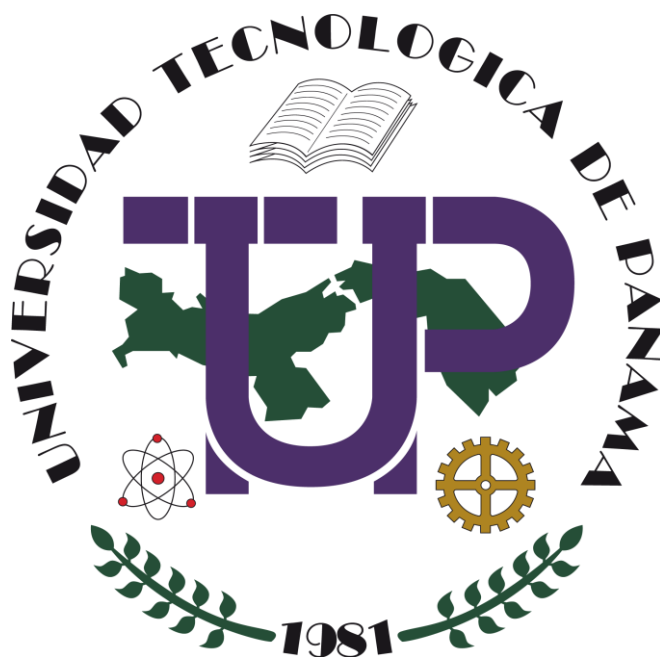


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

MAYO
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 **MAYO 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 (91.9%)** el cual pertenece al Presupuesto de Funcionamiento, mientras que **10,108,530 Balboas (8.1%)** al Presupuesto de Inversiones, totalizando un presupuesto por el orden de **124,415,906 Balboas**.

Los Ingresos Corrientes presentaron al mes de mayo, una asignación por el orden de **60,124,975 Balboas** y la recaudación se cifró en **42,238,383 Balboas**, lo cual representa sólo el **70.3%**. 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 **52,359,427 Balboas** para el componente de Transferencias Corrientes, del cual se recibió la suma de **37,944,675 Balboas**, quedando por recibir la suma de **14,414,753 Balboas**; por otra parte, a

Transferencias de Capital se le asignó al mes de mayo **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 **3,677,740 Balboas** para en el presupuesto de Funcionamiento y **5,839,017 Balboas** en el presupuesto de Inversiones. Adicionalmente se aprobaron siete (9) Redistribuciones por la suma de **6,189,446 Balboas**.

En cuanto a los Gastos Modificados Totales presupuestados para la vigencia 2023, éstos alcanzan la cifra de **124,415,906 Balboas**, de los cuales se han ejecutado al mes de mayo **37,670,947 Balboas**, es decir el **55.1%** de su asignación (**68,418,638 Balboas**).

El Presupuesto asignado de Funcionamiento al mes de mayo 2023, asciende a la cifra de **58,511,185 Balboas**, de los cuales se han ejecutado **36,595,337 Balboas** lo que representa un **62.5%** de ejecución. En relación al presupuesto asignado de inversiones al mes de mayo de 2023, este asciende a **10,108,530 Balboas**, de los cuales se han ejecutado **1,075,610 Balboas**, lo que representa un **10.9%**. Es importante mencionar que la baja ejecución del presupuesto de inversión se debe a adendas que están en proceso de tramitación.

En cuanto a la relación entre ingresos y gastos al finalizar el mes de mayo, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **47,804,702 Balboas**. Al aplicar esta suma a los Gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **37,670,947 Balboas**, se muestra una diferencia presupuestaria favorable entre ingresos y gastos por el orden de **10,133,755 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 MAYO 2023

	PRESUPUESTO		
	LEY	MODIFICADO	EJECUTADO
INGRESOS	<u>120,471,044</u>	<u>124,415,906</u>	<u>47,804,702</u>
Ingresos Corrientes	114,260,510	117,205,374	42,238,383
Ingresos de Capital	6,210,534	7,210,532	5,566,319
EGRESOS	120,471,044	124,415,906	37,670,947
FUNCIONAMIENTO	<u>111,760,510</u>	<u>114,307,376</u>	<u>36,595,337</u>
Dirección y Administración General	36,947,603	39,690,353	11,403,347
Educación Superior Tecnológica	64,946,532	64,812,359	21,848,183
Investigación, Post Grado y Extensión	9,866,375	9,804,664	3,343,807
INVERSIONES	<u>8,710,534</u>	<u>10,108,530</u>	<u>1,075,610</u>
Construcciones Educativas	6,170,855	7,148,731	700,632
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	2,264,179	1,736,114	374,978
Transferencia de Tecnología	275,500	1,223,685	0

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

CODIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO			RECAUDACION		VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	T O T A L...	120,471,044	124,415,906	65,691,294	13,549,729	47,804,702	(17,886,593)	72.8
1.95.1	I Ingresos Corrientes	114,260,510	117,205,374	60,124,975	12,138,677	42,238,383	(17,886,593)	70.3
1.95.1.2	1. No Tributarios	114,260,510	114,260,510	57,180,111	9,193,813	39,293,520	(17,886,592)	68.7
1.95.1.2.1	1.1 Renta de Activos	10,668,616	10,668,616	4,606,590	155,573	516,869	(4,089,721)	11.2
1.95.1.2.1.4	1.1.1 Ing. por Vtas. de Servicios	10,668,616	10,668,616	4,606,590	155,573	516,869	(4,089,721)	11.2
1.95.1.2.1.4.07	1.1.1.1 Lab. y C. Especializados.	700,000	700,000	453,000	10,299	92,941	(360,059)	20.5
1.95.1.2.1.4.99	1.1.1.2 Otros Servicios-Autogestión.	9,968,616	9,968,616	4,153,590	145,274	423,928	(3,729,662)	10.2
1.95.1.2.3	1.2. Transferencias Corrientes	97,374,299	97,374,299	49,893,106	8,445,760	35,478,353	(14,414,753)	71.1
1.95.1.2.3.1	2. 1 Gobierno Central	97,374,299	97,374,299	49,893,106	8,445,760	35,478,353	(14,414,753)	71.1
1.95.2.3.1.07	2.1.1 Ministerio de Educación.	97,374,299	97,374,299	49,893,106	8,445,760	35,478,353	(14,414,753)	71.1
1.95.1.2.4	1.3. Tasa y Derechos	5,737,595	5,737,595	2,440,415	489,488	2,896,447	456,032	118.7
1.95.1.2.4.1.26	3.1 Tasas por Servicios	622,456	622,456	260,000	130,617	462,549	202,549	177.9
1.95.1.2.4.1.24	3.2. Derechos	5,052,502	5,052,502	2,152,500	354,732	2,394,061	241,561	111.2
1.95.1.2.4.1.99	3.3. Otros -Biblioteca	62,637	62,637	27,915	4139	39,837	11,922	142.7
1.95.1.2.6	1.4. Ingresos Varios	480,000	480,000	240,000	102,992	401,851	161,851	167.4
1.95.1.2.6.0.99	4.1. Otros Ing. Varios	480,000	480,000	240,000	102,992	401,851	161,851	167.4
1.95.1.4.0	2. Saldo en Caja y Banco		2,944,864	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	2,944,864		100.0
1.95.2	II Ingreso de Capital	6,210,534	7,210,532	5,566,319	1,411,051	5,566,319		100.0
1.95.2.3	1. Otros Ingresos de Capital	4,110,534	4,110,534	2,466,321	411,053	2,466,321		100.0
1.95.2.3.2	1.1 Transferencias de Capital	4,110,534	4,110,534	2,466,321	411,053	2,466,321		100.0
1.95.2.3.2.1	1.1.1 Gobierno Central	4,110,534	4,110,534	2,466,321	411,053	2,466,321		100.0
1.95.2.3.2.1.07	1.1.1.1 Ministerio de Educación	4,110,534	4,110,534	2,466,321	411,053	2,466,321		100.0
1.95.2.4	2. Saldo en Caja y Banco	2,100,000	3,099,998	3,099,998	999,998	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	999,998	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	999,998	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	999,998	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	999,998	3,099,998		100.0

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE MAYO 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	65,691,294	13,549,729	47,804,702	(17,886,592)	72.8
INGRESOS PROPIOS		18,986,211	22,931,073	13,331,867	4,692,915	9,860,028	3,471,839	74.0
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.07	700,000	700,000	453,000	10,299	92,941	(360,059)	20.5
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	9,968,616	9,968,616	4,153,590	145,274	423,928	(3,729,662)	10.2
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	5,052,502	5,052,502	2,152,500	354,732	2,394,061	241,561	111.2
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	62,637	62,637	27,915	4,139	39,837	11,922	142.7
TASAS	1.2.4.2.26	622,456	622,456	260,000	130,617	462,549	202,549	177.9
INGRESOS VARIOS	1.2.6.0.99	480,000	480,000	240,000	102,992	401,851	161,851	167.4
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	1.4.2.0.01		2,944,864	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	999,998	3,099,998		100.0
APORTE ESTATAL		101,484,833	101,484,833	52,359,427	8,856,814	37,944,675	14,414,752	72.5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.3.1.07	97,374,299	97,374,299	49,893,106	8,445,760	35,478,353	(14,414,753)	71.1
APORTE LIBRE		84,395,027	84,395,027	43,408,824	7,364,045	28,994,071	(14,414,753)	66.8
I.D.A.A.N.		115,235	115,235	50,000	10,000	50,000		
CONTRIBUCION A LA S.S.		12,864,037	12,864,037	6,434,282	1,071,715	6,434,282		100.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.3.2.1.07	4,110,534	4,110,534	2,466,321	411,054	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 MAYO DE 2023 (En Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	
		1	2	3	
I. Ingresos Corrientes	114,260,510	117,205,374	57,180,111	42,238,383	73.9
II. Gastos Corrientes	111,760,510	114,307,376	58,511,185	36,595,336	62.5
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	100,537,071	109,885,481	55,834,000	36,005,413	64.5
Interés de la Deuda (8)					
Transferencias Corrientes (6)	4,209,105	4,421,895	2,677,185	589,924	22.0
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)				5,643,046	
IV. Gasto de Capital	8,710,534	10,108,530	9,907,453	1,075,610	10.9
Inversión Física	8,710,534	10,108,530	9,907,453	1,075,610	10.9
Inversión Financiera					
V. Ingresos de Capital (2)	7,210,532	7,210,532	5,566,319	5,566,319	100.0
Saldo Inicial en Caja y Banco	3,099,998	3,099,998	3,099,998	3,099,998	100.0
Recursos del Credito					
Transferencias de Capital	4,110,534	4,110,534	2,466,321	2,466,321	
VI. Resultado Presupuestario (III -IV + V)				10,133,755	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

DETALLE	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	
		1	2	3	
INGRESOS					
I. Ingresos Corrientes	114,260.5	114,260.5	57,180.1	42,238.4	73.9
A. Ingresos Tributarios					
B. Ingresos No Tributarios	114,260.5	114,260.5	57,180.1	39,293.5	68.7
1. Renta de Activos.	10,668.6	10,668.6	4,606.6	516.9	11.2
2. Transf. Corrientes	97,374.3	97,374.3	49,893.1	35,478.4	71.1
3. Tasas y Derechos	5,737.6	5,737.6	2,440.4	2,896.4	118.7
4. Ingresos Varios	480.0	480.0	240.0	401.9	167.4
C. Saldo en Caja Corriente		2,944.9	2,944.9	2,944.9	100.0
II. Ingreso de Capital	7,210.5	7,210.5	7,739.4	5,566.3	71.9
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.	3,100.0	3,100.0	3,100.0	3,100.0	100.0
B. Recursos del Crédito					
C. Otros Rec. de Capital	4,110.5	4,110.5	4,639.4	2,466.3	53.2
1. Transf. de Capital	4,110.5	4,110.5	4,639.4	2,466.3	53.2
D. Menos S. Final en Caja					
Total Final en Caja	121,471.0	121,471.0	64,919.5	47,804.7	73.6
GASTOS					
I. Gastos Corrientes	111,760.5	114,307.4	58,511.2	36,595.3	62.5
A. Operación	107,551.4	109,885.5	55,834.0	36,005.4	64.5
1. Servicios Personales	100,537.1	102,158.9	50,498.6	33,231.8	65.8
2. Serv. No Personales	4,872.9	4,913.6	2,831.6	1,921.5	67.9
3. Materiales y Suministro	997.5	1,581.6	1,472.5	449.4	30.5
4. Maquinaria y Equipo					
5. Inversiones Financieras	1,143.9	1,231.4	1,031.4	402.7	39.0
B. Transf. Corrientes	4,209.1	4,421.9	2,677.2	589.9	22.0
C. Intereses de la Deuda					
II. Gastos de Capital	8,710.5	10,108.5	9,907.5	1,075.6	10.9
A. Inversiones Físicas	8,710.5	10,108.5	9,907.5	1,075.6	10.9
B. Inversiones Financieras					
C. Transf. de Capital					
D. Amortización de la Deuda					
Total de Gastos	120,471.0	124,415.9	68,418.6	37,670.9	55.1
Resultados Presupuestarios				10,133.8	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PANAMÁ
BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 30 DE MAYO 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	124,415,906	68,418,638	8,635,863	37,670,947	34,956,121	30,747,691	55.1
I Gastos Corrientes	111,760,510	114,307,376	58,511,185	8,067,721	36,595,337	34,534,463	21,915,848	62.5
A. Operación	107,551,405	109,885,481	55,834,000	8,042,928	36,005,413	33,973,296	19,828,587	64.5
I. Servicios Personales	100,537,071	102,158,937	50,498,550	7,370,788	33,231,772	32,224,870	17,266,778	65.8
2. Serv. No Personales	4,872,926	4,913,576	2,831,566	515,243	1,921,498	1,470,538	910,068	67.9
3. Materiales y Suministro	997,510	1,581,595	1,472,519	95,483	449,396	147,133	1,023,123	30.5
4. Maquinaria y Equipo								
5. Inversiones Directas	1,143,898	1,231,373	1,031,365	61,413	402,747	130,756	628,618	39.0
B. Transferencias	4,209,105	4,421,895	2,677,185	24,793	589,924	561,167	2,087,261	22.0
I. Al Sector Público	180,000	4,373,105	2,628,395	16,977	557,267	557,267	2,071,128	21.2
a. Gobierno Central	180,000	4,373,105	2,628,395	16,977	557,267	557,267	2,071,128	21.2
b. Entidades Descent.ral.								
c. Empresas Públicas								
2. Transferencia al Exterior	16,000	31,500	31,500	2,430	21,480	3,900	10,020	68.2
3. Cr. Rec.Transferencia		17,290	17,290	5,387	11,177		6,113	64.6
4. Otras Transferencia								
C. Deuda Interna								
II Gastos DE CAPITAL	8,710,534	10,108,530	9,907,453	568,142	1,075,610	421,657	8,831,843	10.9
A. Inversiones Físicas	8,710,534	10,108,530	9,907,453	568,142	1,075,610	421,657	8,831,843	10.9
I. Obras y Construcciones	6,170,855	7,148,731	7,119,207	478,169	700,632	205,781	6,418,575	9.8
2. Maquinaria y Equipo.	2,264,179	1,736,114	1,606,521	89,973	374,978	215,877	1,231,543	23.3
3. Investig. Y Transf. de Tec.	275,500	1,223,685	1,181,725				1,181,725	
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 MAYO DE 2023 (En Balboas)

P	DETALLE	PRESUPUESTO					PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	EJEC. PORC.
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUTADO			
			1	2	3	4			
	T O T A L	111,760,510	114,307,376	58,511,185	8,067,721	36,595,337	34,534,464	21,915,848	62.5
1	DIRECCION Y ADMON GENERAL	36,947,603	39,690,353	21,956,006	2,420,725	11,403,347	10,228,109	10,552,659	51.9
	DIRECCION SUPERIOR	8,852,734	9,323,006	4,937,212	692,461	3,186,359	3,015,824	1,750,853	64.5
	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	1,485,190	1,146,518	478,859	55,595	291,266	281,892	187,593	60.8
	ADMINISTRACION GENERAL	24,801,719	27,293,126	15,517,195	1,613,787	7,626,687	6,651,360	7,890,508	49.1
	SECRETARIA GENERAL	1,807,960	1,927,703	1,022,740	58,883	299,036	279,034	723,704	29.2
2	EDUC. SUPERIOR TECNOLÓGICA	64,946,532	64,812,359	31,677,913	4,966,348	21,848,184	21,095,396	9,829,729	69.0
	ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR	2,316,110	2,374,366	1,211,799	118,302	617,642	574,619	594,158	51.0
	DOCENCIA CENTRAL	33,761,655	33,440,387	16,275,628	2,620,841	11,021,230	10,668,669	5,254,398	67.7
	DOCENCIA REGIONAL	28,868,767	28,997,606	14,190,486	2,227,206	10,209,312	9,852,108	3,981,174	71.9
3	INV.POSTGRADO Y EXTENSION	9,866,375	9,804,664	4,877,266	680,648	3,343,806	3,210,959	1,533,460	68.6

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PANAMÁ
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
NIVEL DE CUENTA: AL 30 DE MAYO 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	50,498,550	7,370,788	33,231,772	32,224,870	17,266,778	65.8
000	SUELDOS FIJOS	70,534,801	71,548,514	36,169,690	5,422,318	23,518,425	23,518,425	12,651,265	65.0
001	SUELDOS FIJOS	60,782,390	61,756,958	31,068,928	4,509,113	21,712,875	21,712,875	9,356,053	69.9
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	3,041,239	3,043,784	1,496,766	246,340	987,501	987,501	509,265	66.0
003	CONTINGENTE	6,711,172	6,747,772	3,603,996	666,865	818,049	818,049	2,785,947	22.7
010	SOBRESUELDOS	14,687,002	14,262,634	6,405,578	931,294	4,694,492	4,694,492	1,711,086	73.3
030	GASTOS DE REPRESENTACION	222,000	222,000	110,400	17,800	87,607	87,607	22,793	79.4
050	XIII MES	2,229,231	2,031,231	545,079	3,550	511,289	511,289	33,790	93.8
070	CONTRIBUC. A LA S.S.	12,864,037	13,242,558	6,812,803	986,082	4,257,909	3,252,250	2,554,894	62.5
080	OTROS SERV. PERSONALES		397,000						
090	CR.REC.POR S. PERSONAL		455,000	455,000	9,743	162,051	160,808	292,949	61.8
1	SERV. NO PERSONALES	4,872,926	4,913,576	2,831,566	515,243	1,921,498	1,470,538	910,068	67.9
100	ALQUILERES	18,930	46,280	39,700	5,936	27,188	9,445	12,512	68.5
110	SERVICIOS BASICOS	3,383,574	3,235,824	1,505,250	385,397	1,305,964	1,060,728	199,286	86.8
120	IMPRESOS Y ENCUADER.	18,600	11,894	11,710	1,369	3,570	727	8,140	30.5
130	INF.Y PUBLICIDAD	26,000	12,325	9,325	85	100	15	9,225	1.1
140	VIATICOS	50,995	100,995	94,995	20,164	46,803	44,136	48,192	49.3
150	TRANSPORTE	43,000	109,000	109,000	5,402	13,661	11,241	95,339	12.5
160	S. COMERCIALES	1,051,307	674,998	437,828	63,552	104,754	16,467	333,075	23.9
170	CONSULTORIAS Y SERV	182,689	182,689	84,187	13,740	29,449		54,738	35.0
180	MANTO Y REPARACION	97,831	177,681	177,681	13,299	53,285	8,823	124,396	30.0
190	CR.REC.POR S. NO PERS.		361,890	361,890	6,298	336,724	318,956	25,166	93.0
2	MATER.Y SUMINISTROS	997,510	1,581,595	1,472,519	95,483	449,396	147,133	1,023,123	30.5
200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	139,175	122,395	63,295	3,588	6,773	4,648	56,522	10.7
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,955	36,505	36,505	6,176	8,334	1,538	28,171	22.8
220	COMBUSTIBLES Y LUB.	317,434	323,159	274,730	3,396	190,897	30,784	83,833	69.5
230	PROD. DE PAPEL	11,102	53,572	53,572	1,398	5,839	4,458	47,733	10.9
240	OTROS PROD. QUIMICOS	42,047	100,527	100,527	1,079	9,259	3,143	91,268	9.2
250	MAT. DE CONSTRUCCION	64,794	184,844	184,844	13,812	20,802	8,263	164,042	11.3
260	PRODUCTOS VARIOS	65,769	155,439	155,439	11,323	22,223	11,725	133,216	14.3
270	UTILES DE M. DIVERSOS	183,914	418,834	417,287	30,368	102,792	20,382	314,495	24.6
280	REPUESTOS	154,320	65,070	65,070	3,510	16,525	7,464	48,545	25.4
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.		121,250	121,250	20,834	65,950	54,729	55,300	54.4
4	INV. FINANCIERAS	1,143,898	1,231,373	1,031,365	61,413	402,748	130,756	628,617	39.0
430	COMPRA DE EXISTENCIA	1,143,898	1,227,873	1,027,865	61,173	401,110	129,118	626,755	39.0
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.		3,500	3,500	240	1,638	1,638	1,862	46.8
6	TRANSFERENCIAS CORR.	4,209,105	4,421,895	2,677,185	24,793	589,924	561,167	2,087,261	22.0
600	PENSIÓN Y JUBILACIONES	118,164	118,164	42,000	3,778	18,888	18,888	23,112	45.0
610	A PERSONAS	3,997,848	4,196,848	2,553,302	12,744	535,678	535,678	2,017,624	21.0
620	BECAS DE ESTUDIO	77,093	58,093	33,093	456	2,701	2,701	30,392	8.2
660	TRANSF. AL EXTERIOR	16,000	31,500	31,500	2,430	21,480	3,900	10,020	68.2
690	CRED. REC. POR TRANSF.		17,290	17,290	5,387	11,177		6,113	64.6
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	111,760,510	114,307,376	58,511,185	8,067,721	36,595,337	34,534,464	21,915,848	62.5

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN			SALDO A LA FECHA	EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	COMPROMETIDO	PAGADO		
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	6,170,855	7,148,731	7,119,207	478,169	700,632	205,781	6,418,576	9.8
CONSTRUCCIÓN II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	3,215,501	852,650	852,650	136,697	244,818	115,176	607,832	28.7
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	198,650	72,199	42,675		7,164	4,423	35,511	16.8
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL	261,750	304,769	304,769	48,271	82,147	12,881	222,622	27.0
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE DE PANAMA OESTE	450,000							
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	2,044,954	5,919,113	5,919,113	293,202	366,503	73,301	5,552,610	6.2
PROGRAMA DE MOBILIARIO	2,264,179	1,736,114	1,606,521	89,973	374,978	215,877	1,231,543	23.3
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES	178,000	50,000	50,000				50,000	
MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	441,179	533,502	478,911	22,279	277,226	168,611	201,685	57.9
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP	1,040,000	740,000	725,000	52,593	52,593	21,828	672,407	7.3
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIA	200,000	162,020	102,020	9,513	17,635	3,502	84,365	17.3
HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CENTRO DE ING	405,000	250,592	250,590	5,588	27,523	21,935	223,067	11.0
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	275,500	1,223,685	1,181,725				1,181,725	
ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	100,000	60,000	30,000				30,000	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS	100,000	100,000	70,003				70,003	
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS	75,000	1,063,185	1,081,372				1,081,372	
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN	500	500	350					
TOTAL	8,710,534	10,108,530	9,907,453	568,142	1,075,610	421,657	8,831,843	10.9

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

O/G	DETALLE	PRESUPUESTO					PAGADO	SALDO A LA FECHA	EJECUCIÓN PORCENTUAL
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	EJECUTADO			
			1	2	3	4			
0	SERVICIOS PERSONALES	169,614	23,034	22,025				22,025	
000	SUELDOS FIJOS	143,828							
050	DECIMO TERCER MES	4,128	1,376	1,376				1,376	
070	CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL	21,658	21,658	20,649				20,649	
1	SERV. NO PERSONALES	2,357,140	966,869	913,156	121,976	146,080	24,680	767,076	16.00
110	SERVICIOS BÁSICOS								
120	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								
130	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,283	1,283	899				899	
140	VIATICOS	7,450	7,450	5,215				5,215	
160	S. COMERCIALES	1,102,253	509,303	475,628	21,828	33,618	21,828	442,010	7.07
170	CONSULTORÍA	8,981	8,981	6,287				6,287	
180	MANTO Y REPARACION	1,237,173	438,274	423,549	100,148	110,887	2,220	312,662	26.18
190	CR.REC. SERV. NO PERSONALES		1,578	1,578		1,575	631	3	99.81
2	MATER.Y SUMINISTROS		156,800	156,800	1,898	4,989		151,811	
240	OTROS PROD. QUIMICOS		19,950	19,950				19,950	
250	MATERIALES DE CONSTRUCCION		20,950	20,950				20,950	
260	PRODUCTOS VARIOS		99,300	99,300				99,300	
270	UTILES DE M. DIVERSOS		7,300	7,300	1,898	4,989		2,311	68.34
280	REPUESTOS		9,300	9,300				9,300	
290	CRÉDITO REC. MATER.Y SUMIN.								
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,637,387	1,989,284	1,830,553	444,268	924,542	396,978	906,011	50.51
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION		73,982	73,982	10,860	52,353	15,405	21,629	70.76
310	MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE		366,503	366,503	293,202	366,503	73,301	0	100.00
320	EQUIPO DE LABORATORIO	556,267	298,168	290,319	14,871	65,027	28,730	225,292	22.40
330	EQUIPO MEDICO, LABORATORIOS		49,895	49,895		22,794	22,794	27,101	45.68
340	EQUIPO DE OFICINA		26,146	26,146				26,146	
350	MOBILIARIO DE OFICINA	16,200	82,903	78,043	16,902	32,327	11,558	45,716	41.42
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	557,183	590,246	477,551	67,567	150,232	74,379	327,319	31.46
380	EQUIPO DE COMPUTACION	507,737	322,936	289,609	29,907	62,573	24,320	227,036	21.61
390	CRÉDITO REC. DE MAQ.Y EQUIPO		178,505	178,505	10,958	172,734	146,492	5,771	96.77
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	4,413,264	5,889,985	5,889,985				5,889,985	
510	EDIFICACIONES	4,413,264	5,129,100	5,129,100				5,129,100	
560	INSTALACIONES		100,000	100,000				100,000	
590	CRÉDITO REC. R CONSTRUCCIONES		660,885	660,885				660,885	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,129	1,082,558	1,094,934				1,094,934	
610	A PERSONAS								
620	BECAS DE ESTUDIOS	58,129	19,373	13,562				13,562	
630	TRANSF.CORRIENTES INSTITUC.	75,000	1,063,185	1,081,372				1,081,372	
	TOTAL INVERSION	8,710,534	10,108,530	9,907,453	568,142	1,075,610	421,657	8,831,843	10.86

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.