

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A.
RECTOR

MGTR. MAURO DESTRO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALMA U. DE MUÑOZ
VICERRECTORA ACADÉMICA

DR. ALEXIS S. TEJEDOR
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN,
POSTGRADO Y EXTENSIÓN

MGTR. VIVIAN VALENZUELA R.
VICERRECTORA DE VIDA UNIVERSITARIA

LIC. LUIS C. ESCÁRRAGA
DIRECTOR NACIONAL DE PRESUPUESTO

MGTR. ELIA Ma. RODRÍGUEZ
SUB-DIRECTORA NACIONAL DE PRESUPUESTO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO

LIC. DIANETTE MUÑOZ

SR. JAIME YOUNG

SRA. EXENY DE VARGAS

SRA. KAYRA NAVARRO

LIC. SERVELIA DE CHONG

LIC. ELODIA GUTIERREZ

LIC. NAYARIS LUNA

LIC. CARLOS DUNKLEY

TEC. XIOMARA ORTEGA

CONTENIDO

	<i>Pág.</i>
Informe Ejecutivo	iii
<i>I. Resumen del Presupuesto</i>	1
<i>II. Cuadros de Ingresos</i>	
1. Balance Presupuestario de Ingresos.....	2
2. Ingreso según su objeto.....	3
<i>III. Cuadros de Gastos</i>	
3. Financiamiento Presupuestario de Ingresos y Gastos.....	4
4. Flujo Presupuestario.....	5
5. Balance Presupuestario de Gastos.....	6
6. Ejecución a nivel de cuenta. <i>Funcionamiento</i>).....	7
7. Ejecución Presupuestaria, según estructura Programática.....	8
8. Ejecución a nivel de cuenta. (Inversiones).....	9
9. Ejecución <i>de Inversiones por Programas</i>	10

INFORME EJECUTIVO

En cumplimiento de las Normas Generales de, Administración Presupuestaria contenidas en la Ley No. 248 del 29 de octubre del 2021, la cual dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, presentamos mediante éste documento el “Informe de Ejecución Presupuestaria” correspondiente al mes de **ABRI 2022**. Conceptualmente, este presupuesto se elaboró bajo el Principio de Caja; por lo tanto, consigna sólo el gasto real o pago que la entidad realice durante esta vigencia.

La Universidad Tecnológica de Panamá para la vigencia 2022, presentó un Anteproyecto por el orden de **213,842,327 Balboas**, de los cuales **159,491,566 Balboas** correspondían a **Funcionamiento**, es decir **74.6%**, mientras que **54,350,761 Balboas**, **25.4%** solicitados para **Inversiones**.

Para la presente vigencia nuestro presupuesto ley ascendió al monto de **106,182,100 Balboas (93.6%)** pertenece al Presupuesto de Funcionamiento, mientras que **7,210,534 Balboas (6.4%)** corresponde al Presupuesto de Inversiones.

El Presupuesto de Funcionamiento lo constituyen tres programas, cuya estructura y asignación a Abril de recursos son destinados a la Dirección y Administración General (**31,925,499 Balboas**), Educación Superior Tecnológica (**64,877,425 Balboas**) e Investigación, Postgrado y Extensión (**9,379,176 Balboas**).

Del total aprobado para Funcionamiento, (**106,182,100 Balboas**), el Estado asigna a la institución el **90.1%**, es decir la cifra de **94,763,500 Balboas** y el resto **11,418,600 Balboas**, o sea el **10.7%** lo debe generar la universidad, a través de sus distintas fuentes de recaudación de ingresos propios. El aporte Estatal, no permite cubrir el asignado total para gastos de Servicios Personales, incluyendo Cuota Obrero Personal, lo cual suma **99,758,100 Balboas**. La diferencia está por el orden de **4,994,600 Balboas**. Ello indica que dicha diferencia debe ser financiada con los Ingresos Propios que recaude la institución.

En materia de Inversiones para la presente vigencia se solicitó un financiamiento de proyectos de Construcciones, Equipamiento, Mobiliario y Transparencia de Tecnología por un monto de **54,350,761 Balboas**, los cuales contaban con el aval, del Sistema Nacional

de Inversiones Públicas(SINIP). De éste monto solicitado, sólo fue aprobado la cifra de **7,210,534 Balboas**, resultando un presupuesto insuficiente en **47,140,227 Balboas**, lo que impedirá especialmente la culminación de los edificios en los Centro Regionales y el equipamiento de los laboratorios indispensable para formar profesionales actualizados y mejorar la competitividad del país. También limitará la creación de nuevos escenarios académicos, servicios y acondicionamientos de las distintas instalaciones, así como equipamiento básico que coadyuve el buen desarrollo de la gestión académica requerida en esta entidad.

El Presupuesto Modificado, se ha visto afectado con unas series de acciones presupuestarias, atendiendo los artículos 319 y 320 de la Ley No.248 del 29 de octubre de 2021. Con el propósito de atender los requerimientos en el Presupuesto de Funcionamiento de la institución se solicitaron y aprobaron 31 traslados con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas y los mismos se encuentran debidamente registrado por la Contraloría General de la República. Adicionalmente, se solicitaron 15 y se aprobaron 13 traslados de inversiones totalizando **4,045,558 Balboas**.

Los ingresos presentan una recaudación por el orden de **14,632,491 Balboas** y la Ejecución de Gastos la suma de **28,681,259 Balboas**, mostrando una diferencia presupuestaria desfavorable de **14,048,768 Balboas**. Esta relación obedece que no se ha recibido en su totalidad el Aporte Estatal, correspondiente a los meses de Enero, marzo y Abril, lo cual respalda el pago de planilla.

El presupuesto de Inversiones está por el orden de **7,210,534 Balboas**. De éste monto el Estado sólo proporcionó **5,10,534 Balboas** en concepto de Transferencias de Capital y la diferencia de **2,000,000 Balboas**, lo asigna la institución en concepto de Saldo de Capital a través de sus Ingresos Propios.

Esta publicación que se encuentra disponible en la página web de la Institución (<https://utp.ac.pa/informes-de-ejecución-presupuestaria>), además de cumplir con disposiciones legales busca convertirse en una herramienta de apoyo, tanto Autoridades, como a las diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieran de esta información como referencia en las tomas de decisiones y demás fines.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA**RESUMEN DEL PRESUPUESTO***Ley N° 248 (Del 29 de Octubre de 2021)***GACETA OFICIAL-29,408-A****CAPITULO XLII, ART. 166-168**

Para el cumplimiento de las políticas descritas anteriormente se aprueba el presupuesto de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA, para la vigencia fiscal de 2022, cuya estructura y asignada a continuación se detalla:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 2022

DETALLE	PRESUPUESTO		
	LEY	MODIFICADO	EJECUTADO
INGRESOS	<u>113,392,634</u>	<u>113,392,634</u>	<u>14,632,491</u>
Ingresos Corrientes	106,182,100	106,182,100	11,573,375
Ingresos de Capital	7,210,534	7,210,534	3,059,116
EGRESOS	<u>113,392,634</u>	<u>113,392,634</u>	<u>28,681,259</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>106,182,100</u>	<u>106,182,100</u>	<u>27,826,262</u>
Dirección y Administración General	30,938,188	31,925,499	7,588,628
Educación Superior Tecnológica	65,804,506	64,877,425	17,742,520
Investigación, Post Grado y Extensión	9,439,406	9,379,176	2,495,114
INVERSIONES	<u>7,210,534</u>	<u>7,210,534</u>	<u>854,997</u>
Construcciones Educativas	3,975,534	4,657,442	795,949
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	2,423,000	2,077,892	59,047
Transferencia de Tecnología	812,000	475,200	

**CUADRO 1. BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS
AL 30 DE ABRIL DE 2022**

CODIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO		RECAUDACION		VARIACION	
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	T O T A L...	113,392,634	39,617,730	808,027	14,632,491	(24,985,239)	36.9
1.95.1	I Ingresos Corrientes	106,182,100	36,040,730	608,027	11,573,375	(24,467,355)	32.1
1.95.1.2	1. No Tributarios	106,182,100	36,040,730	608,027	11,573,375	(24,467,355)	32.1
1.95.1.2.1	1.1 Renta de Activos	5,021,000	2,489,810	86,343	538,011	(1,951,799)	21.6
1.95.1.2.1.4	1.1.1 Ingresos por Vtas. de Servicios	5,021,000	2,489,810	86,343	538,011	(1,951,799)	21.6
1.95.1.2.1.4.07	1.1.1.1 Lab. y C. Especializados.	417,000	139,000	38,193	307,494	168,494	221.2
1.95.1.2.1.4.99	1.1.1.2 Otros Servicios-Autogestión.	4,604,000	2,350,810	48,150	230,517	(2,120,293)	9.8
1.95.1.2.3	2. Transferencias Corrientes	94,763,500	31,418,384		8,757,808	(22,660,576)	27.9
1.95.1.2.3.1	2.1 Gobierno Central	94,763,500	31,418,384		8,757,808	(22,660,576)	27.9
1.95.2.3.1.07	2.1.1 Ministerio de Educación.	94,763,500	31,418,384		8,757,808	(22,660,576)	27.9
1.95.1.2.4	3. Tasa y Derechos	5,197,600	1,732,536	312,842	1,510,132	(222,404)	87.2
1.95.1.2.4.1.26	3.1 Tasas por Servicios	593,000	197,668	14,771	109,620	(88,048)	55.5
1.95.1.2.4.1.24	3.2. Derechos	4,545,000	1,515,000	297,935	1,399,324	(115,676)	92.4
1.95.1.2.4.1.99	3.3. Otros -Biblioteca	59,600	19,868	136	1,188	(18,680)	6.0
1.95.1.2.6	4. Ingresos Varios	1,200,000	400,000	208,842	767,425	367,425	191.9
1.95.1.2.6.0.99	4.1. Otros Ing. Varios	1,200,000	400,000	208,842	767,425	367,425	191.9
1.95.2	II Ingreso de Capital	7,210,534	3,577,000	200,000	3,059,116	(517,884)	85.5
1.95.2.3	1. Otros Ingresos de Capital	5,210,534	2,577,000		2,059,116	517,884	79.9
1.95.2.3.2	1.1 Transferencias de Capital	5,210,534	2,577,000		2,059,116	517,884	79.9
1.95.2.3.2.1	1.1.1 Gobierno Central	5,210,534	2,577,000		2,059,116	517,884	79.9
1.95.2.3.2.1.07	1.1.1.1 Ministerio de Educación	5,210,534	2,577,000		2,059,116	517,884	79.9
1.95.2.4	2. Saldo en Caja y Banco	2,000,000	1,000,000	200,000	1,000,000		100.0
1.95.2.4.2	2.1. Disponible Libre en Bco.	2,000,000	1,000,000	200,000	1,000,000		100.0
1.95.2.4.2	2.1.1 Disponible Libre en Bco.	2,000,000	1,000,000	200,000	1,000,000		100.0
1.95.2.4.2.0	2.1.1.1 Disponible Libre en Bco.	2,000,000	1,000,000	200,000	1,000,000		100.0
1.95.2.4.2.0.01	2.1.1.1.1 Saldo en Caja	2,000,000	1,000,000	200,000	1,000,000		100.0

CUADRO-2 EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE ABRIL DE 2022

	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO		RECAUDACION		VARIACION	
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	ABOLUTA	RELATIVA
T O T A L		113,392,634	30,359,265	808,027	14,632,491	(15,726,774)	48.2
INGRESOS PROPIOS		13,418,600	4,589,791	808,027	3,815,567	774,224	83.1
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.07	417,000	104,250	38,193	307,494	203,244	295.0
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	4,604,000	2,086,139	48,150	230,517	(1,855,622)	11.0
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	4,545,000	1,136,250	297,935	1,399,324	263,074	123.2
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	59,600	14,901	136	1,188	(13,713)	
TASAS	1.2.4.2.26	593,000	148,251	14,771	109,620	(38,631)	73.9
INGRESOS VARIOS	1.2.6.0.99	1,200,000	300,000	208,842	767,425	467,425	255.8
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	1.4.2.0.01						
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	2.4.2.0.01	2,000,000	800,000	200,000	1,000,000	200,000	125.0
APORTE ESTATAL		99,974,034	25,769,474		10,816,924	14,952,550	42.0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.3.1.07	94,763,500	23,710,358		8,757,808	(14,952,550)	36.9
APORTE LIBRE		88,702,609	22,128,908		7,176,358	(14,952,550)	32.4
I.D.A.A.N.							
CONTRIBUCION A LA S.S.		6,060,891	1,581,450		1,581,450		100.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.3.2.1.07	5,210,534	2,059,116		2,059,116		100.0

**CUADRO -3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2022**

DETALLE	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN
	LEY	MODIFICADO	EJECUTADO	PORCENTUAL (%)
		1	3	4=3/2*100
I. Ingresos Corrientes	106,036,141	106,182,100	11,573,375	32.1
II. Gastos Corrientes	106,182,100	106,182,100	27,826,262	77.2
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	106,175,800	105,505,220	27,799,283	78.3
Interés de la Deuda (8)				
Transferencias Corrientes (6)	6,300	676,880	26,979	4.9
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)			(16,252,887)	
IV. Gasto de Capital	9,210,534	7,210,534	854,997	21.9
Inversión Física	9,210,534	7,210,534	854,997	21.9
Inversión Financiera				
Transferencia de capital (7)				
Amortización de la Deuda (8)				
V. Ingresos de Capital (2)	9,210,534	7,210,534	3,059,116	153.0
Saldo Inicial en Caja y Banco	4,000,000	2,000,000	1,000,000	100.0
Recursos del Credito				
Transferencias de Capital	5,210,534	5,210,534	2,059,116	205.9
VI. Resultado Presupuestario (III -IV + V)			(14,048,768)	

**CUADRO -4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE ABRIL DE 2022**

EN MILES DE BALBOAS

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO	EJECUCIÓN
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	FECHA	PORCENTUAL (%)
	1	2	3	4=3-2	4=3/2*100
INGRESOS					
I. Ingresos Corrientes	106,182.1	36,040.7	11,573.4	(24,467.4)	32.1
A. Ingresos Tributarios					
B. Ingresos No Tributarios	106,182.1	36,040.7	11,573.4	(24,467.4)	32.1
1. Renta de Activos.	5,021.0	2,489.8	538.0	(1,951.8)	21.6
2. Transf. Corrientes	94,763.5	31,418.4	8,757.8	(22,660.6)	27.9
3. Tasas y Derechos	5,197.6	1,732.5	1,510.1	(222.4)	87.2
4. Ingresos Varios	1,200.0	400.0	767.4	367.4	191.9
II Ingreso de Capital	7,210.5	3,577.0	3,059.1	(517.9)	85.5
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.	2,000.0	1,000.0	1,000.0		100.0
B. Recursos del Crédito					
C. Otros Rec. de Capital	5,210.5	2,577.0	2,059.1	(517.9)	79.9
1. Transf. de Capital	5,210.5	2,577.0	2,059.1	(517.9)	79.9
D. Menos S. Final en Caja					
Total Final en Caja	113,392.6	39,617.7	14,632.5	(24,985.2)	36.9
GASTOS					
I. Gastos Corrientes	106,147.7	36,040.7	27,826.3	78,355.8	77.2
A. Operación	105,470.9	35,492.0	27,799.3	77,705.9	78.3
1. Servicios Personales	98,851.8	32,232.9	26,416.2	5,816.8	82.0
2. Serv. No Personales	4,356.3	1,659.4	935.5	723.8	56.4
3. Materiales y Suministro	1,229.8	1,003.9	221.7	782.2	22.1
4. Maquinaria y Equipo		34.4	19.3	15.1	
5. Inversiones Financieras	1,033.0	561.4	206.6	354.7	36.8
B. Transf. Corrientes	676.9	548.8	27.0	521.8	4.9
C. Intereses de la Deuda					
II Gastos de Capital	7,210.5	3,897.0	855.0	3,042.0	21.9
A. Inversiones Físicas	7,210.5	3,897.0	855.0	3,042.0	21.9
B. Inversiones Financieras					
C. Transf. de Capital					
D. Amortización de la Deuda.					
Total de Gastos	113,358.3	39,937.7	28,681.3	81,397.8	71.8
Resultados Presupuestarios			(14,048.8)		

CUADRO-5 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 30 DE ABRIL DE 2022

DETALLE	PRESUPUESTO				PAGADO ACUMULADO	SALDO	EJECUCIÓN
	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUCIÓN		A LA FECHA	PORCENTUAL
	1	2	3	4	5	6=2-4	8=2/4*100
T O T A L	113,392,634	39,937,719	7,537,890	28,681,259	26,370,925	11,256,460	71.8
I Gastos Corrientes	106,182,100	36,040,730	7,466,594	27,826,262	26,347,734	8,214,468	77.2
A. Operación	105,505,220	35,491,950	7,458,170	27,799,283	26,329,623	7,692,667	78.3
I. Servicios Personales	98,851,760	32,232,949	6,861,669	26,416,165	25,486,291	5,816,784	82.0
2. Serv. No Personales	4,356,316	1,659,377	345,963	935,544	702,548	723,833	56.4
3. Materiales y Suministro	1,229,791	1,003,905	124,024	221,689	75,869	782,216	22.1
4. Maquinaria y Equipo	34,365	34,365	10,823	19,254	11,846	15,111	56.0
5. Inversiones Directas	1,032,988	561,354	115,692	206,631	53,070	354,723	36.8
B. Transferencias	676,880	548,780	8,424	26,979	18,113	521,801	4.9
1. Al Sector Público.	636,408	508,308	4,224	4,224	17,213	504,084	0.8
a. Gobierno Central	636,408	508,308	4,224	4,224	17,213	504,084	0.8
b. Entidades Descent.ral.							
c. Empresasa Públicas							
2. Transferencias al Exterior	29,172	29,172	900	3,587	900	25,585	12.3
3. Cr. Rec. Transferencias							
4. Otras Transferencias							
C. Deuda Interna							
II Gastos DE CAPITAL	7,210,534	3,896,989	71,296	854,997	23,191	3,041,992	21.9
A. Inversiones Físicas	7,210,534	3,896,989	71,296	854,997	23,191	3,041,992	21.9
I. Obras y Construcciones	4,657,442	2,974,066	24,930	795,949	14,905	2,178,117	26.8
2. Maquinaria y Equipo.	2,077,892	853,725	46,366	59,047	8,287	794,678	6.9
3. Investig. Y Transf. de Tec.	475,200	69,198				69,198	
B. Inversiones Financieras							
I. Conces. de Préstamos							
2. Adquisición de Valores							
3. Compra de Existencia							
4. Adquis. de Inmuebles							
5. Otras. (Proy. Peles)							
C. Transferencia de Capital.							
1. Al sector privado.							
2. Al sector Público.							

CUADRO-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
NIVEL DE CUENTA : AL 30 DE ABRIL DE 2022

CTA	DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO FECHA	% EJEC/ ASIG
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMUL.			
0	SERVICIOS PERSONALES	98,851,760	32,232,949	6,861,669	26,416,165	25,486,290	5,816,784	82.0
000	SUELDOS FIJOS	69,101,092	22,026,038	4,910,514	18,374,180	18,374,180	3,651,858	83.4
001	SUELDOS FIJOS	59,440,935	18,549,451	4,267,530	16,862,695	16,862,695	1,686,756	90.9
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	3,078,290	965,517	207,908	676,552	676,552	288,965	70.1
003	CONTINGENTE	6,581,867	2,511,070	435,077	834,933	834,933	1,676,137	33.3
010	SOBRESUELDOS	13,715,709	4,181,982	1,009,606	4,018,610	4,018,610	163,372	96.1
030	GASTOS DE REPRES.	218,400	72,800	17,400	69,180	69,180	3,620	95.0
050	XIII MES	2,047,526	582,611	698	488,221	488,220	94,390	83.8
070	CONTRIBUC. A LA S.S.	12,765,033	4,365,518	875,554	3,347,324	2,423,290	1,018,194	76.7
080	OTROS SERV. PERSONALES	594,000	594,000				594,000	76.9
090	CR.REC.POR S. PERSONAL	410,000	410,000	47,896	118,649	112,809	291,351	79.4
1	SERV. NO PERSONALES	4,356,316	1,659,377	345,963	935,545	702,548	723,832	56.4
100	ALQUILERES	48,230	46,809	1,312	2,770		44,039	5.9
110	SERVICIOS BASICOS	2,809,237	987,008	281,289	623,706	608,314	363,302	63.2
120	IMPRESOS Y ENCUADER.	10,814	10,814	9	20	10	10,794	0.2
130	INF.Y PUBLICIDAD	7,050	7,050	73	1,123	1,070	5,927	15.9
140	VIATICOS	52,778	39,391	7,234	20,813	20,215	18,578	52.8
150	TRANSPORTE	40,631	36,631	2,616	4,296	3,374	32,335	11.7
160	S. COMERCIALES	873,503	192,733	11,826	88,778	8,453	103,955	46.1
170	CONSULTORIAS Y SERV	182,248	51,416	6,295	24,761		26,655	48.2
180	MANTO Y REPARACION	207,215	162,915	17,519	62,487	4,865	100,428	38.4
190	CR.REC.POR S. NO PERS.	124,610	124,610	17,791	106,792	56,246	17,818	85.7
2	MATER.Y SUMINISTROS	1,229,791	1,003,905	124,024	221,689	75,869	782,216	22.1
200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,133	17,708	1,272	1,825	1,489	15,883	10.3
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	45,655	29,229	965	1,953	988	27,276	6.7
220	COMBUSTIBLES Y LUB.	152,588	126,095	11,079	28,672	316	97,423	22.7
230	PROD. DE PAPEL	25,554	22,182	2,041	5,287	1,521	16,895	23.8
240	OTROS PROD. QUIMICOS	151,326	129,826	9,784	14,498	5,007	115,328	11.2
250	MAT. DE CONSTRUCCION	254,550	215,300	13,591	22,190	7,425	193,110	10.3
260	PRODUCTOS VARIOS	112,279	91,779	9,758	15,990	4,943	75,789	17.4
270	UTILES DE M. DIVERSOS	204,048	151,208	44,865	62,777	13,084	88,431	41.5
280	REPUESTOS	154,820	111,740	23,132	31,309	9,956	80,431	28.0
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.	108,838	108,838	7,538	37,189	31,138	71,649	34.2
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	34,365	34,365	10,823	19,254	11,846	15,111	56.0
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION							
310	MAQ. Y EQ. TRANSPORTE							
320	EQUIPO DE LABORATORIO							
330	EQUIPO DE LABORATORIO							
340	EQUIPO DE OFICINA	4,000	4,000		2,825		1,175	70.6
350	MOBILIARIO DE OFICINA	3,000	3,000				3,000	
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	13,500	13,500	3,488	5,724	1,142	7,776	42.4
380	EQUIPO DE COMPUTACION	3,000	3,000	-1,196	585	585	2,415	19.5
390	CR.RECONOCIDO MAQ. Y EQ.	10,865	10,865	8,531	10,119	10,119	746	93.1
4	INV. FINANCIERAS	1,032,988	561,354	115,692	206,630	53,070	354,724	36.8
430	COMPRA DE EXISTENCIA	1,017,988	546,354	115,692	204,220	50,659	342,134	37.4
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.	15,000	15,000		2,411	2,411	12,589	16.1
6	TRANSFERENCIAS CORR.	676,880	548,780	8,424	26,980	18,113	521,800	4.9
600	PENSIÓN Y JUBILACIONES	118,164	28,000	3,778	16,767	16,767	11,233	59.9
610	A PERSONAS	438,286	438,286				438,286	
620	BECAS DE ESTUDIO	79,958	42,022	446	446	446	41,576	1.1
660	TRANSF. AL EXTERIOR	29,172	29,172	900	3,587	900	25,585	12.3
690	CRED. REC. POR TRANSF.	11,300	11,300	3,300	6,180		5,120	54.7
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	106,182,100	36,040,730	7,466,594	27,826,262	26,347,735	8,214,468	77.2

**CUADRO A-7 EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AL 30 DE ABRIL DE 2022**

P	DETALLE	PRESUPUESTO				PAGADO ACUMULADO	SALDO ALA FECHA	EJECUCION PORCENTUAL
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUTADO			
		1	2	3	4			
	T O T A L	106,182,100	36,040,730	7,466,595	27,826,262	26,347,735	8,214,468	77.2
1	DIRECCION Y ADMON GENERAL	31,925,499	12,318,332	2,178,892	7,588,629	6,898,489	4,729,703	61.6
	DIRECCION SUPERIOR	8,882,174	2,994,795	648,799	2,470,628	2,329,887	524,167	82.5
	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	867,104	284,821	58,003	228,705	221,586	56,116	80.3
	ADMINISTRACION GENERAL	21,316,912	8,746,491	1,420,983	4,689,014	4,160,616	4,057,477	53.6
	SECRETARIA GENERAL	859,309	292,225	51,107	200,283	186,400	91,942	68.5
2	EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA	64,877,425	20,672,179	4,662,345	17,742,521	17,047,147	2,929,658	85.8
	ADMN DE LA EDUC.SUPERIOR	2,823,947	737,492	118,975	468,226	428,622	269,266	63.5
	DOCENCIA CENTRAL	33,111,438	10,585,489	2,470,288	9,238,382	8,888,420	1,347,107	87.3
	DOCENCIA REGIONAL	28,942,040	9,349,198	2,073,082	8,035,913	7,730,105	1,313,285	86.0
3	INV.POSTGRADO Y EXTENSION	9,379,176	3,050,219	625,358	2,495,114	2,402,100	555,105	81.8

**CUADRO A-8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE CUENTAS AL 30 DE ABRIL DE 2022**

O/G	DETALLE	PRESUPUESTO				PAGADO	SALDO	EJECUCIÓN %
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUTADO		A LA FECHA	
		1	2	3	4		5	
0	SERVICIOS PERSONALES	169,614	56,536				56,536	
000	SUELDOS FIJOS	169,614	47,940				47,940	
004	PERSONAL TRANSITORIO	143,828	47,940				47,940	
050	DECIMO TERCER MES	4,128	1,376				1,376	
070	CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL	21,658	7,220				7,220	
1	SERV. NO PERSONALES	1,942,263	869,547	25,267	32,402	4,908	837,145	3.7
110	SERVICIOS BÁSICOS							
120	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,000	5,000				5,000	
130	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,283	640					
140	VIATICOS	8,200	3,976				3,976	
160	S. COMERCIALES	1,262,857	456,530	19,088	24,698	3,383	431,832	5.4
170	CONSULTORÍA	11,581	5,790				5,790	
180	MANTO Y REPARACION	642,565	396,834	6,179	7,704	1,525	389,130	1.9
190	CR.REC. SERV. NO PERSONALES	777	777				777	
2	MATER.Y SUMINISTROS	73,853	38,298	8,697	8,836	815	29,462	23.1
210	TEXTILES Y VESTUARIOS							
230	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,852	1,050				1,050	
240	OTROS PROD. QUIMICOS	119	60					
250	MATERIALES DE CONSTRUCCION	18,354	15,124	2,763	2,763	815	12,361	18.3
260	PRODUCTOS VARIOS	10,300	4,150		139		4,011	3.4
270	UTILES DE M. DIVERSOS	42,228	17,914	5,934			17,914	
290	CRÉDITO REC. MATER.Y SUMIN.							
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,683,391	953,911	37,332	101,828	17,468	852,083	10.7
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION	30,000	30,000		3,317		26,683	
310	MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE	167,200	167,200				167,200	
320	EQUIPO DE LABORATORIO	562,520	163,260				163,260	
330	EQUIPO MEDICO, LABORATORIOS	5,000	5,000				5,000	
350	MOBILIARIO DE OFICINA	82,000	79,000	1,293	6,579	1,357	72,421	8.3
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	523,183	304,592	29,596	73,399	8,371	231,193	24.1
380	EQUIPO DE COMPUTACION	307,257	198,628	6,443	12,305	1,511	186,323	6.2
390	CRÉDITO REC. DE MAQ.Y EQUIPO	6,231	6,231		6,229	6,229	2	100.0
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	3,199,884	1,919,933		711,931		1,208,002	37.1
510	EDIFICACIONES	3,199,884	1,919,933		711,931		1,208,002	37.1
6	TRANSFERENCIAS CORR.	141,529	58,764				58,764	
610	A PERSONAS							
620	BECAS DE ESTUDIOS	66,529	21,264				21,264	
630	TRANSF.CORRIENTES INSTITUC.	75,000	37,500				37,500	
	TOTAL INVERSION	7,210,534	3,896,989	71,296	854,997	23,191	3,041,992	21.9

CUADRO A-9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
POR PROGRAMA AL 30 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	COMPROMISO	PAGADO	SALDO A LA FECHA	% EJEC.
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	4,657,442	2,974,066	24,930	795,949	14,905	2,178,117	26.8
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	1,754,858	864,519	6,936	319,651	6,229	544,868	37.0
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	248,650	125,223		2,771	1,241	122,452	2.2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL.	636,750	570,398	14,726	56,803	5,910	513,595	10.0
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	2,017,184	1,413,926	3,269	416,725	1,525	997,201	29.5
PROGRAMA DE MOBILIARIO	2,077,892	853,725	46,366	59,047	8,287	794,678	6.9
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES	178,000	89,000	800	2,878	473	86,122	3.2
MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	447,892	197,892	6,844	10,633	3,226	187,259	5.4
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP	854,000	359,000	19,088	23,644	2,329	335,356	6.6
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIA	196,000	96,000	19,635	21,892	2,258	74,108	22.8
HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CENTRO DE ING	402,000	111,833				111,833	
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	475,200	69,198				69,198	
ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	53,000	1,500				1,500	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS	346,700	29,948				29,948	
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS	75,000	37,500				37,500	
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN	500	250					
TOTAL	7,210,534	3,896,989	71,296	854,997	23,191	3,041,992	21.9