

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 **MAYO 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.

Los ingresos presentan una recaudación por el orden de **30,303,260 Balboas** y la Ejecución de Gastos la suma de **36,614,214 Balboas**, mostrando una diferencia presupuestaria desfavorable de **6,310,954 Balboas**. Esta relación obedece que no se ha recibido en su totalidad el Aporte Estatal, correspondiente a los meses de Marzo y Abril y Mayo lo cual respalda el pago de planilla.

El Presupuesto Modificado de Funcionamiento (**109,175,260**) lo constituyen tres programas, cuya estructura de recursos son destinados a la Dirección y Administración General (**35,162,149 Balboas**), Educación Superior Tecnológica (**64,640,010 Balboas**) e Investigación, Postgrado y Extensión (**9,373,010 Balboas**).

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 40 traslados y se aprobaron 38 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 21 y se aprobaron 18 traslados de inversiones totalizando **5,047,786 Balboas**.

También en el mes de Mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó una series de acciones presupuestarias en el Presupuesto se Funcionamiento por el orden de **2,903,160 Balboas**, encaminadas por un lado a través de un traslado insterinstitucional (Defensoría del Pueblo) en concepto de realizar pruebas de agua para el consumo humano en el complejo del Centro Penitenciario la Joya y por el otro la aprobación de un Crédito Adicional por la suma de **2,990,000 Balboas** para cumplir con el pago de bonificaciones por antigüedad a funcionarios de la institución, que se acogerán a retiro durante ésta vigencia.

El presupuesto Modificado de Inversiones está por el orden de **9,210,534 Balboas**. De éste monto el Estado sólo proporcionó **7,10,534 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.

El mismo se incrementó en **2,000,000 Balboas**, a través de un traslado Interinstitucional destinado a la Instituciones Descentralizadas. Estos fondos fueron transferidos al Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP) cuyo compromiso es fortalecer el Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología de la UTP, a la cual se proveerá de equipos tecnológicos actualizados y especializados en diferentes áreas del conocimiento para reforzar laboratorios de la UT, distribuido por centros y laboratorios: Centro Experimental de Ingeniería, Centro de Investigaciones Hidráulica e Hidrotecnias, Red Académica Panameña, Laboratorio de Materiales Avanzados, Laboratorio de Mecánica de Fluido e Hidráulica del Centro regional de Veraguas, Laboratorio de Geomecánica.

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 MAYO 2022

| DETALLE | PRESUPUESTO | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | LEY | MODIFICADO | EJECUTADO |
| INGRESOS | <u>113,392,634</u> | <u>118,385,794</u> | <u>30,303,260</u> |
| Ingresos Corrientes | 106,182,100 | 109,175,260 | 24,008,376 |
| Ingresos de Capital | 7,210,534 | 9,210,534 | 6,294,884 |
| EGRESOS | 113,392,634 | 118,385,794 | 36,614,214 |
| FUNCIONAMIENTO | <u>106,182,100</u> | <u>109,175,260</u> | <u>35,103,330</u> |
| Dirección y Administración General | 30,938,188 | 35,162,149 | 9,822,093 |
| Educación Superior Tecnológica | 65,804,506 | 64,640,101 | 22,137,777 |
| Investigación, Post Grado y Extensión | 9,439,406 | 9,373,010 | 3,143,460 |
| INVERSIONES | <u>7,210,534</u> | <u>9,210,534</u> | <u>1,510,884</u> |
| Construcciones Educativas | 3,975,534 | 4,795,442 | 1,420,842 |
| Mobiliario, Libros y Equipos Educ. | 2,423,000 | 2,029,392 | 90,042 |
| Transferencia de Tecnología | 812,000 | 2,385,700 | |

CUADRO 1. BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS

AL 30 DE MAYO DE 2022

| CODIFICACIÓN | DETALLE | PRESUPUESTO | | RECAUDACION | | VARIACION | |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | MODIFICADO | ASIGNADO | MENSUAL | ACUMULADO | ABSOLUTA | PORCENTUAL |
| | T O T A L... | 118,385,794 | 53,852,828 | 15,670,770 | 30,303,260 | (23,549,568) | 56.3 |
| 1.95.1 | I Ingresos Corrientes | 109,175,260 | 47,557,944 | 12,435,001 | 24,008,376 | (23,549,568) | 50.5 |
| 1.95.1.2 | 1. No Tributarios | 106,185,260 | 44,567,944 | 9,445,001 | 21,018,377 | (23,549,567) | 47.2 |
| 1.95.1.2.1 | 1.1 Renta de Activos | 5,021,000 | 2,776,757 | 212,217 | 750,228 | (2,026,529) | 27.0 |
| 1.95.1.2.1.4 | 1.1.1 Ingresos por Vtas. de Servicios | 5,021,000 | 2,776,757 | 212,217 | 750,228 | (2,026,529) | 27.0 |
| 1.95.1.2.1.4.07 | 1.1.1.1 Lab. y C. Especializados. | 417,000 | 173,750 | 165,674 | 473,167 | 299,417 | 272.3 |
| 1.95.1.2.1.4.99 | 1.1.1.2 Otros Servicios-Autogestión. | 4,604,000 | 2,603,007 | 46,544 | 277,061 | (2,325,946) | 10.6 |
| 1.95.1.2.3 | 1.2. Transferencias Corrientes | 94,763,500 | 39,122,357 | 8,771,837 | 17,529,645 | (21,592,712) | 44.8 |
| 1.95.1.2.3.1 | 1.2.1 Gobierno Central | 94,763,500 | 39,122,357 | 8,771,837 | 17,529,645 | (21,592,712) | 44.8 |
| 1.95.2.3.1.07 | 1.2.1.1 Ministerio de Educación. | 94,763,500 | 39,122,357 | 8,771,837 | 17,529,645 | (21,592,712) | 44.8 |
| 1.95.1.2.3.2 | 1.2.2 Entidades Descentralizadas | | | | | | |
| 1.95.1.2.4 | 1.3. Tasa y Derechos | 5,197,600 | 2,165,670 | 286,374 | 1,796,505 | (369,165) | 83.0 |
| 1.95.1.2.4.1.26 | 1.3.1 Tasas por Servicios | 593,000 | 247,085 | 38,812 | 148,431 | (98,654) | 60.1 |
| 1.95.1.2.4.1.24 | 1.3.2. Derechos | 4,545,000 | 1,893,750 | 247,515 | 1,646,839 | (246,911) | 87.0 |
| 1.95.1.2.4.1.99 | 1.3.3. Otros-Biblioteca | 59,600 | 24,835 | 47 | 1,235 | (23,600) | 5.0 |
| 1.95.1.2.6 | 1.4. Ingresos Varios | 1,203,160 | 503,160 | 174,572 | 941,997 | 438,837 | 187.2 |
| 1.95.1.2.6.0.99 | 1.4.1. Otros Ing. Varios | 1,203,160 | 503,160 | 174,572 | 941,997 | 438,837 | 187.2 |
| 1.95.1.4.0 | 2. Saldo en Caja y Banco | 2,990,000 | 2,990,000 | 2,990,000 | 2,990,000 | | 100.0 |
| 1.5.1.4.2.0.01 | 2.1. Disponible Libre en Caja | 2,990,000 | 2,990,000 | 2,990,000 | 2,990,000 | | 100.0 |
| 1.95.2 | II Ingreso de Capital | 9,210,534 | 6,294,884 | 3,235,768 | 6,294,884 | | 100.0 |
| 1.95.2.3 | 1. Otros Ingresos de Capital | 7,210,534 | 5,094,884 | 3,035,768 | 5,094,884 | | 100.0 |
| 1.95.2.3.2 | 1.1 Transferencias de Capital | 7,210,534 | 5,094,884 | 3,035,768 | 5,094,884 | | 100.0 |
| 1.95.2.3.2.1 | 1.1.1 Gobierno Central | 5,210,534 | 3,094,884 | 1,035,768 | 3,094,884 | | 100.0 |
| 1.95.2.3.2.1.07 | 1.1.1.1 Ministerio de Educación | 5,210,534 | 3,094,884 | 1,035,768 | 3,094,884 | | 100.0 |
| 1.95.2.3.2.2 | 1.1.2 Entidades Descentralizadas | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 100.0 |
| 1.95.2.4 | 2. Saldo en Caja y Banco | 2,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 1,200,000 | | 100.0 |
| 1.95.2.4.2 | 2.1. Disponible Libre en Bco. | 2,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 1,200,000 | | 100.0 |
| 1.95.2.4.2 | 2.1.1 Disponible Libre en Bco. | 2,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 1,200,000 | | 100.0 |
| 1.95.2.4.2.0 | 2.1.1.1 Disponible Libre en Bco. | 2,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 1,200,000 | | 100.0 |
| 1.95.2.4.2.0.01 | 2.1.1.1.1 Saldo en Caja | 2,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 1,200,000 | | 100.0 |

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

| | CODIFICACION PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO | | RECAUDACION | | VARIACION | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| | | MODIFICADO | ASIGNADO | MENSUAL | ACUMULADA | ABOLUTA | RELATIVA |
| T O T A L | | 118,385,794 | 53,852,828 | 15,670,770 | 30,303,260 | (23,549,568) | 56.3 |
| INGRESOS PROPIOS | | 16,411,760 | 9,635,587 | 3,863,164 | 7,678,731 | 1,956,856 | 79.7 |
| VENTA DE SERVICIOS | 1.2.1.4.07 | 417,000 | 173,750 | 165,674 | 473,167 | 299,417 | 272.3 |
| OTROS SER. AUTOGESTION | 1.2.1.4.99 | 4,604,000 | 2,603,007 | 46,544 | 277,061 | (2,325,946) | 10.6 |
| MATRICULA-DERECHOS | 1.2.4.1.24 | 4,545,000 | 1,893,750 | 247,515 | 1,646,839 | (246,911) | 87.0 |
| OTROS - BIBLIOTECA | 1.2.4.1.99 | 59,600 | 24,835 | 47 | 1,235 | (23,600) | 5.0 |
| TASAS | 1.2.4.2.26 | 593,000 | 247,085 | 38,812 | 148,431 | (98,654) | 60.1 |
| INGRESOS VARIOS | 1.2.6.0.99 | 1,203,160 | 503,160 | 174,572 | 941,997 | 438,837 | 187.2 |
| SALDO EN CAJA (CORRIENTE) | 1.4.2.0.01 | 2,990,000 | 2,990,000 | 2,990,000 | 2,990,000 | | 100.0 |
| SALDO EN CAJA (CAPITAL) | 2.4.2.0.01 | 2,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | 1,200,000 | | 100.0 |
| APORTE ESTATAL | | 101,974,034 | 44,217,241 | 11,807,605 | 22,624,529 | 21,592,712 | 51.2 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.2.3.1.07 | 94,763,500 | 39,122,357 | 8,771,837 | 17,529,645 | (21,592,712) | 44.8 |
| APORTE LIBRE | | 88,702,609 | 36,541,658 | 7,772,588 | 14,948,946 | (21,592,712) | 40.9 |
| I.D.A.A.N. | | | | | | | |
| CONTRIBUCION A LA S.S. | | 6,060,891 | 2,580,699 | 999,249 | 2,580,699 | | 100.0 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.3.2.1.07 | 7,210,534 | 5,094,884 | 3,035,768 | 5,094,884 | | 100.0 |

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

| DETALLE | PRESUPUESTO | | | EJECUCIÓN |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | MODIFICADO | ASIGNADO | EJECUTADO | PORCENTUAL (%) |
| | 1 | 2 | 3 | 4=3/2*100 |
| I. Ingresos Corrientes | 109,175,260 | 47,557,944 | 24,008,376 | 50.5 |
| II. Gastos Corrientes | 109,175,260 | 47,757,900 | 35,103,330 | 73.5 |
| Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9) | 105,513,206 | 44,206,010 | 35,070,121 | 79.3 |
| Interés de la Deuda (8) | | | | |
| Transferencias Corrientes (6) | 3,662,054 | 3,551,890 | 33,210 | 0.9 |
| III. Ahorro en Cta Corriente (I-II) | | | (11,094,955) | |
| IV. Gasto de Capital | 7,210,534 | 6,417,308 | 1,510,884 | 23.5 |
| Inversión Física | 7,210,534 | 6,417,308 | 1,510,884 | 23.5 |
| Inversión Financiera | | | | |
| Transferencia de capital (7) | | | | |
| Amortización de la Deuda (8) | | | | |
| V. Ingresos de Capital (2) | 9,210,534 | 6,294,884 | 6,294,884 | 100.0 |
| Saldo Inicial en Caja y Banco | 2,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100.0 |
| Recursos del Credito | | | | |
| Transferencias de Capital | 7,210,534 | 5,094,884 | 5,094,884 | 100.0 |
| VI. Resultado Presupuestario (III -IV + V) | | | (6,310,954) | |

**CUADRO -4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE MAYO 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 | 109,175.3 | 44,567.9 | 24,008.4 | (20,559.6) | 53.9 |
| A. Ingresos Tributarios | | | | | |
| B. Ingresos No Tributarios | 106,185.3 | 44,567.9 | 21,018.4 | (23,549.6) | 47.2 |
| 1. Renta de Activos. | 5,021.0 | 2,776.8 | 750.2 | (2,026.5) | 27.0 |
| 2. Transf. Corrientes | 94,763.5 | 39,122.4 | 17,529.6 | (21,592.7) | 44.8 |
| 3. Tasas y Derechos | 5,197.6 | 2,165.7 | 1,796.5 | (369.2) | 83.0 |
| 4. Ingresos Varios | 1,203.2 | 503.2 | 942.0 | 438.8 | 187.2 |
| C. Saldo en Caja y Banco | 2,990.0 | 2,990.0 | 2,990.0 | | 100.0 |
| II Ingreso de Capital | 9,210.5 | 6,294.9 | 6,294.9 | | 100.0 |
| A. Saldo Inicial en Caja y Bco. | 2,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | | 100.0 |
| B. Recursos del Crédito | | | | | |
| C. Otros Rec. de Capital | 7,210.5 | 5,094.9 | 5,094.9 | | 100.0 |
| 1. Transf. de Capital | 7,210.5 | 5,094.9 | 5,094.9 | | 100.0 |
| Total Final en Caja | 118,385.8 | 50,862.8 | 30,303.3 | (20,559.6) | 59.6 |
| GASTOS | | | | | |
| I. Gastos Corrientes | 109,141.0 | 47,757.9 | 35,103.3 | 74,071.9 | 73.5 |
| A. Operación | 105,479.0 | 44,206.0 | 35,070.1 | 70,443.1 | 79.3 |
| 1. Servicios Personales | 98,741.8 | 40,234.2 | 33,044.8 | 7,189.4 | 82.1 |
| 2. Serv. No Personales | 4,226.7 | 2,052.0 | 1,287.9 | 764.1 | 62.8 |
| 3. Materiales y Suministro | 1,462.6 | 1,278.3 | 411.7 | 866.6 | 32.2 |
| 4. Maquinaria y Equipo | | 34.3 | 18.3 | 16.0 | |
| 5. Inversiones Financieras | 1,048.0 | 607.2 | 307.4 | 299.8 | 50.6 |
| B. Transf. Corrientes | 3,662.1 | 3,551.9 | 33.2 | 3,518.7 | 0.9 |
| C. Intereses de la Deuda | | | | | |
| II Gastos de Capital | 9,210.5 | 6,417.3 | 1,510.9 | 4,906.4 | 23.5 |
| A. Inversiones Físicas | 9,210.5 | 6,417.3 | 1,510.9 | 4,906.4 | 23.5 |
| B. Inversiones Financieras | | | | | |
| C. Transf. de Capital | | | | | |
| D. Amortización de la Deuda. | | | | | |
| Total de Gastos | 118,351.5 | 54,175.2 | 36,614.2 | 78,978.4 | 67.6 |
| Resultados Presupuestarios | | | (6,311.0) | | |

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

| DETALLE | PRESUPUESTO | | | | PAGADO ACUMULADO | SALDO | EJECUCIÓN PORCENTUAL |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | MODIFICADO | ASIGNADO | MENSUAL | EJECUCIÓN | | ALA FECHA | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| T O T A L | 118,385,794 | 54,175,208 | 7,932,956 | 36,614,214 | 33,790,108 | 17,560,994 | 67.6 |
| I Gastos Corrientes | 109,175,260 | 47,757,900 | 7,277,069 | 35,103,330 | 33,410,657 | 12,654,570 | 73.5 |
| A. Operación | 105,513,206 | 44,206,010 | 7,270,839 | 35,070,121 | 33,388,694 | 9,135,889 | 79.3 |
| I. Servicios Personales | 98,741,760 | 40,234,209 | 6,628,653 | 33,044,818 | 32,153,472 | 7,189,391 | 82.1 |
| 2. Serv. No Personales | 4,226,652 | 2,051,976 | 352,345 | 1,287,890 | 1,005,385 | 764,086 | 62.8 |
| 3. Materiales y Suministro | 1,462,555 | 1,278,344 | 190,035 | 411,723 | 119,240 | 866,621 | 32.2 |
| 4. Maquinaria y Equipo | 34,251 | 34,251 | -969 | 18,285 | 15,216 | 15,966 | 53.4 |
| 5. Inversiones Directas | 1,047,988 | 607,230 | 100,775 | 307,405 | 95,381 | 299,825 | 50.6 |
| B. Transferencias | 3,662,054 | 3,551,890 | 6,230 | 33,210 | 21,963 | 3,518,680 | 0.9 |
| 1. Al Sector Público. | 3,620,082 | 3,509,918 | 4,913 | 4,913 | 21,063 | 3,505,005 | 0.1 |
| a. Gobierno Central | 3,620,082 | 3,509,918 | 4,913 | 4,913 | 21,063 | 3,505,005 | 0.1 |
| b. Entidades Descent.ral. | | | | | | | |
| c. Empresas Públicas | | | | | | | |
| 2. Transferencias al Exterior | 29,172 | 29,172 | | 3,587 | 900 | 25,585 | 12.3 |
| 3. Cr. Rec. Transferencias | | | | | | | |
| 4. Otras Transferencias | | | | | | | |
| C. Deuda Interna | | | | | | | |
| II Gastos DE CAPITAL | 9,210,534 | 6,417,308 | 655,887 | 1,510,884 | 379,451 | 4,906,424 | 23.5 |
| A. Inversiones Físicas | 9,210,534 | 6,417,308 | 655,887 | 1,510,884 | 379,451 | 4,906,424 | 23.5 |
| I. Obras y Construcciones | 4,795,442 | 3,310,274 | 624,892 | 1,420,842 | 364,112 | 1,889,432 | 42.9 |
| 2. Maquinaria y Equipo. | 2,029,392 | 1,046,137 | 30,995 | 90,042 | 15,339 | 956,095 | 8.6 |
| 3. Investig. Y Transf. de Tec. | 2,385,700 | 2,060,897 | | | | 2,060,897 | |
| 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 MAYO DE 2022

| CTA | DETALLE | PRESUPUESTO | | EJECUCIÓN | | PAGADO ACUMUL. | SALDO FECHA | % EJEC/ ASIG |
|----------|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | MODIFICADO | ASIGNADO | MENSUAL | ACUMUL. | | | |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | 98,741,760 | 40,234,209 | 6,628,653 | 33,044,818 | 32,153,472 | 7,189,391 | 82.1 |
| 000 | SUELDOS FIJOS | 69,101,092 | 27,887,065 | 4,690,937 | 23,065,117 | 23,065,117 | 4,821,948 | 82.7 |
| 001 | SUELDOS FIJOS | 59,440,935 | 23,624,993 | 4,315,273 | 21,177,969 | 21,177,969 | 2,447,024 | 89.6 |
| 002 | SUELDO PERSONAL TRANS. | 3,078,290 | 1,223,156 | 214,842 | 891,395 | 891,395 | 331,761 | 72.9 |
| 003 | CONTINGENTE | 6,581,867 | 3,038,916 | 160,821 | 995,754 | 995,754 | 2,043,162 | 32.8 |
| 010 | SOBRESUELDOS | 13,665,709 | 5,317,862 | 1,004,772 | 5,023,382 | 5,023,382 | 294,480 | 94.5 |
| 030 | GASTOS DE REPRESENTACION | 218,400 | 91,000 | 17,200 | 86,380 | 86,380 | 4,620 | 94.9 |
| 050 | XIII MES | 1,987,526 | 522,611 | | 488,221 | 488,221 | 34,390 | 93.4 |
| 070 | CONTRIBUC. A LA S.S. | 12,765,033 | 5,411,671 | 888,464 | 4,235,789 | 3,345,793 | 1,175,882 | 78.3 |
| 080 | OTROS SERV. PERSONALES | 594,000 | 594,000 | | | | 594,000 | 78.7 |
| 090 | CR.REC.POR S. PERSONAL | 410,000 | 410,000 | 27,280 | 145,929 | 144,579 | 264,071 | 79.7 |
| 1 | SERV. NO PERSONALES | 4,226,652 | 2,051,976 | 352,345 | 1,287,889 | 1,005,385 | 764,087 | 62.8 |
| 100 | ALQUILERES | 46,780 | 46,780 | | 2,770 | | 44,010 | 5.9 |
| 110 | SERVICIOS BASICOS | 2,809,237 | 1,231,540 | 274,943 | 898,649 | 883,260 | 332,891 | 73.0 |
| 120 | IMPRESOS Y ENCUADER. | 10,814 | 10,814 | 1,297 | 1,316 | 18 | 9,498 | 12.2 |
| 130 | INF.Y PUBLICIDAD | 7,050 | 7,050 | 19 | 1,142 | 1,123 | 5,908 | 16.2 |
| 140 | VIATICOS | 54,578 | 47,841 | 6,012 | 26,825 | 26,695 | 21,016 | 56.1 |
| 150 | TRANSPORTE | 86,831 | 83,831 | 3,582 | 7,878 | 6,202 | 75,953 | 9.4 |
| 160 | S. COMERCIALES | 709,978 | 270,414 | 21,310 | 110,088 | 17,450 | 160,326 | 40.7 |
| 170 | CONSULTORIAS Y SERV | 182,248 | 67,770 | 20,745 | 45,506 | | 22,264 | 67.1 |
| 180 | MANTO Y REPARACION | 179,015 | 145,815 | 7,803 | 70,290 | | 75,525 | 48.2 |
| 190 | CR.REC.POR S. NO PERS. | 140,121 | 140,121 | 16,633 | 123,425 | | 16,696 | 88.1 |
| 2 | MATER.Y SUMINISTROS | 1,462,555 | 1,278,344 | 190,035 | 411,724 | 119,240 | 866,620 | 32.2 |
| 200 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 20,133 | 17,708 | 2,008 | 3,833 | 2,830 | 13,875 | 21.6 |
| 210 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 56,305 | 42,592 | 3,627 | 5,580 | 1,105 | 37,012 | 13.1 |
| 220 | COMBUSTIBLES Y LUB. | 178,698 | 158,427 | -5,214 | 23,458 | 6,062 | 134,969 | 14.8 |
| 230 | PROD. DE PAPEL | 51,104 | 47,732 | 23,460 | 28,747 | 2,454 | 18,985 | 60.2 |
| 240 | OTROS PROD. QUIMICOS | 143,326 | 126,826 | 22,017 | 36,516 | 8,588 | 90,310 | 28.8 |
| 250 | MAT. DE CONSTRUCCION | 268,770 | 238,270 | 34,415 | 56,605 | 14,351 | 181,665 | 23.8 |
| 260 | PRODUCTOS VARIOS | 147,501 | 131,751 | 14,702 | 30,692 | 11,682 | 101,059 | 23.3 |
| 270 | UTILES DE M. DIVERSOS | 304,858 | 260,748 | 29,103 | 91,880 | 23,834 | 168,868 | 35.2 |
| 280 | REPUESTOS | 175,538 | 137,968 | 17,294 | 48,603 | 15,758 | 89,365 | 35.2 |
| 290 | CR.REC.POR MAT. Y SUM. | 116,322 | 116,322 | 48,621 | 85,810 | 32,577 | 30,512 | 73.8 |
| 3 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 34,251 | 34,251 | -969 | 18,285 | 15,216 | 15,966 | 53.4 |
| 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 | | | | 3,000 | |
| 370 | MAQ. Y EQUIPOS VARIOS | 13,500 | 13,500 | -969 | 4,755 | 1,687 | 8,745 | 35.2 |
| 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 | 1,047,988 | 607,230 | 100,775 | 307,404 | 95,381 | 299,826 | 50.6 |
| 430 | COMPRA DE EXISTENCIA | 1,032,988 | 592,230 | 99,493 | 303,713 | 91,688 | 288,517 | 51.3 |
| 490 | CR. REC. INVERSIONES FIN. | 15,000 | 15,000 | 1,282 | 3,693 | 3,693 | 11,307 | 24.6 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORR. | 3,662,054 | 3,551,890 | 6,230 | 33,210 | 21,963 | 3,518,680 | 0.9 |
| 600 | PENSIÓN Y JUBILACIONES | 118,164 | 35,000 | 3,778 | 20,545 | 20,544 | 14,455 | 58.7 |
| 610 | A PERSONAS | 3,428,286 | 3,428,286 | | | | 3,428,286 | |
| 620 | BECAS DE ESTUDIO | 73,632 | 46,632 | 1,136 | 1,582 | 519 | 45,050 | 3.4 |
| 660 | TRANSF. AL EXTERIOR | 29,172 | 29,172 | | 3,587 | 900 | 25,585 | 12.3 |
| 690 | CRED. REC. POR TRANSF. | 12,800 | 12,800 | 1,317 | 7,497 | | 5,303 | 58.6 |
| | TOTAL FUNCIONAMIENTO | 109,175,260 | 47,757,900 | 7,277,068 | 35,103,330 | 33,410,657 | 12,654,570 | 73.5 |

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

| P | DETALLE | PRESUPUESTO | | | | PAGADO ACUMULADO | SALDO | EJECUCION PORCENTUAL |
|----------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | | MODIFICADO | ASIGNADO | MENSUAL | EJECUTADO | | A LA FECHA | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2-4 | 8=4/2*100 |
| | T O T A L | 109,175,260 | 47,757,900 | 7,277,067 | 35,103,330 | 33,410,657 | 12,654,570 | 73.5 |
| 1 | DIRECCION Y ADMON GENERAL | 35,162,149 | 17,975,829 | 2,233,464 | 9,822,093 | 8,922,454 | 8,153,736 | 54.6 |
| | DIRECCION SUPERIOR | 8,960,524 | 3,811,189 | 618,599 | 3,089,227 | 2,945,110 | 721,962 | 81.1 |
| | PLANIFICACION UNIVERSITARIA | 867,754 | 357,442 | 59,143 | 287,848 | 279,944 | 69,594 | 80.5 |
| | ADMINISTRACION GENERAL | 24,476,562 | 13,446,176 | 1,503,267 | 6,192,281 | 5,459,685 | 7,253,895 | 46.1 |
| | SECRETARIA GENERAL | 857,309 | 361,022 | 52,454 | 252,737 | 237,715 | 108,285 | 70.0 |
| 2 | EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA | 64,640,101 | 25,954,142 | 4,395,257 | 22,137,778 | 21,446,026 | 3,816,364 | 85.3 |
| | ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR | 2,615,347 | 916,212 | 138,353 | 606,579 | 542,627 | 309,633 | 66.2 |
| | DOCENCIA CENTRAL | 33,093,738 | 13,327,103 | 2,262,308 | 11,500,690 | 11,178,337 | 1,826,413 | 86.3 |
| | DOCENCIA REGIONAL | 28,931,016 | 11,710,827 | 1,994,596 | 10,030,509 | 9,725,063 | 1,680,318 | 85.7 |
| 3 | INV.POSTGRADO Y EXTENSION | 9,373,010 | 3,827,929 | 648,346 | 3,143,460 | 3,042,177 | 684,469 | 82.1 |

CUADRO A-8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE CUENTAS AL 30 DE MAYO 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 | 70,326 | | | | 70,326 | |
| 000 | SUELDOS FIJOS | 169,614 | 59,925 | | | | 59,925 | |
| 004 | PERSONAL TRANSITORIO | 143,828 | 59,925 | | | | 59,925 | |
| 050 | DECIMO TERCER MES | 4,128 | 1,376 | | | | 1,376 | |
| 070 | CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL | 21,658 | 9,025 | | | | 9,025 | |
| 1 | SERV. NO PERSONALES | 1,920,678 | 1,062,506 | 19,677 | 52,079 | 7,904 | 1,010,427 | 4.9 |
| 110 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | | | | |
| 120 | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 15,000 | 7,000 | | | | 7,000 | |
| 130 | INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD | 1,283 | 768 | | | | | |
| 140 | VIATICOS | 8,200 | 4,821 | | | | 4,821 | |
| 160 | S. COMERCIALES | 1,289,857 | 644,796 | 2,092 | 26,789 | 6,379 | 618,007 | 4.2 |
| 170 | CONSULTORÍA | 11,581 | 6,948 | | | | 6,948 | |
| 180 | MANTO Y REPARACION | 593,980 | 397,396 | 17,586 | 25,290 | 1,525 | 372,106 | 6.4 |
| 190 | CR.REC. SERV. NO PERSONALES | 777 | 777 | | | | 777 | |
| 2 | MATER.Y SUMINISTROS | 106,553 | 78,109 | 10,449 | 19,285 | 1,293 | 58,824 | 24.7 |
| 210 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | | | | | | |
| 230 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 2,852 | 1,410 | | | | 1,410 | |
| 240 | OTROS PROD. QUIMICOS | 119 | 72 | | | | | |
| 250 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 54,454 | 51,870 | 8,780 | 11,542 | 815 | 40,328 | 22.3 |
| 260 | PRODUCTOS VARIOS | 6,900 | 1,980 | | 139 | 139 | 1,841 | 7.0 |
| 270 | UTILES DE M. DIVERSOS | 42,228 | 22,777 | 1,669 | 7,603 | 338 | 15,174 | 33.4 |
| 290 | CRÉDITO REC. MATER.Y SUMIN. | | | | | | | |
| 3 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,717,776 | 1,134,193 | 210,886 | 312,714 | 175,751 | 821,479 | 27.6 |
| 300 | MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION | 36,500 | 36,500 | 4,663 | 7,980 | 3,317 | 28,520 | |
| 310 | MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE | 242,200 | 242,200 | 137,431 | 137,431 | 134,326 | 104,769 | |
| 320 | EQUIPO DE LABORATORIO | 508,520 | 189,112 | 1,627 | 1,627 | | 187,485 | |
| 330 | EQUIIPO MEDICO, LABORATORIOS | 5,000 | 5,000 | | | | 5,000 | |
| 340 | EQUIPO DE OFICINA | 3,300 | 3,300 | | | | 3,300 | |
| 350 | MOBILIARIO DE OFICINA | 82,000 | 79,600 | 13,781 | 20,360 | 10,282 | 59,240 | 25.6 |
| 370 | MAQ. Y EQUIPOS VARIOS | 528,183 | 353,311 | 32,142 | 105,541 | 17,682 | 247,770 | 29.9 |
| 380 | EQUIPO DE COMPUTACION | 303,857 | 216,954 | 19,255 | 31,560 | 3,916 | 185,394 | 14.5 |
| 390 | CRÉDITO REC. DE MAQ.Y EQUIPO | 8,216 | 8,216 | 1,985 | 8,213 | 6,229 | 3 | 100.0 |
| 5 | CONSTRUCCIONES POR CONTRATO | 3,199,884 | 2,042,357 | 414,876 | 1,126,807 | 194,503 | 915,550 | 55.2 |
| 510 | EDIFICACIONES | 3,199,884 | 2,042,357 | 414,876 | 1,126,807 | 194,503 | 915,550 | 55.2 |
| 6 | TRANSFERECIAS CORR. | 2,096,029 | 2,029,817 | | | | 2,029,817 | |
| 620 | BECAS DE ESTUDIOS | 46,029 | 9,817 | | | | 9,817 | |
| 630 | TRANSF.CORRIENTES INSTITUC. | 2,050,000 | 2,020,000 | | | | 2,020,000 | |
| | TOTAL INVERSION | 9,210,534 | 6,417,308 | 655,888 | 1,510,884 | 379,451 | 4,906,424 | 23.5 |

CUADRO A-9 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES

POR PROGRAMA AL 30 DE MAYO DE 2022

| PROGRAMAS-PROYECTOS | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNADO | MENSUAL | COMPROMISO | PAGADO | SALDO A LA FECHA | % EJEC. |
|--|------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES | 4,795,442 | 3,310,274 | 624,892 | 1,420,842 | 364,112 | 1,889,432 | 42.9 |
| CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL | 1,563,843 | 763,843 | 71,763 | 391,414 | 209,534 | 372,429 | 51.2 |
| FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION | 248,650 | 145,006 | | 2,771 | 2,771 | 142,235 | 1.9 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL. | 734,850 | 707,437 | 33,384 | 90,187 | 15,956 | 617,250 | 12.7 |
| FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL | 2,248,099 | 1,693,988 | 519,745 | 936,470 | 135,850 | 757,518 | 55.3 |
| PROGRAMA DE MOBILIARIO | 2,029,392 | 1,046,137 | 30,995 | 90,042 | 15,339 | 956,095 | 8.6 |
| IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES | 155,600 | 84,400 | | 2,878 | 2,878 | 81,522 | 3.4 |
| MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES | 444,492 | 244,492 | 18,796 | 29,429 | 4,878 | 215,063 | 12.0 |
| MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP | 854,000 | 458,000 | | 23,644 | 5,325 | 434,356 | 5.2 |
| HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIA | 196,000 | 116,000 | 2,092 | 23,984 | 2,258 | 92,016 | 20.7 |
| HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CENTRO DE ING | 379,300 | 143,245 | 10,107 | 10,107 | | 133,138 | 7.1 |
| INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 2,385,700 | 2,060,897 | | | | 2,060,897 | |
| ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO | 53,000 | 11,800 | | | | 11,800 | |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS | 282,200 | 28,797 | | | | 28,797 | |
| DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS | 2,050,000 | 2,020,000 | | | | 2,020,000 | |
| DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN | 500 | 300 | | | | | |
| TOTAL | 9,210,534 | 6,417,308 | 655,887 | 1,510,884 | 379,451 | 4,906,424 | 23.5 |