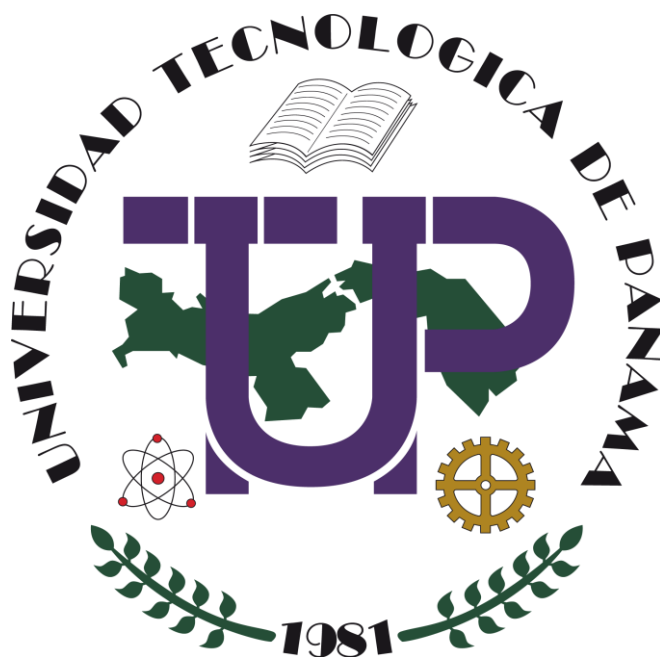


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

JUNIO
2023

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DR. OMAR O. AIZPURÚA P.
RECTOR

MGTR. ALFREDO JIMÉNEZ
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. ÁNGELA B. LAGUNA C.
VICERRECTOR ACADÉMICA

DRA. LILIA E. MUÑOZ A.
VICERRECTOR DE
INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y
EXTENSIÓN

MGTR. ALEX MATUS M.
VICERRECTOR DE VIDA UNIVERSITARIA

MGTR. LOIRA MARTÍNEZ
DIRECTOR NACIONAL DE PRESUPUESTO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO

LIC. ELODIA GUTIERREZ

LIC. DIANETTE MUÑOZ

LIC. NAYARIS LUNA

SR. JAIME YOUNG

LIC. CARLOS DUNKLEY

SRA. KAYRA NAVARRO

LIC. BETSY ESPINOSA

TEC. XIOMARA ORTEGA

INFORME EJECUTIVO

En cumplimiento de las Normas Generales de Administración Presupuestaria contenidas en la Ley No. 336 del 14 de noviembre del 2022, la cual dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2023, presentamos mediante éste documento el “Informe de Ejecución Presupuestaria” correspondiente al mes de **JUNIO 2023**. 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 2023, presentó un Anteproyecto por el orden de **220,268,417 Balboas**, de los cuales **171,016,599 Balboas** correspondían a **Funcionamiento**, es decir **77.6%**, mientras que **49,251,818 Balboas**, **22.4%** solicitados para **Inversiones**.

Para la presente vigencia nuestro presupuesto modificado ascendió al monto de **114,307,376 Balboas (93.1%)** el cual pertenece al Presupuesto de Funcionamiento, mientras que **8,464,317 Balboas (6.9%)** al Presupuesto de Inversiones, totalizando un presupuesto por el orden de **122,771,693 Balboas**.

Los Ingresos Corrientes presentaron al mes de junio, una asignación por el orden de **68,774,921 Balboas** y la recaudación se cifró en **52,187,241 Balboas**, lo cual representa sólo el **75.9%**. Esta cifra obedece a un Crédito Adicional por **2,944,864 Balboas**, con el propósito de incorporar al Presupuesto de Funcionamiento recursos para la implementación del ajuste a la nueva escala salarial del personal administrativo. Por otro lado, las recaudaciones en concepto de Ingreso de Capital, se cifraron por la suma de **5,566,319 Balboas**, con una asignación de **5,566,319 Balboas**, o sea el **100.0%**. Considerando que, **2,100,000 Balboas** corresponden a saldo caja capital (Ingreso generado por la institución) y **999,998 Balboas**, producto de un Crédito Adicional para financiar la adecuación de los Espacios Físicos y Equipamiento del Edificio de Investigación E Innovación del Campus Central Dr. Levi Sasso-Centro de Estudios CEMCIT-AIP.

En concepto de Aporte Estatal se aprobó un presupuesto asignado de **59,214,740 Balboas** para el componente de Transferencias Corrientes, del cual se recibió la suma de **44,253,865 Balboas**, quedando por recibir la suma de **12,494,554 Balboas**; por otra parte, a

Transferencias de Capital se le asignó al mes de junio **2,466,321 Balboas** el cual fue recibido en su totalidad.

Dentro del marco de las acciones presupuestarias, el Presupuesto Ley, atendiendo los artículos 319 y 320 de la Ley 336 del 2022 ha recibido modificaciones. Estas acciones han implicado traslados de partidas por la suma de **4,226,538 Balboas** para en el presupuesto de Funcionamiento y **6,112,807 Balboas** en el presupuesto de Inversiones. Adicionalmente se aprobaron doce (12) Redistribuciones por la suma de **6,693,377 Balboas**.

En cuanto a los Gastos Modificados Totales presupuestados para la vigencia 2023, éstos alcanzan la cifra de **122,771,693 Balboas**, de los cuales se han ejecutado al mes de junio **50,313,534 Balboas**, es decir el **66.3%** de su asignación (**75,846,735 Balboas**).

El Presupuesto asignado de Funcionamiento al mes de junio 2023, asciende a la cifra de **67,399,936 Balboas**, de los cuales se han ejecutado **44,745,749 Balboas** lo que representa un **66.4%** de ejecución. En relación al presupuesto asignado de inversiones al mes de junio de 2023, este asciende a **8,446,799 Balboas**, de los cuales se han ejecutado **5,567,785 Balboas**, lo que representa un **65.9%**. Es importante resaltar que al presupuesto de inversión, por parte del Estado le aplicaron una contención del gasto por **1,644,213 Balboas**.

En cuanto a la relación entre ingresos y gastos al finalizar el mes de junio, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **57,753,560 Balboas**. Al aplicar esta suma a los Gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **50,313,534 Balboas**, se muestra una diferencia presupuestaria favorable entre ingresos y gastos por el orden de **7,440,026 Balboas**.

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° 336 (Del 14 de Noviembre de 2022)
GACETA OFICIAL-29662-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 2023, cuya estructura a continuación se detalla:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 2023

	PRESUPUESTO		
	LEY	MODIFICADO	EJECUTADO
INGRESOS	<u>120,471,044</u>	<u>122,771,693</u>	<u>57,753,560</u>
Ingresos Corrientes	114,260,510	117,205,374	52,187,241
Ingresos de Capital	6,210,534	5,566,319	5,566,319
EGRESOS	120,471,044	122,771,693	50,313,534
FUNCIONAMIENTO	<u>111,760,510</u>	<u>114,307,376</u>	<u>44,745,749</u>
Dirección y Administración General	36,947,603	39,641,323	14,202,984
Educación Superior Tecnológica	64,946,532	64,884,389	26,497,751
Investigación, Post Grado y Extensión	9,866,375	9,781,664	4,045,014
INVERSIONES	<u>8,710,534</u>	<u>8,464,317</u>	<u>5,567,785</u>
Construcciones Educativas	6,170,855	5,696,704	5,075,769
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	2,264,179	1,698,018	491,083
Transferencia de Tecnología	275,500	1,069,595	933

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PANAMÁ
BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023 (En Balboas)

CODIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO			RECAUDACION		VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	T O T A L...	120,471,044	122,771,693	74,341,240	9,948,857	57,753,560	(16,587,680)	77.7
1.95.1	I Ingresos Corrientes	114,260,510	117,205,374	68,774,921	9,948,857	52,187,241	(16,587,680)	75.9
1.95.1.2	1. No Tributarios	114,260,510	114,260,510	65,830,057	9,948,857	49,242,378	(16,587,679)	74.8
1.95.1.2.1	1.1 Renta de Activos	10,668,616	10,668,616	5,482,308	568,414	1,085,284	(4,397,024)	19.8
1.95.1.2.1.4	1.1.1 Ing. por Vtas. de Servicios	10,668,616	10,668,616	5,482,308	568,414	1,085,284	(4,397,024)	19.8
1.95.1.2.1.4.07	1.1.1.1 Lab. y C. Especializados.	700,000	700,000	498,000	292,695	385,636	(112,364)	77.4
1.95.1.2.1.4.99	1.1.1.2 Otros Servicios-Autogestión.	9,968,616	9,968,616	4,984,308	275,719	699,647	(4,284,661)	14.0
1.95.1.2.3	1.2. Transferencias Corrientes	97,374,299	97,374,299	56,748,419	8,775,512	44,253,865	(12,494,554)	78.0
1.95.1.2.3.1	2. 1 Gobierno Central	97,374,299	97,374,299	56,748,419	8,775,512	44,253,865	(12,494,554)	78.0
1.95.2.3.1.07	2.1.1 Ministerio de Educación.	97,374,299	97,374,299	56,748,419	8,775,512	44,253,865	(12,494,554)	78.0
1.95.1.2.4	1.3. Tasa y Derechos	5,737,595	5,737,595	3,299,330	486,479	3,382,925	83,595	102.5
1.95.1.2.4.1.26	3.1 Tasas por Servicios	622,456	622,456	312,000	35,849	498,398	186,398	159.7
1.95.1.2.4.1.24	3.2. Derechos	5,052,502	5,052,502	2,952,500	445,255	2,839,316	(113,184)	96.2
1.95.1.2.4.1.99	3.3. Otros -Biblioteca	62,637	62,637	34,830	5374	45,211	10,381	129.8
1.95.1.2.6	1.4. Ingresos Varios	480,000	480,000	300,000	118,453	520,304	220,304	173.4
1.95.1.2.6.0.99	4.1. Otros Ing. Varios	480,000	480,000	300,000	118,453	520,304	220,304	173.4
1.95.1.4.0	2. Saldo en Caja y Banco		2,944,864	2,944,864		2,944,864		100.0
1.95.1.4.2.0.01	2.1 Disponible Libre en Caja		2,944,864	2,944,864		2,944,864		100.0
1.95.2	II Ingreso de Capital	6,210,534	5,566,319	5,566,319		5,566,319		100.0
1.95.2.3	1. Otros Ingresos de Capital	4,110,534	2,466,321	2,466,321		2,466,321		100.0
1.95.2.3.2	1.1 Transferencias de Capital	4,110,534	2,466,321	2,466,321		2,466,321		100.0
1.95.2.3.2.1	1.1.1 Gobierno Central	4,110,534	2,466,321	2,466,321		2,466,321		100.0
1.95.2.3.2.1.07	1.1.1.1 Ministerio de Educación	4,110,534	2,466,321	2,466,321		2,466,321		100.0
1.95.2.4	2. Saldo en Caja y Banco	2,100,000	3,099,998	3,099,998		3,099,998		100.0
1.95.2.4.2	2.1. Disponible Libre en Bco.	2,100,000	3,099,998	3,099,998		3,099,998		100.0
1.95.2.4.2	2.1.1 Disponible Libre en Bco.	2,100,000	3,099,998	3,099,998		3,099,998		100.0
1.95.2.4.2.0	2.1.1.1 Disponible Libre en Bco.	2,100,000	3,099,998	3,099,998		3,099,998		100.0
1.95.2.4.2.0.01	2.1.1.1.1 Saldo en Caja	2,100,000	3,099,998	3,099,998		3,099,998		100.0

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

A través de la resolución 215 del 24 mayo de 2023, se aplico la contención del gasto al rubro de **Transferencia de Capital** por un monto de **1,644,312 Balboas**.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE JUNIO DE 2023 (En Balboas)

	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO			RECAUDACION		VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	ABOLUTA	RELATIVA
T O T A L		120,471,044	124,415,906	74,341,240	9,948,857	57,753,560	(16,587,680)	77.7
INGRESOS PROPIOS		18,986,211	22,931,073	15,126,500	1,173,345	11,033,374	4,093,126	72.9
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.07	700,000	700,000	498,000	292,695	385,636	(112,364)	77.4
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	9,968,616	9,968,616	4,984,308	275,719	699,647	(4,284,661)	14.0
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	5,052,502	5,052,502	2,952,500	445,255	2,839,316	(113,184)	96.2
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	62,637	62,637	34,830	5,374	45,211	10,381	129.8
TASAS	1.2.4.2.26	622,456	622,456	312,000	35,849	498,398	186,398	159.7
INGRESOS VARIOS	1.2.6.0.99	480,000	480,000	300,000	118,453	520,304	220,304	173.4
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	1.4.2.0.01		2,944,864	2,944,864		2,944,864		100.0
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	2.4.2.0.01	2,100,000	3,099,998	3,099,998		3,099,998		100.0
APORTE ESTATAL		101,484,833	101,484,833	59,214,740	8,775,512	46,720,186	12,494,554	78.9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.3.1.07	97,374,299	97,374,299	56,748,419	8,775,512	44,253,865	(12,494,554)	78.0
APORTE LIBRE		84,395,027	84,395,027	49,183,165	7,694,540	36,688,611	(12,494,554)	74.6
I.D.A.A.N.		115,235	115,235	60,000	10,000	60,000		
CONTRIBUCION A LA S.S.		12,864,037	12,864,037	7,505,254	1,070,972	7,505,254		100.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.3.2.1.07	4,110,534	4,110,534	2,466,321		2,466,321		100.0

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023 (En Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	
		1	2	3	
I. Ingresos Corrientes	114,260,510	117,205,374	68,774,921	52,187,241	75.9
II. Gastos Corrientes	111,760,510	114,307,376	67,399,936	44,745,749	66.4
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	107,551,405	109,849,753	64,375,023	44,745,749	69.5
Interés de la Deuda (8)					
Transferencias Corrientes (6)	4,209,105	4,457,623	3,024,913	1,063,910	35.2
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)				7,441,491	
IV. Gasto de Capital	8,710,534	8,464,317	8,446,799	5,567,785	65.9
Inversión Física	8,710,534	8,464,317	8,446,799	5,567,785	65.9
Inversión Financiera					
V. Ingresos de Capital (2)	6,210,534	5,566,319	5,566,319	5,566,319	100.0
Saldo Inicial en Caja y Banco	2,100,000	3,099,998	3,099,998	3,099,998	100.0
Recursos del Credito					
Transferencias de Capital	4,110,534	2,466,321	2,466,321	2,466,321	100.0
VI. Resultado Presupuestario (III -1V + V)				7,440,026	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2023 (Miles de Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	
		1	2	3	
INGRESOS					
I. Ingresos Corrientes	114,260.5	117,205.4	68,775.0	52,187.3	75.9
A. Ingresos Tributarios					
B. Ingresos No Tributarios	114,260.5	114,260.5	65,830.1	49,242.4	74.8
1. Renta de Activos.	10,668.6	10,668.6	5,482.3	1,085.3	19.8
2. Transf. Corrientes	97,374.3	97,374.3	56,748.4	44,253.9	78.0
3. Tasas y Derechos	5,737.6	5,737.6	3,299.3	3,382.9	102.5
4. Ingresos Varios	480.0	480.0	300.0	520.3	173.4
C. Saldo en Caja Corriente		2,944.9	2,944.9	2,944.9	100.0
II. Ingreso de Capital	6,210.5	5,566.3	5,566.3	5,566.3	100.0
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.	2,100.0	3,100.0	3,100.0	3,100.0	100.0
B. Recursos del Crédito					
C. Otros Rec. de Capital	4,110.5	2,466.3	2,466.3	2,466.3	100.0
1. Transf. de Capital	4,110.5	2,466.3	2,466.3	2,466.3	100.0
D. Menos S. Final en Caja					
Total Final en Caja	120,471.0	122,771.7	74,341.3	57,753.6	77.7
GASTOS					
I. Gastos Corrientes	111,760.5	114,307.4	67,399.9	44,745.7	66.4
A. Operación	107,551.4	109,849.8	64,375.0	43,681.8	67.9
1. Servicios Personales	100,537.1	102,158.9	58,486.2	40,232.0	68.8
2. Serv. No Personales	4,872.9	4,746.5	3,205.0	2,277.7	71.1
3. Materiales y Suministro	997.5	1,705.3	1,630.1	663.5	40.7
4. Maquinaria y Equipo					
5. Inversiones Financieras	1,143.9	1,239.0	1,053.7	508.6	48.3
B. Transf. Corrientes	4,209.1	4,457.6	3,024.9	1,063.9	35.2
C. Intereses de la Deuda					
II. Gastos de Capital	8,710.5	8,464.3	8,446.8	5,567.8	65.9
A. Inversiones Físicas	8,710.5	8,464.3	8,446.8	5,567.8	65.9
B. Inversiones Financieras					
C. Transf. de Capital					
D. Amortización de la Deuda					
Total de Gastos	120,471.0	122,771.7	75,846.7	50,313.5	66.3
Resultados Presupuestarios				7,440.1	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PANAMÁ
BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2023 (En Balboas)

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO				PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	EJECUCIÓN PORCENTUAL
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUCIÓN			
		1	2	3	4	5	6=2-4	7=2/4*100
T O T A L	120,471,044	122,771,693	75,846,735	12,642,586	50,313,534	43,326,113	25,533,201	66.3
I Gastos Corrientes	111,760,510	114,307,376	67,399,936	8,150,412	44,745,749	42,533,672	22,654,187	66.4
A. Operación	107,551,405	109,849,753	64,375,023	7,676,426	43,681,839	41,547,261	20,693,184	67.9
I. Servicios Personales	100,537,071	102,158,937	58,486,162	7,000,225	40,231,997	39,253,955	18,254,165	68.8
2. Serv. No Personales	4,872,926	4,746,538	3,205,039	356,194	2,277,692	1,851,554	927,347	71.1
3. Materiales y Suministro	997,510	1,705,305	1,630,105	214,108	663,504	235,924	966,601	40.7
4. Maquinaria y Equipo								
5. Inversiones Directas	1,143,898	1,238,973	1,053,717	105,899	508,646	205,829	201,105	48.3
B. Transferencias	4,209,105	4,457,623	3,024,913	473,986	1,063,910	986,411	1,961,003	35.2
I. Al Sector Público	252,318	4,623,133	3,077,713	477,764	1,086,576	1,009,077	1,991,137	35.3
a. Gobierno Central	252,318	4,623,133	3,077,713	477,764	1,086,576	1,009,077	1,991,137	35.3
b. Entidades Descent.ral.								
c. Empresas Públicas								
2. Transferencia al Exterior	77,093	45,293	25,293	1,590	4,292	1,404,700	21,001	17.0
3. Cr. Rec.Transferencia	6,000	2,000	8,000		900	900	7,100	11.3
4. Otras Transferencia								
C. Deuda Interna								
II Gastos DE CAPITAL	8,710,534	8,464,317	8,446,799	4,492,174	5,567,785	792,440	2,879,014	65.9
A. Inversiones Físicas	8,710,534	8,464,317	8,446,799	4,492,174	5,567,785	792,440	2,879,014	65.9
I. Obras y Construcciones	6,170,855	5,696,704	5,696,704	4,375,137	5,075,769	536,991	620,935	89.1
2. Maquinaria y Equipo.	2,264,179	1,698,018	1,680,650	116,104	491,083	255,449	1,189,567	29.2
3. Investig. Y Transf. de Tec.	275,500	1,069,595	1,069,445	933	933		1,068,512	0.1
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.								

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PANAMÁ
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AL 30 DE JUNIO DE 2023 (En Balboas)

P	DETALLE	PRESUPUESTO					PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	EJEC. PORC.
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUTADO			
			1	2	3	4		6=2-4	7=4/2*100
	T O T A L	111,760,510	114,307,376	67,399,936	8,150,412	44,745,749	42,533,672	22,654,187	66.4
<u>1</u>	DIRECCION Y ADMON GENERAL	36,947,603	39,641,323	24,715,636	2,799,637	14,202,984	12,874,996	10,512,652	57.5
	DIRECCION SUPERIOR	8,852,734	9,257,024	5,560,171	653,007	3,839,366	3,631,350	1,720,805	69.1
	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	1,485,190	947,020	555,596	55,748	347,013	337,261	208,583	62.5
	ADMINISTRACION GENERAL	24,801,719	27,611,076	17,537,080	2,022,410	9,649,098	8,553,132	7,887,982	55.0
	SECRETARIA GENERAL	1,807,960	1,826,203	1,062,789	68,471	367,507	353,253	695,282	34.6
<u>2</u>	EDUC. SUPERIOR TECNOLÓGICA	64,946,532	64,884,389	37,048,430	4,649,568	26,497,751	25,758,912	10,550,679	71.5
	ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR	2,316,110	2,382,366	1,399,856	110,620	728,262	680,871	671,594	52.0
	DOCENCIA CENTRAL	33,761,655	33,429,587	19,053,128	2,404,504	13,425,734	13,100,996	5,627,394	70.5
	DOCENCIA REGIONAL	28,868,767	29,072,436	16,595,446	2,134,443	12,343,755	11,977,044	4,251,691	74.4
<u>3</u>	INV.POSTGRADO Y EXTENSION	9,866,375	9,781,664	5,635,870	701,207	4,045,014	3,899,765	1,590,856	71.8

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PANAMÁ
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
NIVEL DE CUENTA:AL 30 DE JUNIO DE 2023 (En Balboas)

CTA	DETALLE	PRESUPUESTOS			EJECUCIÓN		PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	EJECUCIÓN PORCENTUAL
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO			
0	SERVICIOS PERSONALES	100,537,071	102,158,937	58,486,162	7,000,225	40,231,997	39,253,955	18,254,165	68.8
000	SUELDOS FIJOS	70,534,801	71,349,514	41,828,683	5,024,538	28,542,963	28,542,963	13,285,720	68.2
001	SUELDOS FIJOS	60,782,390	61,557,958	35,944,276	4,544,204	26,257,079	26,257,079	9,687,197	73.0
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	3,041,239	3,043,784	1,751,710	244,444	1,231,945	1,231,945	519,765	70.3
003	CONTINGENTE	6,711,172	6,747,772	4,132,697	235,890	1,053,939	1,053,939	3,078,758	25.5
010	SOBRESUELDOS	14,687,002	14,262,634	7,644,625	1,014,576	5,709,068	5,709,068	1,935,557	74.7
030	GASTOS DE REPRES.	222,000	222,000	129,000	17,800	105,407	105,407	23,593	81.7
050	XIII MES	2,229,231	2,031,231	545,079	2,393	513,682	513,682	31,397	94.2
070	CONTRIBUC. A LA S.S.	12,864,037	13,242,558	7,883,775	887,801	5,145,710	4,174,342	2,738,065	65.3
080	OTROS SERV. PERSONALES		596,000						
090	CR.REC.POR S. PERSONAL		455,000	455,000	53,116	215,167	208,494	239,833	65.0
1	SERV. NO PERSONALES	4,872,926	4,746,538	3,205,039	356,194	2,277,693	1,851,554	927,346	71.1
100	ALQUILERES	18,930	39,270	34,350		27,188	11,807	7,162	79.2
110	SERVICIOS BASICOS	3,383,574	3,236,124	1,817,550	292,374	1,598,338	1,401,192	219,212	87.9
120	IMPRESOS Y ENCUADER.	18,600	11,894	11,710	318	3,887	2,530	7,823	33.2
130	INF.Y PUBLICIDAD	26,000	6,325	6,325		100	100	6,225	1.6
140	VIATICOS	50,995	113,395	107,395	24,293	71,097	69,157	36,298	66.2
150	TRANSPORTE	43,000	125,200	125,200	6,344	20,005	16,521	105,195	16.0
160	S. COMERCIALES	1,051,307	492,650	462,914	9,908	114,662	17,654	348,252	24.8
170	CONSULTORIAS Y SERV	182,689	182,689	100,604	4,177	33,626		66,978	33.4
180	MANTO Y REPARACION	97,831	177,731	177,731	22,229	75,514	12,814	102,217	42.5
190	CR.REC.POR S. NO PERS.		361,260	361,260	-3,449	333,275	319,780	27,985	92.3
2	MATER.Y SUMINISTROS	997,510	1,705,305	1,630,105	214,108	663,504	235,924	966,602	40.7
200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	139,175	92,895	48,195	5,228	12,002	7,877	4,124	24.9
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,955	47,405	47,405	882	9,216	2,589	6,626	19.4
220	COMBUSTIBLES Y LUB.	317,434	321,409	292,456	20,848	211,745	36,914	174,831	72.4
230	PROD. DE PAPEL	11,102	66,872	66,872	16,881	22,720	5,611	17,109	34.0
240	OTROS PROD. QUIMICOS	42,047	126,327	126,327	14,485	23,743	8,562	15,181	18.8
250	MAT. DE CONSTRUCCION	64,794	200,644	200,644	15,135	35,938	19,280	16,659	17.9
260	PRODUCTOS VARIOS	65,769	208,339	208,339	22,908	45,131	20,307	24,824	21.7
270	UTILES DE M. DIVERSOS	183,914	403,794	402,247	104,573	207,365	58,937	148,428	51.6
280	REPUESTOS	154,320	97,420	97,420	12,202	28,727	14,195	14,532	29.5
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.		140,200	140,200	968	66,917	61,651	73,283	47.7
4	INV. FINANCIERAS	1,143,898	1,238,973	1,053,717	105,899	508,646	205,829	545,071	48.3
430	COMPRA DE EXISTENCIA	1,143,898	1,235,473	1,050,217	104,104	505,213	204,191	301,023	48.1
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.		3,500	3,500	1,795	3,433	1,638	1,795	98.1
6	TRANSFERENCIAS CORR.	4,209,105	4,457,623	3,024,913	473,986	1,063,910	986,411	1,961,003	35.2
600	PENSIÓN Y JUBILACIONES	118,164	118,164	49,000	3,778	22,666	22,666		46.3
610	A PERSONAS	3,997,848	4,198,848	2,855,302	421,090	956,768	956,768		33.5
620	BECAS DE ESTUDIO	77,093	45,293	25,293	1,590	4,292	3,077	1,214	17.0
660	TRANSF. AL EXTERIOR	16,000	50,790	50,790	20,290	41,770	3,900	37,870	82.2
690	CRED. REC. POR TRANSF.		44,528	44,528	27,238	38,415		38,415	86.3
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	111,760,510	114,307,376	67,399,936	8,150,412	44,745,749	42,533,672	22,654,187	66.4

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PANAMÁ
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO DE 2023 (En Balboas)

O/G	DETALLE	PRESUPUESTO					PAGADO	SALDO A LA FECHA	EJECUCIÓN PORCENTUAL
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUTADO			
			1	2	3	3		4=2-3	5=3/2
0	SERVICIOS PERSONALES	169,614	10,208	10,208				10,208	
000	SUELDOS FIJOS	143,828							
004	PERSONAL TRANSITORIO	143,828							
050	DECIMO TERCER MES	4,128	489	489				489	
070	CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL	21,658	9,719	9,719				9,719	
1	SERV. NO PERSONALES	2,357,140	791,960	791,960	20,583	166,662	37,866	625,298	21.0
130	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,283	384	384				384	
140	VIATICOS	7,450	2,235	2,235				2,235	
160	S. COMERCIALES	1,102,253	413,225	413,225	4,566	38,184	32,088	375,041	9.2
170	CONSULTORÍA	8,981	2,694	2,694				2,694	
180	MANTO Y REPARACION	1,237,173	371,845	371,845	16,017	126,904	5,147	244,941	34.1
190	CR.REC. SERV. NO PERSONALES		1,577	1,577		1,575	631	2	99.9
2	MATER.Y SUMINISTROS		156,935	156,935	54,951	59,940		96,995	
240	OTROS PROD. QUIMICOS		19,950	19,950	2,943	2,943		17,008	14.7
250	MATERIALES DE CONSTRUCCION		20,950	20,950	7,635	7,635		13,315	36.4
260	PRODUCTOS VARIOS		99,435	99,435	43,499	43,499		55,936	43.7
270	UTILES DE M. DIVERSOS		7,300	7,300	874	5,863		1,437	80.3
280	REPUESTOS		9,300	9,300				9,300	
290	CRÉDITO REC. MATER.Y SUMIN.								
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,637,387	1,901,820	1,884,302	93,131	1,017,674	754,574	866,628	54.0
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION		144,124	144,124	14,555	66,908	15,405	77,216	46.4
310	MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE		366,503	366,503		366,503	366,503	0	100.0
320	EQUIPO DE LABORATORIO	556,267	447,606	447,455	2,833	67,860	42,778	379,595	15.2
330	EQUIPO MEDICO, LABORATORIOS		49,895	49,895	5,776	28,570	22,794	21,325	57.3
340	EQUIPO DE OFICINA		26,146	26,146				26,146	
350	MOBILIARIO DE OFICINA	16,200	82,903	78,043	8,630	40,957	18,260	37,086	52.5
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	557,183	394,789	390,289	14,614	164,846	96,256	225,443	42.2
380	EQUIPO DE COMPUTACION	507,737	214,366	206,359	43,975	106,548	40,804	99,811	51.6
390	CRÉDITO REC. DE MAQ.Y EQUIPO		175,488	175,488	2,748	175,482	151,774	6	100.0
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	4,413,264	4,580,885	4,580,885	4,323,510	3,662,625		918,260	80.0
510	EDIFICACIONES	4,413,264	3,920,000	3,920,000	3,662,625	3,662,625		257,375	93.4
560	INSTALACIONES								
590	CRÉDITO REC. R CONSTRUCCIONES		660,885	660,885	660,885	660,885		0	100.0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,129	1,022,509	1,022,509				1,022,509	
610	A PERSONAS								
620	BECAS DE ESTUDIOS	58,129	11	11				11	
630	TRANSF.CORRIENTES INSTITUC.	75,000	1,022,498	1,022,498				1,022,498	
	TOTAL INVERSION	8,710,534	8,464,317	8,446,799	4,492,175	5,567,785	792,440	2,879,014	65.9

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
POR PROGRAMA AL 30 DE JUNIO DE 2023 (En Balboas)

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN			SALDO	EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	COMPROMETIDO	PAGADO	A LA FECHA	
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	6,170,855	5,696,704	5,696,704	4,375,137	5,075,769	536,991	620,935	89.1
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	3,215,501	695,550	695,550	38,724	283,542	129,980	412,008	40.8
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	198,650	51,372	51,372		7,164	4,423	44,208	13.9
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL.	261,750	259,769	259,769	12,904	95,051	36,085	164,718	36.6
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE DE PANAMA OESTE	450,000							
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	2,044,954	4,690,013	4,690,013	4,323,510	4,690,012	366,503	1	100.0
PROGRAMA DE MOBILIARIO	2,264,179	1,698,018	1,680,650	116,104	491,083	255,449	1,189,567	29.2
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES	178,000	16,000	16,000	5,443	5,443		10,557	34.0
MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	441,179	663,173	645,807	21,227	298,454	201,669	347,353	46.2
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP	1,040,000	721,690	721,690	51,960	104,554	28,343	617,136	14.5
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIA	200,000	46,563	46,563	8,576	26,210	3,502	20,353	56.3
HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CENTRO DE ING	405,000	250,592	250,590	28,898	56,421	21,935	194,169	22.5
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	275,500	1,069,595	1,069,445	933	933		1,068,512	0.1
ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	100,000	30,000	30,000				30,000	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS	100,000	16,597	16,597	933	933		15,664	5.6
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS	75,000	1,022,498	1,022,498				1,022,498	
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN	500	500	350				350	
TOTAL	8,710,534	8,464,317	8,446,799	4,492,174	5,567,785	792,440	2,879,014	65.9

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.