
II Ingreso de Capital	4,462,000	6.1	4,462,000	4,462,000	-	-	100.0
GASTOS	72,684,700	100.0	11,284,700	67,415,028	56,130,328	(5,269,672)	597.4
I. Gastos Corrientes	68,222,700	93.9	6,822,700	63,885,983	57,063,283	(4,336,717)	936.4
II Gastos de Capital	4,462,000	6.1	4,462,000	3,529,045	(932,955)	(932,955)	79.1
Resultados Presupuestarios				2,953,632			

2. INVERSIONES

En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente vigencia, solicitó financiamiento por un monto de **9,952,800 Balboas**, los cuales contaban con el aval, del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP). Para la presente vigencia se asignó **3,462,000 Balboas**, lo que corresponden al **34.8%** de lo solicitado y **4.8%** del presupuesto total aprobado de la institución.

**CUADRO NO.10
AVANCES DE LA EJECUCION FINANCIERA DE
INVERSIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

PROGRAMAS	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO Y RESERVA	SALDO A LA FECHA
CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	3,156,403	2,310,037	846,366
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL.	1,305,597	1,219,008	86,589
TOTALES	4,462,000	3,529,045	932,955

Así tenemos que el Presupuesto total de Inversiones, asciende a la suma de **4,462,000 Balboas**. De éste monto **3,156,403 Balboas** están destinados al Programa de Construcciones Educativas y **1,305,597 Balboas** al Programa de Mobiliario, Libros y Equipo Educativo, dirigido a atender todo lo relacionado a infraestructura y el equipamiento que requiere actualmente la Universidad Tecnológica de Panamá, dentro de su proceso de desarrollo, como también el Programa de Atención a la Demanda Estudiantil con calidad dentro de sus funciones como academia.

Dentro de los Proyectos de éste presupuesto, sobresale el Proyecto del Desarrollo del Campus Central en su fase II, Centro de Investigación y Transferencia de Tecnológica, Fortalecimiento de las Sedes Regionales, Implementación de Programas de Maestrías y Postgrados, Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales.

A través de un Crédito Adicional, se solicitó y aprobó la asignación de recursos por la suma **de 1,000,000 Balboas**, según resolución No.63 del 24 de septiembre del 2013, de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Este Crédito nos permitirá comenzar con la Construcción del Proyecto Complejo de Investigación que inicia con el Edificio de los Centros de Investigación de la UTP.

IV. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

- ❖ Para la vigencia 2013, el presupuesto asignado a la Universidad Tecnológica de Panamá fue aprobado mediante ley No.71 del 18 de octubre de 2012 y promulgado en la Gaceta Oficial No.27145-B del 18 de octubre de 2012. Conceptualmente este presupuesto se elaboró bajo el principio de caja; por lo tanto, consigna el gasto real o pago que la entidad realice durante esta vigencia.
- ❖ El Presupuesto aprobado 2013 presentó un incremento de **1.0%**, es decir **722,700 Balboas**, en comparación al Presupuesto Ley de la vigencia anterior, el cual ascendía a **70,962,000 Balboa**. Sin embargo, el financiamiento estatal resulta insuficiente, ya que para cubrir el rubro de sueldos, cuota patronal, servicios básicos (agua) presenta un déficit en el correspondiente Aporte Estatal, por el orden de **4,343,300 Balboas**. Es decir, que esta diferencia debe pasar a ser financiada con el esfuerzo en la recaudación de Ingresos propios que logre la institución. Dichos ingresos se utilizan básicamente, para solventar los costos institucionales de operación, exceptuando los gastos de planilla y cuota patronal.
- ❖ Los Ingresos Propios se utilizan para solventar fundamentalmente los costos institucionales de operación, exceptuando los gastos de la planilla y la cuota patronal.
- ❖ El recurso para financiar los gastos del Presupuesto de Inversiones, lo proporciona por un lado, el Estado, a través del renglón de Transferencias Capital, por un monto de **2,962,000 Balboas** y por otro lado la UTP con saldos de caja y banco por **1,500,000 Balboas**.

- ❖ Con el Propósito de atender las actividades y requerimientos en el Funcionamiento de la Institución, se solicitaron y aprobaron ciento siete (107) solicitudes de traslados, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Adicionalmente, se solicitaron y aprobaron en el Presupuesto de Inversiones cuarenta (48) solicitudes de traslados.
- ❖ Al mes de diciembre, la recaudación de los Ingresos Corrientes alcanzó la suma de **68,222,700 Balboas**, lo que sirvió para financiar los Gastos Corrientes por un monto de **63,885,983 Balboas**, dando como resultado positivo en Cuenta Corriente de **2,020,677 Balboas**.
- ❖ Además, se aplicaron registros de gastos de inversión por el orden de **3,529,045 Balboas** y se recibieron **4,462,000 Balboas**, en concepto de Ingreso Capital.
- ❖ En relación a los ingresos y gastos se produjo un Superávit de **2,953,632 Balboas** en total.
- ❖ La estructura de ejecución presupuestaria del gasto al 30 de diciembre de 2013 asciende a **67,415,028 Balboas**. De éstos corresponden a gastos de Funcionamiento **63,885,983 Balboas**, es decir el **94.7%** del total y gastos de inversión **3,529,045 Balboas**.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2013

La Ejecución Presupuestaria, del **mes de diciembre** se ha visto afectada por la solicitud de modificaciones al presupuesto realizadas, según se establece en los artículos 271,272 de las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley No.71 del 18 de Octubre de 2012.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
1	Reforzar asignación en una posición de la Estructura de Sobresueldos (019), que le corresponde a una Autoridades designadas en el nuevo periodo rectora.	8,509
2	Cubrir requerimientos de Programa de Capacitación, uso de pruebas de ingreso universitario, asó como adecuar y reforzar las partida para hacer frente al pago de la Bonificación de retiro de antigüedad, según la ley de carrera administrativa.	295,000
3	Dar respuesta a las necesidades más prioritarias de los Proyectos de Gestión Institucional de cada uno de los centros regionales, en los grupos de gasto de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Adiestramiento y Estudio	201,853
4	Para adecuar la disponibilidad presupuestaria en la ejecución de los programas que realiza los Proyectos de Autogestión de los centros regionales en las partidas de Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipos.	16,583
5	Contar con recursos disponibles para la adquisición de Equipos Quirurgicos (277) y Odontológicos (331) para la habilitación de la Clínica Universitaria.	4,300
6	Obtener disponibilidad presupuestaria en los rubros de gas y compra de existencia para brindarle los servicios de Cafetería a los estudiantes de ésta alta casa de estudio.	30,000
7	Solventar la partida de Servicios Especiales (172) para adecuar la disponibilidad de los recursos para cubrir el pago de salarios al personal docente extranjero. También fortalecer las partidas de Bebidas, Consultorías, Adiestramiento y Estudio, entre otras, para las necesidades más apremiante de la institución.	200,000
8	Adecuar la disponibilidad de los recursos para cubrir los pagos del personal de Servicios Especiales (172), propias de la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje.	963
9	Para cubrir el pago de salarios al personal docente extranjero, propia de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje, en la partida de Servicios Especiales (172)	12,000
10	Requerida para el pago de la membresía anual como Miembro Interamericana (OUI), en el rubro de Cuotas a Organismos Interamericanos (663)	3,500
11	Obtener recursos para ejecutar y desarrollar los Proyectos de Gestión institucional en los centros regionales de Chiriquí, Coclé, Veraguas, y Panamá Oeste, en partidas de Mantenimiento y reparación de Maquinarias, Crédito Reconocido por Viáticos y transporte.	8,125
12	Obtener disponibilidad presupuestaria para cubrir pagos a vigencia expirada por viáticos, transporte a personas, alimentos y bebidas por becas de estudio, las cuales no fueron consideradas, producto del cierre presupuestario.	4,000
13	Honrar compromisos que durante la vigencia anterior no lograron culminar los procesos de compromisos y devengados en la oficina de Contraloría General, tales como: Crédito Reconocido por Servicios Especiales, en sueldos, Sobresueldo, Sobretiempo, Décimo Tercer Mes, Contribución a la Seguridad Social.	200,000
14	Solventar recursos en los gastos de Crédito Reconocido por Servicios No Personales, por Materiales y Suministro, por Maquinaria y Equipo, los cuales se necesita para cumplir con los compromisos de la vigencia 2012	78,366
15	Incrementar la partida de Compra de Existencia (439) del Proyecto de Gestión Institucional, la misma es necesaria para brindarle diariamente los alimentos nutritivos y de calidad al personal administrativo, docente, estudiantado e investigación.	150,000

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
16	Es necesario incrementar la partida de Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Otros Equipos, que será utilizado para el Campus Central Metropolitano por la sección de Áreas Verdes.	9,263
17	Desarrollar en forma adecuada los Proyectos de Gestión Institucional en los centros regionales, en los grupos de gastos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Crédito Reconocido por Otras Existencias.	56,555
18	Adecuar y Reforzar la partida de Sobresueldo por Antigüedad para hacerle frente al pago de bonificaciones de retiro por antigüedad, según la ley de carrera administrativa.	271,823
19	Ejecutar y desarrollar en forma adecuada los Proyectos de Gestión Institucional en los centros regionales de Chiriquí y Panamá Oeste, en los grupos de gastos de Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Crédito Reconocido por Compra de Existencia.	14,145
20	Solventar requerimientos y adecuar la disponibilidad presupuestaria para atender actividades operativas, en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Cuotas a Organismos Centroamericanos e interamericanos.	110,319
21	Se necesita incrementar los rubros de Servicios No personales y Materiales y Suministros en el desarrollo de los proyectos de Autogestión en la sede regional de Chiriquí.	24,189
22	Incrementar las partidas de Crédito Reconocido para el pago de compromisos de 2012, que no llegaron a estatus de Devengado.	7,480
23	Es necesaria la asignación de recursos para poder cubrir con todas las actividades que desarrolla los Proyectos de Gestión Institucional en las Sedes Regional de Colón, Coclé, Bocas del Toro y Panamá Oeste, en los grupos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Cr. Reconocido por Vig. Expirada	20,215
24	Para reforzar asignación en posiciones de la Estructura de Sobresueldos por Antigüedad (O11) Administrativa, correspondiente a la Escala Bienal.	1,285
25	Dirigida a solventar los recursos de compromisos de vigencia 2012, en los rubros de Crédito reconocido por Transporte de Personas y Bienes, Crédito Reconocido por Alimentos y Bebidas y Crédito Reconocido por Becas de Estudio.	3,000
26	Reforzar asignación para Programas de Capacitación y Consultorías por sistema de Distribución Eléctrica. Adicionalmente adecuar disponibilidad para atender actividades operativas, tales como: Compra de Existencia, Mantenimiento de Edificios, Material de Plomería, Material Eléctrico, entre otras.	295,500
27	Obtener recursos para cubrir pagos de compromisos del año anterior, las cuales deben ser gestionados por Crédito reconocidos por Vigencias Expiradas.	8,571
28	Adecuar la disponibilidad en algunas posiciones de Sobresueldo por Jefatura (O13), necesaria para cumplir con las nuevas asignaciones del nuevo período rectoral.	2,480
29	Para dar respuesta al Centro Regional de Azuero dentro del proyecto de Gestión Institucional, en los grupos de gasto Útiles de Materiales Diversos, Maquinaria y Equipo de Producción, Crédito Reconocido por Compra de Existencia.	2,050
30	Solventar requerimientos y adecuar la disponibilidad presupuestaria para atender actividades operativas, en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Crédito Reconocido por Sueldo y Crédito Reconocido por Contribución a la Seguridad Social.	203,700
31	Adecuar la disponibilidad en algunas partidas de Otros Sobresueldos (O19) por la aplicación de un incremento en la escala salarial (Bienal).	6,400
32	Obtener recursos en las partidas de Servicios No Personales, Material y Suministro, Maquinaria y Equipo y Otras Existencias, para atender necesidades apremiantes para el buen desenvolvimiento académico y administrativo de éste centro de estudio.	106,300

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
33	Ante las limitadas asignaciones que presenta los centros regionales de Azuero, Bocas del Toro y Panamá Oeste, dentro de los Proyecto de Autogestión, se hace necesario reforzar los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Crédito Reconocido por Compra de Existencia.	14,148
34	Contar con la disponibilidad presupuestaria en el rubro de alimentos para consumo humano, requerido para cumplir con el pago de alimentación a colaboradores por horas extraordinarias.	14,000
35	Gestionar recurso que contribuya a dar respuesta a algunas necesidades requeridas para el mantenimiento y funcionamiento de nuestra institución	11,500
36	Solventar la partida de Personal de Servicios Especiales, para adecuar la disponibilidad de los recursos para cubrir el pago de salarios al personal docente extranjero hasta diciembre del año en curso.	195,944
37	Asignación de recursos para las actividades que realizan en los Proyectos de Autogestión Institucional, en el Centro Regional de Chiriquí, Bocas del Toro y Panamá Oeste en los rubros de Servicios No Personales, Materiales y Suministro.	15,539
38	Adecuar la disponibilidad presupuestaria de los recursos para las necesidades de la institución en las diferentes actividades operativas, en las partidas de Útiles de Oficina y Otros Servicios Comerciales y Financieros.	31,000
39	Obtener recursos para solventar los requerimiento de las partidas de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo para atender actividades más apremiantes dentro del Presupuesto de Funcionamiento.	297,925
40	Fortalecer la partida de Compra de Existencia (439), necesaria para reforzar el servicio que prestan la cafeterías universitaria de la sede y centros regionales a los estudiantes, administrativos y docentes de la universidad.	120,000
41	Incrementar el rubro de Servicio de Trasmisión de Datos (116) y así mantener la información de primera mano y los avances en diferentes ámbitos a través de un servicio óptimo en ésta primera casa de estudio.	1,000
42	Contar con la disponibilidad presupuestaria en el renglón de Becas Universitarias ULSAN, para participar en el curso de Verano 2013 celebrada en Corea.	5,000
43	Dar respuesta a las necesidades más prioritarias de los Proyectos de Gestión Institucional de c de los centros regionales de Chiriquí y Coclé, en los grupos de gasto de Servicios No Personales, Materiales y Suministros.	3,495
44	Reforzar la asignación en posiciones de la Estructura de Sueldos por antigüedad administrativa en base a la aplicación de la escala bienal que le corresponde a los colaboradores de la presente vigencia.	1,656
45	Necesita reforzar las partidas de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Otras Existencias para la ejecución de los proyectos de Gestión Institucional	29,358
46	Obtener recurso en el renglón de Otros Materiales de Construcción para la compra de insumos requerido para el mantenimiento y reparación de las instalaciones de la institución.	5000
47	Fortalecer la partida de Personal Transitorio (002), para contratar personal requerido en el área administrativa; También recursos para la adquisición de materiales y suministros para las actividades inherentes al funcionamiento institucional.	297,000
48	Para viaticos, alimentació y transporte para las sedes de chiriqui y Panama oeste	2,360
49	Para actividades operativas del campus como viáticos, útiles de aseo, materiales de construcción entre otros.	15,000
50	Para fortalecer las partidas de personal contingente	6,122
51	Para reforzar partidas de sobresueldos y otros sobresueldos para la bienal 2013	1,050
52	Para fortalecer las partidas de personal transitorio	4,500
53	Para reforzar partidas de becas, para la convocatoria de las becas de Ulsan, Corea.	3,000
54	Para fortalecer partidas de personal contingente	7,440

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
55	Para reforzar partidas para diversas necesidades en las sedes regionales de Chiriqui y Pma oeste	10,964
56	Para fortalecer partidas para actividades operativas del campus central	270,000
57	Para reforzar partidas de s otros sobresueldos para la bienal 2013	4,044
58	Para incrementar partidas para consultoria y varias actividades operativas.	290,000
59	Para reforzar partidas para diversas necesidades en el campus central y las sedes regionales	150,000
60	Para incrementar partidas para bonificaciones por antigüedad.	50,500
61	Para obtener recursos en las partidas de intereses sobre préstamos Directos y Comisiones, Honorarios y Otros Gastos para hacerle frente a la segunda cuenta presentada en concepto de servicio de consultoría	1,170
62	Para fortalecer las partidas de Heramientas e Instrumentos, Instrumental Médico, Equipo Educacional y Recreativo, Mobiliario y Equipo Computacional para actividades operativas de la institución.	8,030
63	Para reforzar los grupos de gastos de Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo que serán utilizados para las actividades administrativas, académicas y de investigación. Adicional para reforzar el servicio que presta las cafeterías universitarias.	215,000
64	Para reforzar partidas para diversas necesidades en las sedes regionales de Azuero, Colón, Coclé y Veraguas.	4,600
65	Para reforzar el servicio de cafetería de las sedes regionales.	25,000
66	Para fortalecer partidas para actividades operativas del campus central	296,500
67	Para fortalecer partidas de Servicios Especiales, Otros Productos Químicos, Materiales y Suministro de Computación para atender actividades operativas de la universidad.	2,000
68	Para adecuar la disponibilidad de los recursos para las necesidades de la universidad y así cumplir con las actividades operativas.	295,110
69	Para fortalecer partidas de Crédito Reconocido por Servicios Básicos.	1,950
61	Para obtener recursos en las partidas de intereses sobre préstamos Directos y Comisiones, Honorarios y Otros Gastos para hacerle frente a la segunda cuenta presentada en concepto de servicio de consultoría	1,170
62	Para fortalecer las partidas de Heramientas e Instrumentos, Instrumental Médico, Equipo Educacional y Recreativo, Mobiliario y Equipo Computacional para actividades operativas de la institución.	8,030
63	Para reforzar los grupos de gastos de Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo que serán utilizados para las actividades administrativas, académicas y de investigación. Adicional para reforzar el servicio que presta las cafeterías universitarias.	215,000
64	Para reforzar partidas para diversas necesidades en las sedes regionales de Azuero, Colón, Coclé y Veraguas.	4,600
65	Para reforzar el servicio de cafetería de las sedes regionales.	25,000
66	Para fortalecer partidas para actividades operativas del campus central	296,500
67	Para fortalecer partidas de Servicios Especiales, Otros Productos Químicos, Materiales y Suministro de Computación para atender actividades operativas de la universidad.	2,000
68	Para adecuar la disponibilidad de los recursos para las necesidades de la universidad y así cumplir con las actividades operativas.	295,110
69	Para fortalecer partidas de Crédito Reconocido por Servicios Básicos.	1,950
70	Para fortalecer las partidas de Útiles de Aseo, Mobiliario de Oficina, Anuncios y Avisos y así poder atender actividades operativas de la institución.	27,500

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
71	Esta destinada a hacerle frente a requerimientos de operación que demanda las normas de calidad por las cuales se rige esta alta casa de estudio.	15,000
72	Para dar respuesta a los Centros Regionales de Panamá Oeste y Coclé específicamente en el rubro de Acabado Textil, Prenda de Vestir, Repuesto en las actividades administrativas, docentes y de investigación	4,800
73	Para ejecutar y desarrollar los Proyectos de Autogestión Institucional especialmente, en el Centro Regional de Bocas del Toro en las partidas de Viáticos, Prenda de Vestir y Material Eléctrico.	6,200
74	Para adecuar la disponibilidad de los recursos especialmente en los rubros de Energía Eléctrica, Telecomunicación, Útiles de Oficina, Otras Existencias y poder cumplir con las actividades operativas.	291,100
75	Contar con disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de la contratación de consultorías para la evaluación de carreras y hacerle frente al proceso de acreditación.	51,300
76	Reforzar asignación en posiciones de la estructura de Otros Sobresueldo (019) que corresponde la etapa de escala bienal por concurso.	3,579.65
77	Solventar las partidas de Servicios No Personales y Materiales y Suministro y así cumplir con las actividades operativas de la institución.	290,300
78	Dar respuesta a los requerimientos que demanda los Proyecto de Autogestión en sus sedes regionales de Azuero, Panamá Oeste y Veraguas e los grupos de gasto de Servicios no Personales y Materiales y Suministro.	12,300
79	Obtener recurso para incrementar las partidas de Anuncios y Avisos y Adiestramiento y estudio y así Atender necesidades para el buen desenvolvimiento Académico y Administrativo	18,000
80	Para reforzar la asignación en el rubro de Adiestramiento y Estudio para atender actividades operativas de la institución	27,000
81	Esta acción está enmarcada en apoyar las necesidades prioritarias dentro de los Proyectos de Autogestión, se desarrolla en el Centro Regional de Chiriquí.	23,750
82	Fortalecer las partidas de Viáticos dentro del País, Otras Transferencias, Mobiliario de Oficina para atender necesidades y el buen desenvolvimiento académico y administrativo en el proceso enseñanza aprendizaje .	21,000
83	Dirigida a solventar la partida de personal contingente (003) para modificar la estructura de las posiciones pendientes del Segundo Semestre 2013.	251,342
84	Dar respuesta a las necesidades operativas que confronta la institución, propia de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje en la partida de personal contingente (003) para la asignación de cursos de Postgrado del Segundo Semestre 2013.	81,475
85	Obtener recursos presupuestario para incrementar los grupos de gastos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipos y así apoyar al estudiantado representando al ente universitario en congresos, simposios y juegos deportivos entre otras disciplinas.	45,500
86	Resaltando el alto valor que las Sedes Regionales (Azuero) le aportan al cumplimiento de nuestra misión y a la gestión institucional, se requiere fortalecer los rubros de Viáticos, Servicios Comerciales y Financieros, Alimentos y Bebidas, Textiles y Vestuarios, Materiales para Construcción y Mantenimiento.	5,000
87	Contar con disponibilidad presupuestaria en los rubros de Anuncios y Avisos, Viáticos a otras personas y dentro del país, Adiestramiento y Estudio, con el propósito que el estudiantado participe en diversas actividades tanto nacionales como internacionales donde logre poner en práctica todo lo adquirido en forma integral.	20,000
88	Para dar respuesta a los proyectos de Gestión Institucional en los Centros Regionales de Bocas del Toro, Panamá Oeste y Veraguas en los grupos de gastos de Servicios no Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo.	11,942

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
89	Contar con disponibilidad de recursos en los rubros de Prenda de Vestir, Otros Materiales de Construcción, útiles y Materiales de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios y así cumplir con las actividades operativas de la institución.	72,300
90	Dirigida a solventar los grupos de gastos de Servicios No Personales, Materiales y Suministro, Maquinaria y Equipo, Otras Existencias, Adiestramiento y Estudio, con la finalidad de adecuar la disponibilidad a las necesidades de la institución.	293,970
91	Contar con disponibilidad presupuestaria en las partidas de Viáticos y Transporte dentro del País, Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Otros Equipos, Materiales de Construcción, Equipo Educacional y Recreativo, Cuotas a Organismo Centroamericanos para atender actividades operativas.	26,000
92	Obtener recursos presupuestarios para cubrir algunas insuficiencias en los Centros Regionales de Colón y Centro Experimental de Ingeniería, ante limitadas asignaciones dentro de los proyectos de Gestión Institucional.	4,520
93	Esta acción está enmarcada en apoyar las necesidades prioritarias dentro de los Proyectos de Autogestión, que se desarrolla en el Centro Regional de Coclé en las partidas de Pintura, Colorantes y Tintes, Materiales de Construcción, Herramientas e Instrumento, Útiles de Aseo y Limpieza.	3,470
94	Adecuar disponibilidad presupuestaria para atender actividades operativas en los grupos de gastos: Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo, Adiestramiento y Estudio.	80,000
95	Obtener recursos presupuestarios para incrementar la partidas de Compra de Existencia (439) para darle servicios a las Cafeterías a nivel nacional.	12,000
96	Para solventar las partidas de Útiles de Aseo y Limpieza, Maquinaria y Equipo, con la finalidad de adecuar la disponibilidad de los recursos a las necesidades de la institución, producto que con las actuales asignaciones no es posible atenderlas.	294,890
97	Contar con disponibilidad presupuestaria en los rubros de Pintura, Colorantes y Tintes, Útiles y Materiales de Oficina, Maquinaria y Equipos Varios , para atender en actividades operativas, a nivel nacional.	35,070
98	Dirigida a solventar en éste segundo semestre Académico las partidas de Servicios No Personales, Materiales de Oficina, Maquinaria y Equipo, con la finalidad de adecuar la disponibilidad de los recursos a las necesidades de la institución.	35,838
99	Dar respuestas a las necesidades más apremiantes en las Sedes Regionales en los grupos de gastos: Servicios No Personales, Materiales y Suministro y así poder cumplir con las actividades operativas de los distintos centros.	10,600
100	Contar con disponibilidad presupuestaria en las partidas de Servicios No Personales, Suministro de Materiales, Maquinaria y Equipo, Otras Existencias, y Otras Transferencias para dar respuestas a las necesidades operativas que confrontan la institución, propia de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje.	267,000
101	Obtener recurso presupuestario para incrementar los rubros de Otros Servicios Comerciales y Financieros, Útiles y Materiales Diversos, Repuestos para cumplir con las actividades operativas, considerando que con las actuales asignaciones, no es posible atenderlas.	140,000
102	Fortalecer los rubros de Impresión, Encuadernación y Otros, Viáticos, Transporte de Personas y Bienes, Servicios Comerciales y Financieros, Combustible y Lubricante, Materiales para Construcción y Mantenimiento, Útiles y Materiales Diversos para atender necesidades y buen desenvolvimiento académico y administrativo en el proceso de enseñanza aprendizaje .	130,500
103	Para dar respuesta al Centro Regional de Azuero en los grupos de gastos: Suministro de Materiales y Compra de Existencia, para dar respuesta a las necesidades apremiantes y garantizar el buen desarrollo de las actividades administrativas, educativas y de investigación.	6,800

Nº TR.	DESCRIPCION	MONTO
104	Adecuar la disponibilidad de los recursos a las necesidades de la institución para cumplir con las actividades operativas en los grupos de gastos: Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Maquinaria y Equipo.	289,400
105	Obtener Recursos para cumplir con pago de bonificación por antigüedad y también para realizar trabajo de construcción de cuadro de medidor y vigaucto de cancha sintética del Campus Universitario.	51,500
106	Contar con la disponibilidad presupuestaria en el rubro de alimentos para consumo humano, requerido para cumplir con el pago de alimentación a colaboradores por horas extraordinarias.	3,000
107	Solventar la partida de Crédito Reconocido por Sueldos (091), Crédito Reconocido por XIII Mes (096) para cumplir con las actividades operativas de la institución.	3,000

PRESUPUESTO DE INVERSION

Nº TR.	DESCRIPCION	MONTO
1	Adecuar las partidas de Mantenimiento y Reparación de Edificio, Maquinaria y equipos Varios y Edificio para Educación del Proyecto de Mejoramiento de los Laboratorios de las Facultades y Centros Regionales.	195,953
2	Esta solicitud esta cimentada en la necesidad de fortalecer el Proyecto de las Sedes Regionales en los rubro de Mantenimiento y Reparación de Edificio.	29,832
3	Dentro del Proyecto del Campus Central, es necesario incorporar los rubros de servicios comerciales y financieros, Hilados y Telas, Maquinaria y equipos Varios para el pago de compromisos adquiridos en años anteriores.	228,561
4	Fortalecer el Proyecto de Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales para atender las necesidades de infraestructura y contar con instalaciones adecuadas.	181,850
5	Producto del incremento de la matricula como resultado de las nuevas afertas académicas, se requiere reforzar la partida de Maquinaria y Equipo y Edificio para Educación dentro del Programa de Mobiliario, Equipo Educativo del Proyecto de Mejoramiento de los Laboratorios de las Facultades y Centros Regionales.	264,375
6	Dotar al Proyecto de Estudio de Seguimiento de Egresados de los Programas de Postgrado y Maestrías con la partida de Adiestramiento y Estudio para cubrir sus necesidades.	3,000
7	Dar respuesta a las necesidades que confronta el Proyecto de Fortalecimiento de las Sedes Regionales, tales como: Mobiliario de los laboratorio y Consultorías para el Diseño Estructura de infraestructuras.	230,570
8	El Proyecto de Programa de Maestría y Postgrado, requiere fortalecer el rubro de Útiles y Materiales de Oficina para cubrir insuficiencia presupuestaria.	74,500
09	Dotar al Proyecto de Maestría y Postgrado con el rubro de Útiles y Materiales de Oficina para cubrir insuficiencia presupuestaria.	1,025
10	Para Reforzar dentro del Proyecto del Campus Central el rubro de Consultorías y Edificio para Educación	45,650
11	Fortalecer el rubro de Edificio para Educación dentro del Proyecto de Construcción del Campus Central.	23,930
12	Adecuar las partidas del Proyecto de Habilitación del centro de Innovación de Transferencia y Tecnología.	59,638

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
13	Se requiere fortalecer la partida de Maquinaria y Equipo Varios, que va a permitir la adquisición de un elevador panorámico tanto para administrativos como docentes, dentro del Proyecto de Construcción del Campus Central.	115,500
14	La Universidad Tecnológica de Panamá requiere de infraestructuras adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas, de investigación y extensión, dentro del Proyecto del Construcción del Campus Central.	42,050
15	Dar respuestas a unas series de necesidades que confrontan los Proyectos de Construcción del Campus Central, Fortalecimiento de las Sedes Regionales Y Sistema de Información y Seguimiento de los Programas de Maestría y Postgrado.	81,490
16	Para incrementar la partida de Edificio para Educación dentro del Proyecto de Construcción del Campus Central que contribuye significativamente con el desarrollo de nuestra misión.	287,000
17	Reforzar la capacidad educativa con la dotación de infraestructura adecuadas a la enseñanza, investigación y actividades administrativas, dentro del Proyecto de Construcción del Campus Central	26,450
18	Dentro del Programa de construcción se requiere continuar con la Construcción del Edificio de DITIC, en el Campus Victor Levi Sasso.	134,300
19	Para adecuar las partidas del Proyecto de Habilitación del Centro de Innovación de Transferencia y Tecnología y así fortalecer su infraestructura física.	1,056
20	Dar respuestas a necesidades urgentes que confrontan los Proyectos de Construcción del Campus Central y Habilitación del Centro de Transferencia de Tecnología en los rubros de Edificio para Educación y Cemento.	4,520
21	El Proyecto de Fortalecimiento de las Sedes Regionales busca renovar y ampliar los mobiliarios de los laboratorios de ciencias básicas y de investigación.	118,876
22	Fortalecer los rubros de Equipo de Computación y Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computación para la renovación de licencias de Software adquiridas por la institución.	126,335
23	Contar con disponibilidad presupuestaria para el desarrollo del Proyecto: Implementación de la Base de Datos Bibliográfica y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación de la UTP en el rubro de Equipo de Computación para mejorar el servicios de las Bibliotecas a nivel nacional.	54,565
24	Adecuar las partidas tales como: Productos Químicos y Conexos, Materiales de Construcción y Mantenimiento, Maquinaria y Equipos Varios dentro del Proyecto: Construcción del Campus Central - II Etapa, la cual permitirá contar con instalaciones adecuadas para la gestión universitaria.	73,795
25	Con miras a modernización de los Laboratorios y Talleres Académicos y de Investigación, es necesario desarrollar el Proyecto: Fortalecimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación en los rubros de Otros Servicios Comerciales y Financieros, Equipo de Laboratorio y Equipo de Computación.	97,453
26	Producto del alto incremento de la población estudiantil en todas las sedes regionales, es de vital importancia incorporar la partida de Mantenimiento y Reparación de Edificios en el Proyecto: Fortalecimiento de las Sedes Regionales	33,355
27	Incorporar los rubros de Equipos Recreativos y Educacional, Equipo de Laboratorio y Equipo de Computación para el desarrollo de actividades de innovación en el Proyecto de Mejoramiento de los Laboratorios de Facultad y Centros Regionales	128,527

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
28	Dentro del Proyecto de Construcción del Campus Central- II Fase, es necesario fortalecer los rubros de Servicios Comerciales y Financieros, Otros Mantenimiento y Reparaciones, Maquinaria y Equipos Varios necesarios para darle mantenimiento al tercer edificio de la UTP.	231,436
29	Reforzar las partidas de Otros Servicios Comerciales y Financieros, Material de Plomería, Herramienta e Instrumento, que permitirá contar instalaciones adecuadas dentro del campus universitario.	8,905
30	La interacción entre la investigación, la docencia y la realidad del país, es un elemento clave para el desarrollo. Esta interacción se logra en la medida que exista infraestructuras adecuadas a la enseñanza, investigación y actividades administrativas.	72,000
31	Dotar al Proyecto: Construcción del Campus Central-II Etapa con disponibilidad presupuestaria en los rubros de Cemento, Otros Productos Químicos, Material de Plomería, Material Metálico, Maquinaria y Equipos Varios para fortalecer sus instalaciones.	89,545
32	Incorporar dentro del Programa de Construcción, las partidas de Servicios Comerciales y Financieros, Material Eléctrico, Material Metálico, Arena y Piedra y Otros Materiales de Construcción para el acondicionamiento de aulas en el tercer alto del Tercer Edificio del campus universitario.	147,342
33	Reforzar la capacidad educativa con la dotación de infraestructura adecuadas en el fortalecimiento de las partidas de Pintura, Colorante y Otros, Cemento, Madera, Material Eléctrico y Otros Materiales de Construcción en el Campus Central.	19,113
34	Dentro del Proyecto del Campus Central, se requiere fortalecer la partida de Maquinaria y Equipo Varios que permitirá la adquisición de un elevador panorámico, que beneficiará tanto al estudiantado como administrativo y docentes.	3,000
35	Es necesario cubrir la insuficiencia presupuestaria y dotar al proyecto: Implementación de un Sistema de Información y Seguimiento de los Programas de Maestría y Postgrado con los rubros de Otros Productos de Papel y Cartón, Útiles y Materiales de Oficina, Mobiliario, Equipo de Computación, Adiestramiento y Estudio.	3,140
36	Incorporar el rubro de Equipo de Computación para el desarrollo de las actividades de Innovación del Proyecto de Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales	3,140
37	Fortalecer la partida de Equipo de Computación para la renovación de los software que permita ampliar de la red académica en el Proyecto: Mejoramiento de los laboratorios de Facultades y centros Regionales.	10,474
38	Dentro del Proyecto del Campus Central, se requiere fortalecer la partida de Equipo de Computación, la cual permitirá la adquisición de equipos que beneficiará tanto al estudiantado como a los docentes y administrativos de ésta universidad.	7,000
39	El Proyecto de Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales, es necesario reforzar el rubro de Edificio para Educación y así poder contar con las instalaciones adecuadas a fin de atender las necesidades de infraestructura que ameritan las facultades y centros regionales.	17,013
40	Adecuar la partida presupuestaria de Mantenimiento y Reparación de Edificio del Proyecto: Habilitación del Centro de Innovación de Transferencia y Tecnología para el funcionamiento de su infraestructura e instalaciones físicas.	1,418
41	A través de los Proyecto de Fortalecimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación, Fortalecimiento de las Sedes Regionales y Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Sedes Regionales se requiere fortalecer las partidas de Material Metálico y Equipo de Laboratorio y así fortificar las diversas actividades de la institución.	57,710
42	Incorporar cursos el rubro de mantenimiento y reparación de equipos de computación, con el propósito de darle mantenimiento a distintos software existente en la institución.	300

N° TR.	DESCRIPCION	MONTO
43	Fortalecer dentro del Proyecto de Construcción del Campus de la UTP, la partida de Mantenimiento y Servicios Comerciales y Financieros para la habilitación de los salones de clases del Tercer Edificio del Campus Central.	47,508
44	Reforzar el rubro de equipo educacional y recreativo en el Proyecto de Fortalecimiento en la Sedes Regionales, que permitirá la adquisición de sillas en las aulas de las distintas facultades.	34,378
45	Se requiere fortalecer la partida de Otros Mantenimiento y Reparación, Maquinaria y Equipo Industrial para la adquisición de una planta eléctrica y reparación de ducto para el aire acondicionado en el Teatro Auditorio.	30,770
46	Reforzar los rubros de Otros Productos Químicos, Material de Plomería, Material Metálico, Otros Materiales de Construcción, Materiales y Suministro de Computación que permita llevar a cabo su misión de aportar a la sociedad capital humano integro, calificado y socialmente responsable en ingeniería, ciencias y tecnologías, dentro de los proyectos de Fortalecimiento de las Sedes Regionales, Construcción del Campus Central, Mejoramiento de los laboratorios de facultades y centros regionales	63,130
47	Dentro del Proyecto de Fortalecimiento de las Sedes Regionales, se necesita fortalecer la partida de Equipo de Computación para la adquisición de computadoras de escritorio en las distintas facultades de los centros.	23,000
48	El Proyecto del Campus Central, requiere fortalecer la partida de Maquinaria y Equipo Varios que permitirá la adquisición de extintores de incendio para cumplir con las normas de seguridad que se debe mantener en nuestros laboratorios y cafeterías del campus y sedes regionales.	11,500
	CREDITO EXTRAORDINARIO	
S/N	Dar inicio a la Construcción del Complejo de Investigación, dentro del Proyecto del Campus Central en la partida de Edificio para Educación.	1,000,000

CUADROS

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONES

}

**CUADRO A-1 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DETALLE	PRESUPUESTO		RECAUDACION		DIFERENCIA		EJECUCION PORCENTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L...	72,684,700	72,684,700	5,451,065	70,368,660	(2,316,041)	(2,316,041)	96.8
I Ingresos Corrientes	68,222,700	68,222,700	5,189,065	65,906,660	(2,316,041)	(2,316,041)	96.6
A. Tributarios							
B. No Tributarios	68,222,700	68,222,700	5,189,065	65,906,660	(2,316,041)	(2,316,041)	96.6
1. Renta de Activos	6,984,300	6,984,300	280,600	3,583,068	(3,401,232)	(3,401,232)	51.3
a. Arrendamientos							
b. Vta de Impresos							
c. Venta de Servicios	626,300	626,300	104,000	576,002	(50,298)	(50,298)	92.0
d. Otros Servicios	6,358,000	6,358,000	176,600	3,007,066	(3,350,934)	(3,350,934)	47.3
2. Transferencias	57,562,000	57,562,000	4,811,000	57,562,000			100.0
a. Gobierno Central	57,562,000	57,562,000	4,811,000	57,562,000			100.0
b. Ent. Descentral.							
3. Tasa y Derechos	2,966,400	2,966,400	73,349	4,271,998	1,305,598	1,305,598	144.0
a. B. Estudiantil							
b. Tasas por Servicios	322,000	322,000	25,187	687,985	365,985	365,985	213.7
c. Derechos	2,604,000	2,604,000	48,049	3,542,027	938,027	938,027	136.0
d. Otros -Biblioteca	40,400	40,400	114	41,986	1,586	1,586	
4. Ingresos Varios	710,000	710,000	24,115	489,593	(220,407)	(220,407)	69.0
a. Otros Ing. Varios	710,000	710,000	24,115	489,593	(220,407)	(220,407)	69.0
C. Otros Ingresos							
1. Saldo en Caja (Inicial)							
II Ingreso de Capital	4,462,000	4,462,000	262,000	4,462,000			100.0
A. Rec. del Crédito							
B. Crédito Externo							
B. Saldo inicial -Caja	1,500,000	1,500,000		1,500,000			100.0
Disponible en Banco.	1,500,000	1,500,000		1,500,000			100.0
C. Transf. de Capital	2,962,000	2,962,000	262,000	2,962,000			100.0
Gobierno Central.							
Ins. Descentralizadas.	2,962,000	2,962,000	262,000	2,962,000			100.0

**CUADRO A-2 EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

DETALLE	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO		RECAUDACION				%
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	A LA FECHA	ANUAL	Rec/Asig.
T O T A L		72,684,700	72,684,700	5,451,065	70,368,660	(2,316,040)	(2,316,040)	96.8
INGRESOS PROPIOS		12,160,700	12,160,700	378,065	9,844,660	(2,316,040)	(2,316,040)	81.0
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.07	626,300	626,300	104,000	576,002	(50,298)	(50,298)	92.0
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	6,358,000	6,358,000	176,600	3,007,067	(3,350,933)	(3,350,933)	47.3
BIENESTAR ESTUDIANTIL	1.2.1.4.99							
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	2,604,000	2,604,000	48,049	3,542,028	938,028	938,028	136.0
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	40,400	40,400	114	41,985	1,585	1,585	103.9
TASAS	1.2.4.2.26	322,000	322,000	25,187	687,984	365,984	365,984	213.7
INGRESOS VARIOS	1.2.6.0.99	710,000	710,000	24,115	489,594	(220,406)	(220,406)	69.0
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	1.4.2.0.01							
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	2.4.2.0.01	1,500,000	1,500,000		1,500,000			
APORTE ESTATAL		60,524,000	60,524,000	5,073,000	60,524,000			100.0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.3.1.07	57,562,000	57,562,000	4,811,000	57,562,000			100.0
APORTE LIBRE		49,973,400	49,973,400	4,178,800	51,216,400	1,243,000	1,243,000	102.5
I.D.A.A.N.		131,000	131,000	11,000	131,000			100.0
CONTRIBUCION A LA S.S.		7,457,600	7,457,600	621,200	6,214,600	(1,243,000)	(1,243,000)	83.3
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.3.2.1.07	2,962,000	2,962,000	262,000	2,962,000			100.0

**CUADRO A-3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DICIEMBRE 2013**

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
	1	2	1-2
I. Ingresos Corrientes	68,222,700	65,906,660	2,316,040
II. Gastos Corrientes	68,222,700	63,885,983	4,336,717
<i>Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)</i>	67,413,411	63,176,910	4,236,501
<i>Interés de la Deuda (8)</i>	10,000		10,000
<i>Transferencias Corrientes (6)</i>	799,289	709,073	90,216
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)		2,020,677	(2,020,677)
IV. Gasto de Capital	4,462,000	3,529,045	932,955
<i>Inversión Física</i>	4,462,000	3,529,045	932,955
<i>Inversión Financiera</i>			
<i>Transferencia de capital (7)</i>			
<i>Amortización de la Deuda (8)</i>			
V. Ingresos de Capital (2)	4,462,000	4,462,000	
<i>Saldo Inicial en Caja y Banco</i>	1,500,000	1,500,000	
<i>Recursos del Credito</i>			
<i>Transferencias de Capital</i>	2,962,000	2,962,000	
VI. Resultado Presupuestario (III -IV + V)		2,953,632	

CUADRO A-4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
 EN MILES DE BALBOAS

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO		% EJEC/ASIG
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	A LA FECHA	ANUAL	
INGRESOS						
I. Ingresos Corrientes	68,222.7	68,222.7	65,906.7	(2,316.0)	(2,316.0)	96.6
A. Ingresos Tributarios						
B. Ingresos No Tributarios	68,222.7	68,222.7	65,906.7	(2,316.0)	(2,316.0)	96.6
1. Renta de Activos.	6,984.3	6,984.3	3,583.1	(3,401.2)	(3,401.2)	51.3
2. Transf. Corrientes	57,562.0	57,562.0	57,562.0			100.0
3. Tasas y Derechos	2,966.4	2,966.4	4,272.0	1,305.6	1,305.6	144.0
4. Ingresos Varios	710.0	710.0	489.6	(220.4)	(220.4)	69.0
C. Otros Ingresos						
1. Saldo inicial en Caja						
II Ingreso de Capital	4,462.0	4,462.0	4,462.0			100.0
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.	1,500.0	1,500.0	1,500.0			100.0
B. Recursos del Crédito						
C. Otros Rec. de Capital	2,962.0	2,962.0	2,962.0			100.0
1. Transf. de Capital	2,962.0	2,962.0	2,962.0			100.0
D. Menos S. Final en Caja						
Total Final en Caja	72,684.7	72,684.7	70,368.7	(2,316.0)	(2,316.0)	96.8
GASTOS						
I. Gastos Corrientes	68,222.7	68,222.7	63,886.0	4,336.7	4,336.7	93.6
A. Operación	67,413.4	67,413.4	63,172.4	4,241.0	4,241.0	93.7
1. Servicios Personales	56,343.0	56,343.0	53,866.5	2,476.5	2,476.5	95.6
2. Serv. No Personales	5,646.0	5,646.0	4,545.8	1,100.2	1,100.2	80.5
3. Materiales y Suministro	2,719.2	2,719.2	2,325.7	393.5	393.5	85.5
4. Maquinaria y Equipo	812.7	812.7	696.6	116.1	116.1	85.7
5. Inversiones Financieras	1,892.5	1,892.5	1,737.8	154.7	154.7	91.8
B. Transf. Corrientes	799.3	799.3	709.1	90.2	90.2	88.7
C. Intereses de la Deuda	10.0	10.0	4.5	5.5	5.5	45.0
II Gastos de Capital	4,462.0	4,462.0	3,529.0	933.0	933.0	79.1
A. Inversiones Físicas	4,462	4,462	3,529.0	933.0	933.0	79.1
B. Inversiones Financieras						
C Transf. de Capital						
D Amortización de la Deuda.						
Total de Gastos	72,684.7	72,684.7	67,415.0	5,269.7	5,269.7	92.7
Resultados Presupuestarios			2,953.6			

**CUADRO A-5 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

DETALLE	PRESUPUESTO	EJECUCION		SALDO		EJECUCION PORCENTUAL
	MODIFICADO	MENSUAL	ACUMULADO	A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L	72,684,700	6,619,117	67,415,028	5,269,672	5,269,672	92.7
I Gastos Corrientes	68,222,700	6,290,411	63,885,983	4,336,717	4,336,717	93.6
A. Operación	67,413,411	6,179,133	63,172,420	4,240,991	4,240,991	93.7
<i>1. Servicios Personales</i>	56,342,915	5,097,866	53,866,470	2,476,445	2,476,445	95.6
<i>2. Serv. No Personales</i>	5,645,951	404,680	4,545,854	1,100,097	1,100,097	80.5
<i>3. Materiales y Suministro</i>	2,719,263	405,810	2,325,669	393,594	393,594	85.5
<i>4. Maquinaria y Equipo</i>	812,767	136,779	696,641	116,126	116,126	85.7
<i>5. Inversiones Directas</i>	1,892,515	133,998	1,737,785	154,730	154,730	
B. Transferencias	799,289	106,788	709,073	90,216	90,216	88.7
1. Al Sector Público.	758,189	106,788	685,253	72,936	72,936	90.4
<i>a. Gobierno Central</i>	758,189	106,788	685,253	72,936	72,936	90.4
<i>b. Entidades Descent.ral.</i>						
<i>c. Empresasa Públicas</i>						
2. Transferencias al Exterior	41,100		23,820	17,280	17,280	58.0
3. Cr. Rec. Transferencias						
4. Otras Transferencias						
C. Deuda Interna	10,000	4,490	4,490	5,510	5,510	44.9
II Gastos DE CAPITAL	4,462,000	328,706	3,529,045	932,955	932,955	79.1
A. Inversiones Físicas	4,462,000	328,706	3,529,045	932,955	932,955	79.1
<i>1. Obras y Construcciones</i>	3,156,403	337,693	2,310,037	858,446	846,366	72.9
<i>2. Maquinaria y Equipo.</i>	1,305,597	-8,987	1,219,008	74,509	86,589	94.2
<i>3. Investig. Y Transf. de Tec.</i>						
B. Inversiones Financieras						
<i>1. Conces. de Prèstamos</i>						
<i>2. Adquisición de Valores</i>						
<i>3. Compra de Existencia</i>						
<i>4. Adquis. de Inmuebles</i>						
<i>5. Otras. (Proy. Peles)</i>						
C. Transferencia de Capital.						
<i>1. Al sector privado.</i>						
<i>2. Al sector Público.</i>						

**CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
	LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
0 SERVICIOS PERSONALES	61,905,700	56,342,915	5,097,866	53,866,470	53,190,012	2,476,445	2,476,445	95.60
000 SUELDOS FIJOS	47,595,008	42,371,145	3,574,895	40,594,153	40,594,153	1,776,992	1,776,992	95.81
001 SUELDOS FIJOS	42,111,200	36,704,393	3,023,553	35,441,568	35,441,568	1,262,825	1,262,825	96.56
002 SUELDO PERSONAL TRANS.	1,448,400	1,449,210	113,824	1,246,660	1,246,660	202,551	202,551	86.02
003 CONTINGENTE	4,035,408	4,217,542	437,517	3,905,926	3,905,926	311,616	311,616	92.61
010 SOBRESUELDOS	5,527,942	5,047,582	489,329	4,960,684	4,960,684	86,898	86,898	98.28
011 SOBRESUELDO POR ANTIG.	204,300	212,342	23,051	202,043	202,043	10,299	10,299	95.15
013 SOBRESUELDOS POR JEF.	1,280,000	1,164,440	105,908	1,156,267	1,156,267	8,173	8,173	99.30
019 OTROS SOBRESUELDOS	4,043,642	3,670,800	360,370	3,602,374	3,602,374	68,426	68,426	98.14
030 GASTOS DE REPRES.	217,200	204,200	16,353	193,713	193,713	10,487	10,487	94.86
050 XIII MES	1,000,000	1,040,000	356,764	1,037,194	1,037,194	2,806	2,806	99.73
070 CONTRIBUC. A LA S.S.	7,457,600	7,457,600	656,612	6,866,109	6,190,430	591,491	591,491	92.07
071 C.P.SEG.SOCIAL	6,123,900	6,123,900	557,819	5,787,183	5,218,813	336,717	336,717	94.50
072 C.P.SEG.EDUCATIVO	800,200	800,200	63,024	689,486	624,898	110,714	110,714	86.16
073 C.P.RIESGO PROF.	373,450	373,450	29,561	322,859	292,385	50,591	50,591	86.45
074 C.P.FDO COMPLEM.	160,050	160,050	6,209	66,580	54,335	93,470	93,470	41.60
080 OTROS SERV. PERSONALES	107,950	788				788	788	
090 CR.REC.POR S. PERSONAL		221,600	3,912	214,618	213,838	6,982	6,982	96.85
091 CRED.REC.POR SUELDO		139,300	2,764	134,444	134,191	4,856	4,856	96.51
092 Cred. Rec. Por sobresueldos		600		600	600			100.00
095 CRED. REC. POR SOBRETIEMP O		41,700		41,671	41,671	29	29	99.93
096 CRED.REC.POR DECIMO III		12,400	650	11,462	11,462	938	938	92.44
099 CRE.REC.POR Cont. Seguridad SOC.		27,600	498	26,440	25,913	1,160	1,160	95.80
1 SERV. NO PERSONALES	3,724,795	5,645,951	404,680	4,545,854	4,037,809	1,100,097	1,100,097	80.52
100 ALQUILERES	129,000	87,093		67,776	35,076	19,317	19,317	77.82
101 DE EDIFICIOS	21,500	2,998		2,196	2,196	803	803	73.23
102 EQUIPO ELECTRONICO	15,220	2,220				2,220	2,220	
103 EQUIPO DE OFICINA	44,600	59,893		46,741	14,041	13,152	13,152	78.04
104 ALQ. DE EQ. DE PROD.	1,950	900		219	219	681	681	24.37
105 ALQ. DE EQ. DE TRANSPORTE	4,850	3,800		2,659	2,659	1,141	1,141	69.97
109 OTROS ALQUILERES	40,880	17,282		15,962	15,962	1,320	1,320	92.36
110 SERVICIOS BASICOS	2,838,000	3,424,496	194,744	2,954,989	2,906,196	469,507	469,507	86.29
111 AGUA	131,000	131,000	21,899	111,089	107,079	19,911	19,911	84.80
112 ASEO	15,000	31,646	971	22,847	11,495	8,799	8,799	72.20
113 CORREO	2,000	2,000	35	280	280	1,720	1,720	14.00
114 ENERGIA ELECTRICA	2,300,000	2,740,000	160,392	2,375,822	2,375,822	364,178	364,178	86.71
115 TELECOMUNICACIONES	390,000	518,850	11,448	444,019	411,520	74,831	74,831	85.58
116 SERV. DE TRANS. DE DATOS		1,000		932		68	68	93.16
120 IMPRESOS Y ENCUADER.		12,130	1,923	8,851	8,851	3,279	3,279	72.97
130 INF. Y PUBLICIDAD	39,000	49,968	2,186	41,148	38,924	8,820	8,820	82.35
131 ANUNCIOS Y AVISOS	19,000	46,860	2,186	40,066	37,841	6,794	6,794	85.50
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	20,000	3,108		1,083	1,083	2,025	2,025	34.84
140 VIATICOS	116,245	345,534	2,409	265,855	265,855	79,679	79,679	76.94
141 DENTRO DEL PAIS	66,010	244,032	2,409	199,129	199,129	44,903	44,903	81.60
142 EN EL EXTERIOR	41,200	73,937		53,750	53,750	20,187	20,187	72.70
143 A PERSONAS	9,035	27,565		12,976	12,976	14,589	14,589	47.08
150 TRANSPORTE	112,500	169,285	5,638	97,286	77,821	71,999	71,999	57.47
151 DENTRO DEL PAIS	62,500	84,618	1,270	59,007	59,007	25,611	25,611	69.73
152 EN EL EXTERIOR	39,000	54,267	1,637	17,501	17,501	36,767	36,767	32.25
153 DE OTRAS PERSONAS	11,000	30,400	2,731	20,779	1,313	9,621	9,621	68.35
160 S. COMERCIALES	222,300	595,610	85,591	333,432	296,383	262,178	262,178	55.98
161 ALMACENAJE	200	200				200	200	

**CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ASIG
	LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
162 CPMISIONES Y GASTOS BVANCARIOS	200							
163 GASTOS JUDICIALES	2,900	900				900	900	
164 GASTOS DE SEGURO	102,100	65,000	336	60,474	60,474	4,526	4,526	93.04
169 OTROS SERVICIOS	116,900	529,510	85,255	272,958	235,909	256,552	256,552	51.55
170 CONSULTORIAS Y SERV	175,500	474,907	22,073	377,142	126,650	97,765	97,765	
171 CONSULTORIAS	14250	180,750	4,815	175,857	62,695	4,893	4,893	97.29
172 SERVICIOS ESPECIALES	161,250	294,157	17,258	201,286	126,650	92,871	92,871	68.43
180 MANTO Y REPARACION	92,250	355,885	90,116	283,165	220,341	72,720	72,720	79.57
181 MANT.Y REPARACION EDIF.	19,000	60,300	20,104	54,913	30,573	5,387	5,387	91.07
182 MANT.Y REPARACION MAQ. OTROS	21,250	204,531	50,894	151,581	118,078	52,950	52,950	74.11
183 MANT.Y REPARACION MOBILIARIOS	13,400	1,225				1,225	1,225	
184 MANT.Y REPARACION OBRAS	10,000	1,000				1,000	1,000	
185 MANT. DE EQUIPOS DE COMP.		50				50	50	
189 OTROS MANTENIMIENTO	28,600	88,779	19,118	76,671	71,690	12,108	12,108	86.36
190 CR.REC.POR S. NO PERS.		131,043		116,210	61,712	14,833	14,833	88.68
191 CRED.REC.POR Alquileres.		16,220		16,212	16,212	8	8	99.95
192 CRED.REC.POR SERV. BAS.		28,068		24,110	19,457	3,958	3,958	85.90
194 CRED. REC. POR INF. Y PUBLICIDAD		200		58		142	142	29.19
195 CRED.REC.POR VIÁTICOS		3,846		3,101	3,101	746	746	80.62
196 CRED. REC. POR TRAN.DE PER		3,859		2,863	2,863	996	996	74.19
197 CRED. REC. POR SERV. COM.		47,190		46,122	4,688	1,068	1,068	97.74
198 CRED.REC.POR CONSULTORIAS		25,529		18,079	9,758	7,450	7,450	70.82
199 CRED.REC. POR MANTO Y REP.		6,131		5,665	5,632	466	466	92.39
2 MATER.Y SUMINISTROS	1,342,405	2,719,263	405,810	2,325,669	2,033,372	393,594	393,594	85.53
200 ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,000	132,239	1,392	103,198	102,906	29,041	29,041	78.04
201 PARA CONSUMO HUMANO	46,800	115,239	1,392	94,283	94,283	20,956	20,956	81.82
203 BEBIDAS	6,200	17,000		8,915	8,623	8,085	8,085	52.44
209 OTROS ALIMENTOS Y BEB.								
210 TEXTILES Y VESTUARIOS	39,200	254,443	91,018	215,566	315	38,877	38,877	84.72
211 ACABADO TEXTIL	8,500	49,300	7,574	44,298	44,298	5,002	5,002	89.85
212 CALZADOS	6,500	29,500	1,005	24,999	24,999	4,501	4,501	84.74
213 HILADOS Y TELAS	7,430	11,218	199	6,596	6,596	4,622	4,622	58.80
214 PRENDAS DE VESTIR	12,644	160,624	82,238	136,864	136,864	23,760	23,760	85.21
219 OTROS TEXTILES	4,126	3,801	3	2,809	2,809	992	992	73.91
220 COMBUSTIBLES Y LUB.	308,000	394,968	50,050	326,102	257,093	68,866	68,866	82.56
221 DIESEL	132,100	222,000	38,404	212,610	168,562	9,390	9,390	95.77
222 GAS	29,000	56,212	599	36,069	21,871	20,143	20,143	64.17
223 GASOLINA	126,900	99,771	9,163	65,004	54,242	34,767	34,767	65.15
224 LUBRICANTES	16,000	16,610	1,884	12,418	12,418	4,192	4,192	74.76
229 OTROS COMBUSTIBLES	4,000	375				375	375	
230 PROD. DE PAPEL	176,000	190,723	9,736	169,787	169,787	20,936	20,936	89.02
231 IMPRESOS	51,740	38,660	3,484	34,896	34,896	3,764	3,764	90.26
232 PAPELERIA	84,160	107,555	2,257	101,350	101,350	6,205	6,205	94.23
239 OTROS PROD. DE PAPEL	40,100	44,508	3,994	33,541	33,541	10,967	10,967	75.36
240 OTROS PROD. QUIMICOS	166,500	212,247	41,000	170,304	170,304	41,943	41,943	80.24
241 ABONOS Y FERTILIZANTES	9,200	5,050	170	1,101	1,101	3,949	3,949	21.81
242 INSECT. FUMIGANTES Y OTROS	8,139	4,539		1,833	1,833	2,706	2,706	40.39
243 PINTURAS	55,651	97,128	22,708	77,876	77,876	19,252	19,252	80.18
244 PRODUCTOS MEDICINALES	19,500	14,650	6,886	12,021	12,021	2,629	2,629	82.05
249 OTROS P. QUIMICOS	74,010	90,880	11,235	77,473	77,473	13,407	13,407	85.25

**CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ASIG
	LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
250 MAT. DE CONSTRUCCION	190,000	435,583	90,021	375,347	369,267	60,236	60,236	86.17
252 CEMENTO	15,720	22,710	2,911	14,889	14,889	7,821	7,821	65.56
253 MADERAS	15,645	40,220	10,279	33,421	31,926	6,799	6,799	83.09
254 M. DE PLOMERIA	27,100	46,050	2,348	37,302	33,241	8,748	8,748	81.00
255 M. DE ELECTRICIDAD	45,552	110,035	16,378	96,751	96,226	13,284	13,284	87.93
256 M. METALICOS	38,000	112,745	33,520	99,275	99,275	13,470	13,470	88.05
257 PIEDRA Y ARENA	11,383	19,083	2,524	16,457	16,457	2,626	2,626	86.24
259 OROS MATERIALES	36,600	84,740	22,062	77,253	77,253	7,487	7,487	91.16
260 PRODUCTOS VARIOS	176,000	198,651	27,485	142,720	142,421	55,931	55,931	71.84
261 ARTICULOS PARA RECEPCION	3,300	1,600		321	321	1,279	1,279	20.06
262 HERRAM. E INST.	50,550	61,502	12,059	49,634	49,634	11,868	11,868	80.70
263 MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD		16,550	2,150	13,351	13,052	3,199	3,199	80.67
265 MAT. Y SUMINISTRO DE COMP.	56,050	57,275	6,876	45,173	45,173	12,102	12,102	78.87
269 OTROS P. VARIOS	66,100	61,724	6,402	34,242	34,242	27,482	27,482	55.48
270 UTILES DE M. DIVERSOS	143,700	737,760	78,242	686,889	685,523	50,871	50,871	93.10
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,400	81,577	4,808	73,750	73,750	7,827	7,827	90.41
272 UTILES DEPORTIVOS	11,800	20,847	620	17,020	17,020	3,826	3,826	81.64
273 UTILES DE ASEO	18,000	185,402	22,257	176,691	176,691	8,711	8,711	95.30
274 UTILES DE LABORATORIOS	15,080	97,260	26,304	87,096	87,096	10,164	10,164	89.55
275 UTILES DE OFICINA	39,468	276,765	8,122	265,112	264,137	11,653	11,653	95.79
277 INSTRUMENTOS MEDICOS	1,755	7,255	3,419	5,794	5,794	1,461	1,461	79.86
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHA.	6,400	1,550				1,550	1,550	
279 OTROS U. Y MATERIALES	39,797	67,104	12,712	61,425	61,035	5,679	5,679	91.54
280 REPUESTOS	90,005	156,138	16,865	132,634	132,634	23,504	23,504	84.95
290 CR.REC.POR MAT. Y SUM.		6,511		3,121	3,121	3,390	3,390	47.94
291 CR.REC. POR ALIMENTOS		3,999		2,387	2,387	1,612	1,612	59.69
294 CD.REC. POR PRODUCTOS DE PAPEL		110				110	110	
295 CR.REC.PROD. QUIM.		480		380	314	100	100	79.08
296 CR.REC.POR M.DE CONST.		421				421	421	
297 CD.REC. PROD. VARIOS		834		272		562	562	32.58
298 CRED.REC.UTILES Y MAT.		441		60		381	381	13.69
299 CRED.REC.POR REPUESTOS		226		23	17	203	203	10.06
3 MAQUINARIA Y EQUIPO	71,200	812,767	136,779	696,641	578,597	116,126	116,126	85.71
300 MAQ. Y EQ. DE PRODUCCION	1,000	44,835	7,723	34,130	28,185	10,705	10,705	76.12
301 MAQ. Y EQ. COMUNICACIONES		28,535	431	22,330	21,795	6,205	6,205	78.26
303 MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL		3,000	358	1,626	1,626	1,374	1,374	54.21
307 MAQ. Y EQUIPO ACUEDUCTOS Y RIEGO		1,750	1,701	1,701	1,701	49	49	
308 MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES	1,000	6,000	198	3,062	3,062	2,938	2,938	51.03
309 MAQ. Y EQUIPOS VARIOS		5,550	5,035	5,410	5,410	140	140	97.48
310 MAQ. Y EQ. TRANSPORTE	27,700	37,400	3,906	31,674	31,674	5,726	5,726	84.69
314 MAQ. Y EQ. TRANSPORTE	27,700	37,400	3,906	31,674	31,674	5,726	5,726	84.69
320 EQUIPO DE LABORATORIO	12,500	92,001	6,069	86,366	86,366	5,635	5,635	93.88
330 EQUIPO DE, LABORATORIO		120,825	62,265	96,550	96,550	24,275	24,275	79.91
340 EQUIPO DE OFICINA		17,315	881	12,954	12,954	4,361	4,361	74.81
350 MOBILIARIO DE OFICINA	7,500	123,200	14,668	106,105	106,105	17,095	17,095	86.12
370 MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	8,500	209,198	26,669	190,448	190,448	18,750	18,750	91.04
380 EQUIPO DE COMPUTACION	14,000	165,280	14,597	135,818	135,818	29,462	29,462	82.17
390 CR. REC. MAQUINARIA Y EQUIPO		2,713		2,596		117	117	95.67

**CUADRO No.A-6 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ASIG
	LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
4 INV. FINANCIERAS	621,000	1,892,515	133,998	1,737,785	1,584,992	154,730	154,730	91.82
430 COMPRA DE EXISTENCIA	621,000	1,888,022	133,998	1,733,638	1,580,845	154,384	154,384	91.82
439 OTRAS EXISTENCIAS	621,000	1,888,022	133,998	1,733,638	1,580,845	154,384	154,384	91.82
490 CR. REC. INVERSIONES FIN.		4,493		4,147	4,147	346	346	92.30
494 CR. REC. COMPRA EXISTENCIA		4,493		4,147	4,147	346	346	92.30
6 TRANSFERENCIAS CORR.	547,600	799,289	106,788	709,073	591,633	90,216	90,216	88.71
600 PENSIONES Y JUBILACIONES	130,000	88,000	5,845	77,168	77,168	10,832	10,832	87.69
609 PENSIONES Y JUBILACIONES	130,000	88,000	5,845	77,168	77,168	10,832	10,832	87.69
610 A PERSONAS	119,500	208,353	74,843	185,075	185,075	23,278	23,278	88.83
611 DONATIVOS A PERSONAS	10,500	5,500				5,500	5,500	
613 INDEMNIZ. ESPECIALES	57,500							
614 INDEMNIZ. POR RETIRO VOL.		198,353	74,443	181,675	181,675	16,678	16,678	91.59
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	51,500	4,500	400	3,400	3,400	1,100	1,100	75.56
620 BECAS DE ESTUDIO	139,600	296,312	5,715	283,448	208,536	12,864	12,864	95.66
622 BECAS UNIVERSITARIAS	13,000	8,000		7,555		445	445	94.44
624 ADIEST. Y ESTUDIOS	126,600	288,312	5,715	275,893	208,536	12,419	12,419	95.69
640 A INSTIT. PUBLICAS	122,300	132,324	20,386	112,131	112,131	20,193	20,193	84.74
641 A GOBIERNO CENTRAL	122,300	132,324	20,386	112,131	112,131	20,193	20,193	84.74
660 TRANSF. AL EXTERIOR	36,200	41,100		23,820	1,350	17,280	17,280	57.96
662 CUOTA ORG.CENTROAM.	18,500	23,350		17,600	450	5,750	5,750	75.37
663 CUOTA ORG.INTERAM.		3,550				3,550	3,550	
664 CUOTA A ORG.MUNDIALES	17,700	14,200		6,220	900	7,980	7,980	43.80
690 CRED. REC. POR TRANSF.COM		33,200		27,430	7,373	5,770	5,770	82.62
693 CR. REC.BECAS DE ESTUDIO		30,200		27,430	7,373	2,770	2,770	90.83
697 CR. REC.TRASN. EXTERIOR		3,000				3,000	3,000	
8 DEUDA INTERNA	10,000	10,000	4,490	4,490	4,471	5,510	5,510	44.90
806 INTERESES SOBRE OBLIGACIONES.	10,000	8,830	3,320	3,320	3,302	5,510	5,510	37.60
809 COMISIONES, HONORARIOS		1,170	1,170	1,170	1,169			100.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	68,222,700	68,222,700	6,290,411	63,885,983	62,020,886	4,336,717	4,336,717	93.64

**CUADRO A—6b EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE OBJETO DE GASTO : AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO	EJECUCION		SALDO	
	MODIFICADO	MENSUAL	ACUMULADO	A LA FECHA	ANUAL
T O T A L E S	4,462,000	1,212,165	3,529,045	2,908,641	2,908,641
0 SERVICIOS PERSONALES	7,467		7,467	0	0
004 Personal Transitorio para Inv.	7,467		7,467	0	0
1 SERVICIOS NO PERSONALES	637,348	195,878	563,772	73,576	73,576
141 Viáticos dentro del país	1,584		1,583	1	1
151 Trans. de Personas y Bienes	532		91	441	441
169 Otros Servicios Comerciales y Financieros	226,304	133,152	186,991	39,313	39,313
171 Consultorías	62,705		54,142	8,563	8,563
181 Manto y Reparación de Edificios	282,733	20,011	274,382	8,351	8,351
185 Mantenimiento de equipo de computación	7,850		3,868	3,982	3,982
189 Otros Mantenimientos y Reparaciones	55,640	42,715	42,715	12,925	12,925
2 MATERIALES Y SUMINISTRO	340,857	186,513	287,287	53,570	53,570
213 Hilados y Telas	34,848		34,848		
232 Papelería	171	67	67	105	105
239 Otros productos de papel y cartón	25	4	4	21	21
243 Pintura, colorantes y tintes	16,241	9,614	11,946	4,295	4,295
249 Otros Productos Químicos	2,775	834	844	1,931	1,931
252 Cemento	22,504	7,178	9,158	13,346	13,346
253 Maderas	3,420	3,309	3,309	111	111
254 Material de Plomería	13,854	10,142	10,415	3,439	3,439
255 Material Eléctrico	93,218	22,883	78,034	15,184	15,184
256 Material Metálico	26,168	19,888	20,716	5,452	5,452
257 Piedra y Arena	17,788	9,674	10,072	7,716	7,716
259 Otros Mat.de Construcción	103,393	99,783	101,737	1,656	1,656
262 Herramientas e Instrumentos	232	56	56	176	176
265 Materiales y Suministro de Comp.	4,970	1,968	4,968	2	2
275 Útiles y Materiales de Oficina.	1,250	1,113	1,113	137	137
279 Otros Útiles y Materiales					
3 MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,134,736	229,746	779,554	355,182	355,182
300 Maq. Y Equipo de producción	17,930.00	17,000	17,000	930	930
320 Equipo Educ. y Recreativo	161,185.14	26,062	156,409	4,776	4,776
330 Equipo medico, de lab. Y sanitario	61,023.00	41,154	49,000	12,023	12,023
340 Equipo de Oficina	8,100.00			8,100	8,100
350 Mobiliario de Oficina	15,773.86		14,453	1,321	1,321
370 Maquinaria y Equipos Varios	503,091	39,315	205,911	297,180	297,180
380 Equipos de Computación	367,633	106,215	336,780	30,853	30,853
5 CONST. POR CONTRATO	2,335,312	600,028	1,887,104	448,208	448,208
512 Edificio para Educación	2,235,703	600,028	1,787,496	448,207	448,207
562 Instalaciones de Lineas Electricas	99,609		99,608	1	1
6 TRANSFERENCIAS CORREIENTES	6,280		3,862	2,418	2,418
620 becas de Estudios	6,280		3,862	2,418	2,418
624 Adiestramiento y Estudios	6,280		3,862	2,418	2,418

**CUADRO A-7. EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO		COM PROMISO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	ANUAL	EJECUCION PORCENTUAL
				MODIFICADO	ASIGNADO				
			T O T A L	68,222,700	68,222,700	63,885,983	4,336,717	4,336,717	93.6
1			DIRECCION Y ADMON GENERAL	23,685,676	23,685,676	21,439,261	2,246,415	2,246,415	90.5
1	01	00	DIRECCION SUPERIOR	6,535,160	6,535,160	5,925,413	609,747	609,747	90.7
1	02	00	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	715,917	715,917	645,178	70,739	70,739	90.1
1	03	00	ADMINISTRACION GENERAL	15,802,788	15,802,788	14,360,622	1,442,166	1,442,166	90.9
1	04	00	SECRETARIA GENERAL	631,811	631,811	508,047	123,764	123,764	80.4
2			EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA	37,891,870	37,891,870	36,258,538	1,633,331	1,633,331	95.7
2	01	00	ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR	4,893,921	4,893,921	4,544,703	349,218	349,218	92.9
2	02	00	DOCENCIA CENTRAL	17,560,293	17,560,293	16,992,180	568,113	568,113	96.8
2	03	00	DOCENCIA REGIONAL	15,437,655	15,437,655	14,721,655	716,000	716,000	95.4
3			INV.POSTGRADO Y EXTENSION	6,645,154	6,645,154	6,188,184	456,971	456,971	93.1

**CUADRO No.8. PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR PROYECTO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO Y RESERVA	%EJECUCIÓN
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	2,069,500	3,156,403	2,310,037	73
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	1,351,750	2,763,190	1,949,229	71
CONSTRUCCIÓN DEL CEI DE AZUERO	34,500			
FORTALECIMIENTO CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION (SENACYT)	250,000	102,013	84,820	83
CONSTRUCCION AUDITORIO DEL CENTRO REGIONAL DE AZUERO	250,000			
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (CIDECYT)	74,500			
HABILITACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA Y TECNOLOGIA	108,750	66,770	63,191	95
FORTALECIMIENTO DE LAS SEDES REGIONALES		224,430	212,797	95
PROGRAMA DE MOBILIARIO	1,392,500	1,305,597	1,219,008	93
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA Y POSTGRADO	10,000	10,000	5,967	60
MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	1,000,050	1,131,617	1,052,966	93
HABILITACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES DE VUELO	249,800			
CONFIABILIDAD DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA	45,650			
CENTRO DE DATOS DE LA UTP	50,000	109,415	105,511	96
HABILITACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES AGROINDUSTRIALES DE LA UTP	37,000			
IMPLEMENTACION DE LAS BASES BIBLIOGRAFICAS		54,565	54,565	100
TOTAL	3,462,000	4,462,000	3,529,045	79