

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

El Presupuesto asignado para la vigencia 2022 a la *Universidad Tecnológica de Panamá*, fue aprobado mediante ley No.248 del 29 de octubre de 2021. 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. La evaluación de la Gestión Presupuestaria Institucional, se elabora sobre la base de la autorización, el **Compromiso**, el **Devengado** y **Pago** realizado para la todos los bienes y servicios que se reciben.

La presente vigencia nuestro presupuesto modificado, asciende a la cifra de **120,852,634 Balboas**, de los cuales **110,975,600 Balboas (91.8)** pertenece al Presupuesto de Funcionamiento, mientras que **9,877,034 Balboas (8.2%)** al Presupuesto de Inversiones.

Los Ingresos Corrientes presentaron al mes de julio, una asignación por el orden de **66,893,744 Balboas** y la recaudación se cifró en **42,253,739 Balboas**, es decir **63.2%**. Por otro lado, las recaudaciones de los Ingresos de Capital, se cifraron por la suma de **8,397,152 Balboas**, con una asignación de **8,397,152 Balboas**, o sea **100.0%**, considerando que **1,600,000 Balboas** corresponden a Saldo en Caja Capital (Ingreso generado por la institución.).

Dentro de los Ingresos de Capital, es importante señalar que la Universidad Tecnológica de Panamá, recibió un Traslado Interinstitucional por medio de una partida de transferencia **2,000,000 Balboas** para la adquisición de equipos de laboratorios; Así mismo se aprobó un crédito Adicional por un monto de **666,500 Balboas**, destinado a contar con recursos adicionales para dar respuesta a los proyectos de infraestructura y mobiliarios de tal manera que no se vea afectada la calidad de la educación que la universidad brinda.

En concepto de Aporte Estatal, se aprobó un presupuesto asignado de **54,555,633 Balboas** para el componente de Transferencias Corrientes, de los cuales se recibió la suma de **32,904,035 Balboas**, quedando por recibir la suma de **21,61,598 Balboas**

debidamente registrado; por otra parte, la Transferencia de capital se asignó al mes de julio **6,130,652 Balboas** y se recibieron **6,130,652 Balboas**.

El Presupuesto Ley, 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 52 traslados y aprobaron 49 traslados con el aval del Ministerio de Economía Finanzas se encuentran debidamente registrado por la Contraloría General de la República. Adicionalmente, se solicitaron y aprobaron 22 traslados de Inversiones que ambos totalizan la cifra de **6,054,470 Balboas**.

Dentro de éste marco de las acciones presupuestaria , es importante señalar que hemos recibido dos traslados interinstitucionales por el monto de **2,003,160 Balboas**, por un lado para la adquisición de equipos de laboratorios (Inversiones) y por el otro, para realizar ajuste técnico a la Defensoría del Pueblo (Funcionamiento); igualmente dos Créditos Adicionales por la suma de **5,460,000 Balboas**, con el propósito de incorporar tanto en el Presupuesto de Funcionamiento como de Inversiones, recursos para reforzar las necesidades del funcionamiento institucional, frente al crecimiento de la población estudiantil, que el mismo ha tenido dentro de los períodos 2020-2022 un incremento del 12% y la sostenibilidad y perspectiva del desarrollo nacional.

En cuanto a los Gastos Totales presupuestados para la vigencia 2022, estos alcanzan la cifra de **120,855,794 Balboas**, de los cuales se han ejecutado **54,620,966 Balboas**, es decir **72.2%** de su asignación (**75,693,406 Balboas**) al mes de julio. Entre los que destacan los Servicios Personales, con una ejecución de **48,155,901 Balboas (85.4%)**, destinados a la estructura de personal que involucra posiciones de nombramientos permanentes, interinos, transitorios, contingente y bonificaciones por antigüedad entre otros.

El Presupuesto modificado de Inversiones está por el orden de **9,877,034 Balboas**. De éste monto **5,154,442 Balboas** están destinados al Programa de Construcciones Educativas, **2,336,892 Balboas** al Programa de Mobiliario y Equipos Educativos y **2,385,700 Balboas** al Programa de investigación y Transferencia de Tecnología. Es importante resaltar que el Estado sólo proporcionó **7,210,534 Balboas** en concepto de

Transferencias de Capital y una diferencia de **2,666,500 Balboas**, lo asigna la institución en concepto de Saldo de Capital a través de sus Ingresos Propios.

En cuanto a la relación de ingresos y gastos, al finalizar el mes de julio, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **50,650,891 Balboas**. Al aplicar esta suma a los Gastos Corrientes y de Capital, los cuales asciende a la cifra de **54,620,966 Balboas**, se muestra una diferencia presupuestaria desfavorable entre ingresos y gastos por el orden de **3,970,075 Balboas**; producto que presentamos un déficit en Ahorro Corriente por **9,572,527 Balboas**. Dentro de éste déficit está incluido el Aporte del Estado que la institución no ha recibido durante los meses de mayo a julio 2022.

Del mismo modo que al restar el Gasto de Capital (Inversiones) por **2,794,700 Balboas** y sumarle el ingreso de capital por **8,397,12 Balboas** (Saldo en Caja y Transferencia de Capital), nos va a producir un Resultado Presupuestario negativo.

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 JULIO 2022

DETALLE	PRESUPUESTO		
	LEY	MODIFICADO	EJECUTADO
INGRESOS	<u>113,392,634</u>	<u>120,855,794</u>	<u>50,650,891</u>
Ingresos Corrientes	106,182,100	110,978,760	42,253,739
Ingresos de Capital	7,210,534	9,877,034	8,397,152
EGRESOS	113,392,634	120,855,794	54,620,966
FUNCIONAMIENTO	<u>106,182,100</u>	<u>110,978,760</u>	<u>51,826,266</u>
Dirección y Administración General	30,938,188	36,939,949	14,501,595
Educación Superior Tecnológica	65,804,506	64,753,801	32,904,497
Investigación, Post Grado y Extensión	9,439,406	9,285,010	4,420,174
INVERSIONES	<u>7,210,534</u>	<u>9,877,034</u>	<u>2,794,700</u>
Construcciones Educativas	3,975,534	5,154,442	2,343,797
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	2,423,000	2,336,892	450,903
Transferencia de Tecnología	812,000	2,385,700	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
CUADRO 1. BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS
AL 30 DE JULIO DE 2022

CODIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO		RECAUDACION		VARIACION	
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	T O T A L...	120,855,794	75,290,896	1,732,586	50,650,891	(24,640,005)	67.3
1.95.1	I Ingresos Corrientes	110,978,760	66,893,744	1,014,702	42,253,739	(24,640,005)	63.2
1.95.1.2	1. No Tributarios	106,185,260	62,100,244	1,014,702	37,460,241	(24,640,003)	60.3
1.95.1.2.1	1.1 Renta de Activos	5,024,160	3,812,673	130,520	950,493	(2,862,180)	24.9
1.95.1.2.1.4	1.1.1 Ingresos por Vtas. de Servicios	5,024,160	3,812,673	130,520	950,493	(2,862,180)	24.9
1.95.1.2.1.4.07	1.1.1.1 Lab. y C. Especializados.	420,160	246,410	36,306	554,929	308,519	225.2
1.95.1.2.1.4.99	1.1.1.2 Otros Servicios-Autogestión.	4,604,000	3,566,263	94,214	395,563	(3,170,700)	11.1
1.95.1.2.3	1.2. Transferencias Corrientes	94,763,500	54,555,633	495,045	32,904,035	(21,651,598)	60.3
1.95.1.2.3.1	1.2. 1 Gobierno Central	94,763,500	54,555,633	495,045	32,904,035	(21,651,598)	60.3
1.95.2.3.1.07	1.2.1.1 Ministerio de Educación.	94,763,500	54,555,633	495,045	32,904,035	(21,651,598)	60.3
1.95.1.2.3.2	1.2. 2 Entidades Descentralizadas						
1.95.1.2.4	1. 3. Tasa y Derechos	5,197,600	3,031,938	246,569	2,302,372	(729,566)	75.9
1.95.1.2.4.1.26	1.3.1 Tasas por Servicios	593,000	345,919	23,431	209,596	(136,323)	60.6
1.95.1.2.4.1.24	1.3.2. Derechos	4,545,000	2,651,250	223,047	2,091,384	(559,866)	78.9
1.95.1.2.4.1.99	1.3.3. Otros-Biblioteca	59,600	34,769	91	1,394	(33,375)	4.0
1.95.1.2.6	1.4. Ingresos Varios	1,200,000	700,000	142,568	1,303,338	603,338	186.2
1.95.1.2.6.0.99	1.4.1. Otros Ing. Varios	1,200,000	700,000	142,568	1,303,339	603,339	186.2
1.95.1.4.0	2. Saldo en Caja y Banco	4,793,500	4,793,500		4,793,500		100.0
1.5.1.4.2.0.01	2.1. Disponible Libre en Caja	4,793,500	4,793,500		4,793,500		100.0
1.95.2	II Ingreso de Capital	9,877,034	8,397,152	717,884	8,397,152		100.0
1.95.2.3	1. Otros Ingresos de Capital	7,210,534	6,130,652	517,884	6,130,652		100.0
1.95.2.3.2	1.1 Transferencias de Capital	7,210,534	6,130,652	517,884	6,130,652		100.0
1.95.2.3.2.1	1.1.1 Gobierno Central	5,210,534	4,130,652	517,884	4,130,652		100.0
1.95.2.3.2.1.07	1.1.1.1 Ministerio de Educación	5,210,534	4,130,652	517,884	4,130,652		100.0
1.95.2.3.2.2	1.1.2 Entidades Descentralizadas	2,000,000	2,000,000		2,000,000		100.0
1.95.2.4	2. Saldo en Caja y Banco	2,666,500	2,266,500	200,000	2,266,500		100.0
1.95.2.4.2	2.1. Disponible Libre en Bco.	2,666,500	2,266,500	200,000	2,266,500		100.0
1.95.2.4.2	2.1.1 Disponible Libre en Bco.	2,666,500	2,266,500	200,000	2,266,500		100.0
1.95.2.4.2.0	2.1.1.1 Disponible Libre en Bco.	2,666,500	2,266,500	200,000	2,266,500		100.0
1.95.2.4.2.0.01	2.1.1.1.1 Saldo en Caja	2,666,500	2,266,500	200,000	2,266,500		100.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
CUADRO-2 EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE JULIO DE 2022

	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO		RECAUDACION		VARIACION	
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	ABOLUTA	RELATIVA
T O T A L		120,855,794	75,290,896	1,732,586	50,650,891	(24,640,005)	67.3
INGRESOS PROPIOS		18,881,760	14,604,611	719,657	11,616,205	2,988,406	79.5
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.07	420,160	246,410	36,306	554,929	308,519	225.2
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	4,604,000	3,566,263	94,214	395,563	(3,170,700)	11.1
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	4,545,000	2,651,250	223,047	2,091,384	(559,866)	78.9
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	59,600	34,769	91	1,394	(33,375)	4.0
TASAS	1.2.4.2.26	593,000	345,919	23,431	209,596	(136,323)	60.6
INGRESOS VARIOS	1.2.6.0.99	1,200,000	700,000	142,568	1,303,338	603,338	186.2
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	1.4.2.0.01	4,793,500	4,793,500		4,793,500		100.0
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	2.4.2.0.01	2,666,500	2,266,500	200,000	2,266,500		100.0
APORTE ESTATAL		101,974,034	60,686,285	1,012,929	39,034,687	21,651,598	64.3
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.3.1.07	94,763,500	54,555,633	495,045	32,904,035	(21,651,598)	60.3
APORTE LIBRE		88,702,609	50,984,795		29,333,197	(21,651,598)	57.5
I.D.A.A.N.							
CONTRIBUCION A LA S.S.		6,060,891	3,570,838	495,045	3,570,838		100.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.3.2.1.07	7,210,534	6,130,652	517,884	6,130,652		100.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
CUADRO -3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JULIO DE 2022

DETALLE	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	PORCENTUAL (%)
	1	2	3	4=3/2*100
I. Ingresos Corrientes	110,978,760	66,893,744	42,253,739	63.2
II. Gastos Corrientes	110,978,760	67,235,044	51,826,266	77.1
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	107,310,206	63,645,654	51,601,850	81.1
Interés de la Deuda (8)				
Transferencias Corrientes (6)	3,668,554	3,589,390	224,416	6.3
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)			(9,572,527)	
IV. Gasto de Capital	9,877,034	8,458,362	2,794,700	33.0
Inversión Física	9,877,034	8,458,362	2,794,700	33.0
Inversión Financiera				
Transferencia de capital (7)				
Amortización de la Deuda (8)				
V. Ingresos de Capital (2)	9,877,034	8,397,152	8,397,152	100.0
Saldo Inicial en Caja y Banco	2,666,500	2,266,500	2,266,500	100.0
Recursos del Credito				
Transferencias de Capital	7,210,534	6,130,652	6,130,652	100.0
VI. Resultado Presupuestario (III -IV + V)			(3,970,075)	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
CUADRO -4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO 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	110,978.8	66,893.7	42,253.7	(24,640.0)	63.2
A. Ingresos Tributarios					
B. Ingresos No Tributarios	106,185.3	62,100.2	37,460.2	(24,640.0)	60.3
1. Renta de Activos.	5,024.2	3,812.7	950.5	(2,862.2)	24.9
2. Transf. Corrientes	94,763.5	54,555.6	32,904.0	(21,651.6)	60.3
3. Tasas y Derechos	5,197.6	3,031.9	2,302.4	(729.6)	75.9
4. Ingresos Varios	1,200.0	700.0	1,303.3	603.3	186.2
C. Saldo en Caja y Banco	4,793.5	4,793.5	4,793.5		100.0
II Ingreso de Capital	9,877.0	8,397.2	8,397.2		100.0
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.	2,666.5	2,266.5	2,266.5		100.0
B. Recursos del Crédito					
C. Otros Rec. de Capital	7,210.5	6,130.7	6,130.7		100.0
1. Transf. de Capital	7,210.5	6,130.7	6,130.7		100.0
Total Final en Caja	120,855.8	75,290.9	50,650.9	(24,640.0)	67.3
GASTOS					
I. Gastos Corrientes	110,948.3	67,235.0	51,826.3	59,152.5	77.1
A. Operación	107,279.8	63,645.7	51,601.8	55,708.4	81.1
1. Servicios Personales	98,641.8	56,386.8	48,155.9	8,230.9	85.4
2. Serv. No Personales	4,867.4	3,648.3	2,027.3	1,621.0	55.6
3. Materiales y Suministro	2,522.6	2,455.6	881.8	1,573.7	35.9
4. Maquinaria y Equipo		30.5	21.9	8.5	
5. Inversiones Financieras	1,248.0	1,124.5	514.9	609.6	45.8
B. Transf. Corrientes	3,668.6	3,589.4	224.4	3,365.0	6.3
C. Intereses de la Deuda					
II Gastos de Capital	9,877.0	8,458.4	2,794.7	5,663.7	33.0
A. Inversiones Físicas	9,877.0	8,458.4	2,794.7	5,663.7	33.0
B. Inversiones Financieras					
C. Transf. de Capital					
D. Amortización de la Deuda.					
Total de Gastos	120,825.3	75,693.4	54,621.0	64,816.2	72.2
Resultados Presupuestarios			(3,970.1)		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
CUADRO-5 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 30 DE JULIO DE 2022

DETALLE	PRESUPUESTO				PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	EJECUCIÓN PORCENTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUCIÓN			
	1	2	3	4			
T O T A L	<u>120,855,794</u>	<u>75,693,406</u>	<u>9,176,526</u>	<u>54,620,966</u>	<u>50,806,463</u>	<u>21,072,440</u>	<u>72.2</u>
I Gastos Corrientes	110,978,760	67,235,044	8,561,300	51,826,266	49,662,178	15,408,778	77.1
A. Operación	107,310,206	63,645,654	8,383,134	51,601,849	49,452,748	12,043,805	81.1
I. Servicios Personales	98,641,760	56,386,836	7,634,575	48,155,901	47,138,525	8,230,935	85.4
2. Serv. No Personales	4,867,417	3,648,333	553,807	2,027,317	1,642,331	1,621,016	55.6
3. Materiales y Suministro	2,522,590	2,455,550	154,368	881,833	464,679	1,573,717	35.9
4. Maquinaria y Equipo	30,451	30,451	942	21,938	15,910	8,513	72.0
5. Inversiones Directas	1,247,988	1,124,484	39,443	514,860	191,304	609,624	45.8
B. Transferencias	3,668,554	3,589,390	178,165	224,416	209,430	3,364,974	6.3
1. Al Sector Público.	3,619,582	3,540,418	176,515	208,682	205,529	3,331,736	5.9
a. Gobierno Central	3,619,582	3,540,418	176,515	208,682	205,529	3,331,736	5.9
b. Entidades Descent.ral.							
c. Empresasa Públicas							
2. Transferencias al Exterior	29,172	29,172	1,650	8,237	3,900	20,935	28.2
3. Cr. Rec. Transferencias	19,800	19,800		7,497		12,303	
4. Otras Transferencias							
C. Deuda Interna							
II Gastos DE CAPITAL	9,877,034	8,458,362	615,226	2,794,700	1,144,285	5,663,662	33.0
A. Inversiones Físicas	9,877,034	8,458,362	615,226	2,794,700	1,144,285	5,663,662	33.0
I. Obras y Construcciones	5,154,442	4,399,606	336,662	2,343,797	1,085,209	2,055,809	53.3
2. Maquinaria y Equipo.	2,336,892	1,835,461	278,565	450,903	59,076	1,384,558	24.6
3. Investig. Y Transf. de Tec.	2,385,700	2,223,295				2,223,295	
B. Inversiones Financieras							
I. Conces. de Prèstamos							
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.							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PANAMA
CUADRO-6. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
NIVEL DE CUENTA :AL 30 DE JULIO DE 2022

CTA	DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO FECHA	% EJEC/ ASIG
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMUL.			
0	SERVICIOS PERSONALES	98,641,760	56,386,836	7,634,575	48,155,901	47,138,525	8,230,935	85.4
000	SUELDOS FIJOS	68,903,092	39,433,184	5,646,362	34,200,655	34,200,655	5,232,529	86.7
001	SUELDOS FIJOS	59,242,935	33,601,616	4,309,863	29,789,525	29,789,525	3,812,091	88.7
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	3,078,290	1,734,669	210,305	1,319,460	1,319,460	415,210	76.1
003	CONTINGENTE	6,581,867	4,096,899	1,126,195	3,091,670	3,091,670	1,005,229	75.5
010	SOBRESUELDOS	13,565,709	7,593,772	994,417	7,016,105	7,016,105	577,667	92.4
030	GASTOS DE REPRES.	218,400	127,400	17,400	121,380	121,380	6,020	95.3
050	XIII MES	1,987,526	522,611		497,498	497,498	25,113	95.2
070	CONTRIBUC. A LA S.S.	12,765,033	7,507,869	976,396	6,165,975	5,148,599	1,341,894	82.1
080	OTROS SERV. PERSONALES	792,000	792,000				792,000	82.6
090	CR.REC.POR S. PERSONAL	410,000	410,000		154,288	154,288	255,712	83.4
1	SERV. NO PERSONALES	4,867,417	3,648,333	553,807	2,034,317	1,642,331	1,614,016	55.8
100	ALQUILERES	76,180	76,180		31,106		45,074	40.8
110	SERVICIOS BASICOS	3,171,237	2,082,423	496,751	1,462,899	1,426,759	619,524	70.2
120	IMPRESOS Y ENCUADER.	40,514	40,514	206	4,078	551	36,436	10.1
130	INF.Y PUBLICIDAD	27,050	27,050		1,214	1,214	25,836	4.5
140	VIATICOS	111,328	111,328	8,266	42,704	42,498	68,624	38.4
150	TRANSPORTE	147,531	146,531	14,449	30,167		116,365	20.6
160	S. COMERCIALES	571,978	543,478	-4,833	148,610	45,925	394,868	27.3
170	CONSULTORIAS Y SERV	182,248	100,478	10,095	64,097		36,381	63.8
180	MANTO Y REPARACION	389,465	370,465	28,873	121,929	40,749	248,536	32.9
190	CR.REC.POR S. NO PERS.	149,886	149,886		127,514	61,893	22,372	85.1
2	MATER.Y SUMINISTROS	2,522,590	2,455,550	154,368	881,833	464,679	1,573,717	35.9
200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,373	58,373	1,354	6,557	6,140	51,816	11.2
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	112,605	105,605	3,842	13,327	5,462	92,278	12.6
220	COMBUSTIBLES Y LUB.	333,333	327,833	3,393	135,786	80,248	192,047	41.4
230	PROD. DE PAPEL	119,604	118,604	9,170	40,050		78,554	33.8
240	OTROS PROD. QUIMICOS	224,526	222,526	11,439	59,462	31,814	163,064	26.7
250	MAT. DE CONSTRUCCION	507,470	493,470	49,114	146,697	39,058	346,773	29.7
260	PRODUCTOS VARIOS	244,451	241,951	12,310	80,025	32,426	161,926	33.1
270	UTILES DE M. DIVERSOS	575,658	562,658	52,684	237,747	129,918	324,911	42.3
280	REPUESTOS	235,538	213,498	11,061	75,523	36,802	137,975	35.4
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.	111,032	111,032		86,660	80,238	24,372	78.0
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	30,451	30,451	942	21,938	15,910	8,513	72.0
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	2,825	1,175	70.6
350	MOBILIARIO DE OFICINA	3,000	3,000		2,712	144	288	90.4
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	9,700	9,700	942	5,697	2,237	4,003	58.7
380	EQUIPO DE COMPUTACION	3,000	3,000		585	585	2,415	19.5
390	CR.RECONOCIDO MAQ. Y EQ.	10,751	10,751		10,119	10,119	632	94.1
4	INV. FINANCIERAS	1,247,988	1,124,484	39,443	514,860	191,304	609,624	45.8
430	COMPRA DE EXISTENCIA	1,232,988	1,109,484	39,443	510,892	187,611	598,592	46.0
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.	15,000	15,000		3,968	3,693	11,032	26.5
6	TRANSFERENCIAS CORR.	3,668,554	3,589,390	178,165	224,416	209,430	3,364,974	6.3
600	PENSIÓN Y JUBILACIONES	118,164	49,000	3,778	28,100	28,100	20,900	57.3
610	A PERSONAS	3,429,286	3,429,286	170,911	170,911	170,911	3,258,375	5.0
620	BECAS DE ESTUDIO	72,132	62,132	1,827	9,672	6,519	52,460	15.6
660	TRANSF. AL EXTERIOR	29,172	29,172	1,650	8,237	3,900	20,935	28.2
690	CRED. REC. POR TRANSF.	19,800	19,800		7,497		12,303	37.9
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	110,978,760	67,235,044	8,561,300	51,826,266	49,662,178	15,408,778	77.1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
CUADRO A-7 EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AL 30 DE JULIO DE 2022

P	DETALLE	PRESUPUESTO				PAGADO ACUMULADO	SALDO	EJECUCION PORCENTUAL
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUTADO		ALA FECHA	
		1	2	3	4	5	6=2-4	8=4/2*100
	T O T A L	110,978,760	67,235,044	8,561,300	51,826,266	49,662,178	15,408,778	77.1
1	DIRECCION Y ADMON GENERAL	36,939,949	24,807,103	2,477,589	14,501,595	13,323,401	10,305,508	58.5
	DIRECCION SUPERIOR	9,053,824	5,386,212	663,635	4,388,372	4,219,600	997,840	81.5
	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	867,754	500,261	56,798	401,159	394,254	99,102	80.2
	ADMINISTRACION GENERAL	26,162,562	18,416,392	1,705,030	9,353,201	8,360,662	9,063,191	50.8
	SECRETARIA GENERAL	855,809	504,238	52,125	358,863	348,886	145,375	71.2
2	EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA	64,753,801	37,118,130	5,464,974	32,904,496	32,040,737	4,213,634	88.6
	ADMN DE LA EDUC.SUPERIOR	2,515,847	1,528,593	129,651	860,498	778,103	668,095	56.3
	DOCENCIA CENTRAL	32,855,738	18,637,587	2,791,526	17,072,374	16,689,310	1,565,213	91.6
	DOCENCIA REGIONAL	29,382,216	16,951,950	2,543,797	14,971,624	14,573,324	1,980,326	88.3
3	INV.POSTGRADO Y EXTENSION	9,285,010	5,309,811	618,737	4,420,174	4,298,040	889,637	83.2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
CUADRO A-8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE CUENTAS AL 30 DE JULIO 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	97,906				97,906	
000	SUELDOS FIJOS	169,614	83,895				83,895	
004	PERSONAL TRANSITORIO	143,828	83,895				83,895	
050	DECIMO TERCER MES	4,128	1,376				1,376	
070	CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL	21,658	12,635				12,635	
1	SERV. NO PERSONALES	1,917,678	1,488,594	210,025	380,902	14,490	1,107,692	25.6
110	SERVICIOS BÁSICOS							
120	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,000	11,000				11,000	
130	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,283	1,024					
140	VIATICOS	8,200	6,511				6,511	
160	S. COMERCIALES	1,303,857	981,328	199,100	281,717	8,471	699,611	28.7
170	CONSULTORÍA	11,581	9,264				9,264	
180	MANTO Y REPARACION	576,980	478,690	10,924	99,185	6,019	379,505	20.7
190	CR.REC. SERV. NO PERSONALES	777	777				777	
2	MATER.Y SUMINISTROS	106,553	92,331	25,615	45,486	8,141	46,845	49.3
210	TEXTILES Y VESTUARIOS							
230	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,852	2,130				2,130	
240	OTROS PROD. QUIMICOS	119	96					
250	MATERIALES DE CONSTRUCCION	54,454	53,162	22,492	34,034	4,721	19,128	64.0
260	PRODUCTOS VARIOS	6,900	4,440	1,712	1,851	139	2,589	41.7
270	UTILES DE M. DIVERSOS	42,228	32,503	1,411	9,600	3,281	22,903	29.5
290	CRÉDITO REC. MATER.Y SUMIN.							
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,387,276	2,095,487	179,586	889,825	490,087	1,205,662	42.5
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION	124,500	124,500	5,262	16,926	7,980	107,574	13.6
310	MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE	472,200	472,200		443,170	356,326	29,030	93.9
320	EQUIPO DE LABORATORIO	463,520	303,816	33,435	38,401		265,415	12.6
330	EQUIPO MEDICO, LABORATORIOS	82,000	82,000	1,105	3,441		78,559	4.2
340	EQUIPO DE OFICINA	3,300	3,300	2,600	2,600		700	78.8
350	MOBILIARIO DE OFICINA	137,000	135,800	11,765	38,427	21,826	97,373	28.3
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	698,183	610,749	20,534	146,235	56,108	464,514	23.9
380	EQUIPO DE COMPUTACION	398,357	354,906	104,885	192,411	39,633	162,495	54.2
390	CRÉDITO REC. DE MAQ.Y EQUIPO	8,216	8,216		8,213	8,213	3	100.0
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	3,199,884	2,621,121	200,000	1,478,487	631,568	1,142,634	56.4
510	EDIFICACIONES	3,199,884	2,621,121	200,000	1,478,487	631,568	1,142,634	56.4
6	TRANSFERENCIAS CORR.	2,096,029	2,062,923				2,062,923	
620	BECAS DE ESTUDIOS	46,029	27,923				27,923	
630	TRANSF.CORRIENTES INSTITUC.	2,050,000	2,035,000				2,035,000	
	TOTAL INVERSION	9,877,034	8,458,362	615,226	2,794,700	1,144,285	5,663,662	33.0

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
CUADRO A-9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
POR PROGRAMA AL 30 DE JULIO DE 2022

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	COMPROMISO	PAGADO	SALDO A LA FECHA	% EJEC.
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	5,154,442	4,399,606	336,662	2,343,797	1,085,209	2,055,810	53.3
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	1,650,419	1,250,419	222,508	781,100	344,797	469,319	62.5
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	248,650	184,572	24,692	61,650	2,771	122,922	33.4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL.	719,635	705,930	84,876	252,210	54,383	453,720	35.7
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	2,535,738	2,258,685	4,585	1,248,837	683,259	1,009,848	55.3
PROGRAMA DE MOBILIARIO	2,336,892	1,835,461	278,565	450,903	59,076	1,384,558	24.6
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES	135,600	100,000	12,406	58,210	23,101	41,790	58.2
MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	654,992	554,992	48,376	96,694	15,893	458,298	17.4
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP	874,000	676,000	198,666	222,310	5,325	453,690	32.9
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIA	196,000	156,000	1,124	33,783	9,263	122,217	21.7
HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CENTRO DE ING	476,300	348,469	17,993	39,906	5,494	308,563	11.5
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	2,385,700	2,223,295				2,223,295	
ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	53,000	32,400				32,400	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS	282,200	155,495				155,495	
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS	2,050,000	2,035,000				2,035,000	
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN	500	400					
TOTAL	9,877,034	8,458,362	615,226	2,794,700	1,144,285	5,663,662	33.0