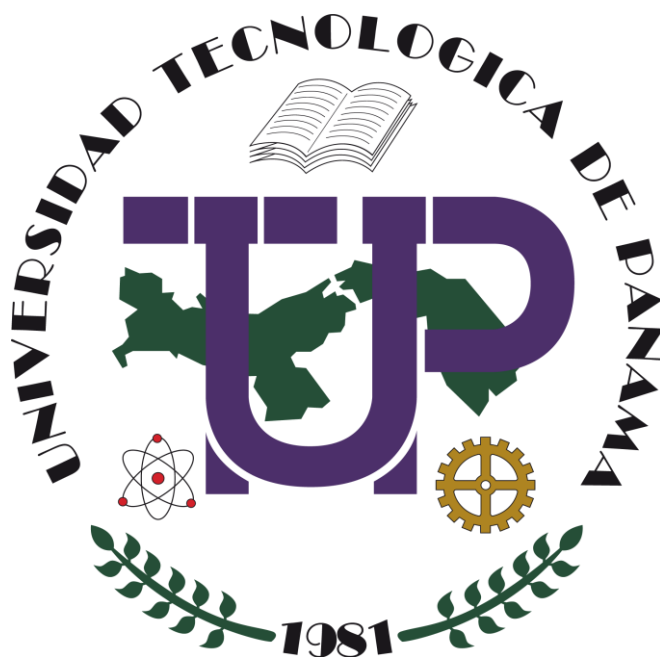


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

OCTUBRE
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 **OCTUBRE 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 **113,212,340 Balboas (92.2%)** el cual pertenece al Presupuesto de Funcionamiento, mientras que **9,580,353 Balboas (7.8%)** al Presupuesto de Inversiones, totalizando un presupuesto por el orden de **122,792,693 Balboas**.

Los Ingresos Corrientes presentaron al mes de octubre, una asignación por el orden de **108,051,182 Balboas** y la recaudación se cifró en **78,099,017 Balboas**, lo cual representa sólo el **74.6%**. 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 **90,123,919 Balboas** para el componente de Transferencias Corrientes, del cual se recibió la suma de **67,198,827 Balboas**, quedando por recibir la suma de **22,925,092 Balboas**; por otra parte, a

Transferencias de Capital se le asignó al mes de octubre **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 **7,322,838 Balboas** para en el presupuesto de Funcionamiento y **9,045,294 Balboas** en el presupuesto de Inversiones. Adicionalmente se aprobaron veinte (20) Redistribuciones por la suma de **9,668,198 Balboas**. Adicionalmente se recibió un traslado interinstitucional por la suma de **21,000 Balboas**.

En cuanto a los Gastos Modificados Totales presupuestados para la vigencia 2023, éstos alcanzan la cifra de **122,792,693 Balboas**, de los cuales se han ejecutado al mes de octubre **91,040,531 Balboas**, es decir el **79.7%** de su asignación (**114,190,011 Balboas**).

El Presupuesto asignado de Funcionamiento al mes de octubre 2023, asciende a la cifra de **104,609,658 Balboas**, de los cuales se han ejecutado **82,292,674 Balboas** lo que representa un **78.7%** de ejecución. En relación al presupuesto asignado de inversiones al mes de octubre de 2023, este asciende a **9,580,353 Balboas**, de los cuales se han ejecutado **8,747,857 Balboas**, lo que representa un **91.3%**. 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 octubre, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **83,665,436 Balboas**. Al aplicar esta suma a los Gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **91,040,531 Balboas**, se muestra una diferencia presupuestaria desfavorable entre ingresos y gastos por el orden de **7,375,095 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:

DETALLE	PRESUPUESTO		
	LEY	MODIFICADO	EJECUTADO
INGRESOS	<u>120,471,044</u>	<u>122,792,693</u>	<u>83,665,436</u>
Ingresos Corrientes	114,260,510	117,226,374	78,099,117
Ingresos de Capital	6,210,534	5,566,319	5,566,319
EGRESOS	120,471,044	122,792,693	91,040,531
FUNCIONAMIENTO	<u>111,760,510</u>	<u>113,212,340</u>	<u>82,292,674</u>
Dirección y Administración General	36,947,603	39,888,282	26,177,787
Educación Superior Tecnológica	64,946,532	63,691,009	48,882,736
Investigación, Post Grado y Extensión	9,866,375	9,633,049	7,232,151
INVERSIONES	<u>8,710,534</u>	<u>9,580,353</u>	<u>8,747,857</u>
Construcciones Educativas	6,170,855	5,230,876	4,946,870
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	2,264,179	2,877,117	2,328,739
Transferencia de Tecnología	275,500	1,472,360	1,472,248

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

CODIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO			RECAUDACION		VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	T O T A L...	120,471,044	122,792,693	113,617,501	7,711,333	83,665,436	(29,952,065)	73.6
1.95.1	I Ingresos Corrientes	114,260,510	117,226,374	108,051,182	7,711,333	78,099,117	(29,952,065)	72.3
1.95.1.2	1. No Tributarios	114,260,510	114,281,510	105,106,318	7,711,333	75,154,253	(29,952,065)	71.5
1.95.1.2.1	1.1 Renta de Activos	10,668,616	10,668,616	8,967,180	178,008	1,828,847	(7,138,333)	20.4
1.95.1.2.1.4	1.1.1 Ing. por Vtas. de Servicios	10,668,616	10,668,616	8,967,180	178,008	1,828,847	(7,138,333)	20.4
1.95.1.2.1.4.07	1.1.1.1 Lab. y C. Especializados	700,000	700,000	660,000	50,619	610,750	(49,250)	92.5
1.95.1.2.1.4.99	1.1.1.2 Otros Servicios-Autogest	9,968,616	9,968,616	8,307,180	127,389	1,218,097	(7,089,083)	14.7
1.95.1.2.3	1.2. Transferencias Corrientes	97,374,299	97,395,299	90,123,919	7,207,954	67,198,827	(22,925,092)	74.6
1.95.1.2.3.1	2.1 Gobierno Central	97,374,299	97,395,299	90,123,919	7,207,954	67,198,827	(22,925,092)	74.6
1.95.2.3.1.07	2.1.1 Ministerio de Educación.	97,374,299	97,395,299	90,123,919	7,207,954	67,198,827	(22,925,092)	74.6
1.95.1.2.4	1.3. Tasa y Derechos	5,737,595	5,737,595	5,555,219	208,789	5,291,551	(263,668)	95.3
1.95.1.2.4.1.26	3.1 Tasas por Servicios	622,456	622,456	545,228	39,487	809,486	264,258	148.5
1.95.1.2.4.1.24	3.2. Derechos	5,052,502	5,052,502	4,952,500	169,036	4,432,074	(520,426)	89.5
1.95.1.2.4.1.99	3.3. Otros -Biblioteca	62,637	62,637	57,491	266	49,990	(7,501)	87.0
1.95.1.2.6	1.4. Ingresos Varios	480,000	480,000	460,000	116,583	835,029	375,029	181.5
1.95.1.2.6.0.99	4.1. Otros Ing. Varios	480,000	480,000	460,000	116,583	835,029	375,029	181.5
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 aplicó la contención del gasto al rubro de **Transferencia de Capital** por un monto de **1,644,312**

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

	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO			RECAUDACIÓN		VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	ABOLUTA	RELATIVA
T O T A L		120,471,044	122,792,693	113,617,501	7,711,333	83,665,436	(29,952,065)	73.6
INGRESOS PROPIOS		18,986,211	22,931,073	21,027,261	503,379	14,000,288	7,026,973	66.6
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.07	700,000	700,000	660,000	50,619	610,750	(49,250)	92.5
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	9,968,616	9,968,616	8,307,180	127,389	1,218,097	(7,089,083)	14.7
MATRICULA-DERECOS	1.2.4.1.24	5,052,502	5,052,502	4,952,500	169,036	4,432,074	(520,426)	89.5
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	62,637	62,637	57,491	266	49,990	(7,501)	87.0
TASAS	1.2.4.2.26	622,456	622,456	545,228	39,487	809,486	264,258	148.5
INGRESOS VARIOS	1.2.6.0.99	480,000	480,000	460,000	116,583	835,029	375,029	181.5
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	99,861,620	92,590,240	7,207,954	69,665,148	22,925,092	75.2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.3.1.07	97,374,299	97,395,299	90,123,919	7,207,954	67,198,827	(22,925,092)	74.6
APORTE LIBRE		84,395,027	84,416,027	78,234,981	7,198,892	49,183,165	(29,051,816)	62.9
I.D.A.A.N.		115,235	115,235	97,111	9,062	88,049		
CONTRIBUCION A LA S.S.		12,864,037	12,864,037	11,791,827		10,719,659	(1,072,168)	90.9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.3.2.1.07	4,110,534	2,466,321	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 OCTUBRE DE 2023 (En Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	
		1	2	3	4=3/2*100
I. Ingresos Corrientes	114,260,510	117,226,374	108,051,182	78,099,117	72.3
II. Gastos Corrientes	111,760,510	113,212,340	104,609,658	82,292,674	78.7
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	107,551,405	109,466,425	100,870,743	82,292,674	81.6
Interés de la Deuda (8)					
Transferencias Corrientes (6)	4,209,105	3,745,915	3,738,915	1,537,897	41.1
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)				(4,193,557)	
IV. Gasto de Capital	8,710,534	9,580,353	9,580,353	8,747,857	91.3
Inversión Física	8,710,534	9,580,353	9,580,353	8,747,857	91.3
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 -IV + V)				(7,375,095)	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

DETALLE	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	
		1	2	3	
INGRESOS					
I. Ingresos Corrientes	114,281.5	117,226.4	108,051.2	78,099.2	72.3
A. Ingresos Tributarios					
B. Ingresos No Tributarios	114,281.5	114,281.5	105,106.3	75,154.3	71.5
1. Renta de Activos.	10,668.6	10,668.6	8,967.2	1,828.8	20.4
2. Transf. Corrientes	97,395.3	97,395.3	90,123.9	67,198.8	74.6
3. Tasas y Derechos	5,737.6	5,737.6	5,555.2	5,291.6	95.3
4. Ingresos Varios	480.0	480.0	460.0	835.0	181.5
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	120,492.0	122,792.7	113,617.5	83,665.5	73.6
GASTOS					
I. Gastos Corrientes	111,760.5	113,212.3	104,609.7	82,292.7	78.7
A. Operación	107,551.4	109,466.4	100,870.7	80,439.8	79.7
1. Servicios Personales	100,537.1	100,624.3	92,066.2	73,774.4	80.1
2. Serv. No Personales	4,872.9	5,269.9	5,232.4	4,118.3	78.7
3. Materiales y Suministro	997.5	2,344.0	2,344.0	1,524.0	65.0
4. Maquinaria y Equipo					
5. Inversiones Financieras	1,143.9	1,228.2	1,228.2	1,023.1	83.3
B. Transf. Corrientes	4,209.1	3,745.9	3,738.9	1,852.9	49.6
C. Intereses de la Deuda					
II. Gastos de Capital	8,710.5	9,580.4	9,580.4	8,747.9	91.3
A. Inversiones Físicas	8,710.5	9,580.4	9,580.4	8,747.9	91.3
B. Inversiones Financieras					
C. Transf. de Capital					
D. Amortización de la Deuda					
Total de Gastos	120,471.0	122,792.7	114,190.0	91,040.5	79.7
Resultados Presupuestarios				(7,375.1)	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO			PAGADO ACUMULADO	SALDO		EJECUCIÓN PORCENTUAL
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN		A LA FECHA	ANUAL	
		1	2	3		5=2-3	6=1-3	
T O T A L	120,471,044	122,792,693	114,190,011	91,040,531	81,353,136	23,149,480	31,752,162	79.7
I Gastos Corrientes	111,760,510	113,212,340	104,609,658	82,292,674	79,430,749	22,316,984	30,919,666	78.7
A. Operación	107,551,405	109,466,425	100,870,743	80,439,791	77,612,688	20,430,952	29,026,634	79.7
I. Servicios Personales	100,537,071	100,624,337	92,066,160	73,774,401	72,609,215	18,291,759	26,849,936	80.1
2. Serv. No Personales	4,872,926	5,269,939	5,232,434	4,118,299	3,426,940	1,114,135	1,151,640	78.7
3. Materiales y Suministro	997,510	2,343,976	2,343,976	1,523,981	961,309	819,995	819,995	65.0
4. Maquinaria y Equipo								
5. Inversiones Directas	1,143,898	1,228,173	1,228,173	1,023,109	615,223	205,064	205,064	83.3
B. Transferencias	4,209,105	3,745,915	3,738,915	1,852,883	1,818,062	1,886,032	1,893,032	49.6
I. Al Sector Público	4,193,105	3,650,597	3,643,597	1,772,299	1,767,634	1,871,298	1,878,298	48.6
a. Gobierno Central	4,193,105	3,650,597	3,643,597	1,772,299	1,767,634	1,871,298	1,878,298	48.6
b. Entidades Descent.ral.								
c. Empresas Públicas								
2. Transferencia al Exterior	16,000	50,790	50,790	42,170	23,190	8,620	8,620	83.0
3. Cr. Rec.Transferencia		44,528	44,528	38,415	27,238	6,113	6,113	86.3
4. Otras Transferencia								
II Gastos DE CAPITAL	8,710,534	9,580,353	9,580,353	8,747,857	1,922,387	832,496	832,496	91.3
A. Inversiones Físicas	8,710,534	9,580,353	9,580,353	8,747,857	1,922,387	832,496	832,496	91.3
I. Obras y Construcciones	6,170,855	5,230,876	5,230,876	4,946,870	1,254,516	284,006	284,006	94.6
2. Maquinaria y Equipo.	2,264,179	2,877,117	2,877,117	2,328,739	666,937	548,378	548,378	80.9
3. Investig. Y Transf. de Tec.	275,500	1,472,360	1,472,360	1,472,248	934	112	112	100.0
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 PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 (En Balboas)

P	DETALLE	PRESUPUESTO				PAGADO ACUMULADO	SALDO		EJEC. PORC.
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO		A LA FECHA	ANUAL	
			1	2	3		5=2-3	6=1-3	
	T O T A L	111,760,510	113,212,340	104,609,658	82,292,674	79,430,749	22,316,984	30,919,666	78.7
1	DIRECCION Y ADMON GENERAL	36,947,603	39,888,282	37,418,769	26,177,787	24,676,557	11,240,982	13,710,495	70.0
	DIRECCION SUPERIOR	8,852,734	8,882,014	8,106,790	6,879,787	6,695,515	1,227,003	2,002,227	84.9
	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	1,485,190	881,740	806,535	644,703	629,931	161,833	237,038	79.9
	ADMINISTRACION GENERAL	24,801,719	28,492,325	27,036,168	17,962,004	16,673,271	9,074,164	10,530,321	66.4
	SECRETARIA GENERAL	1,807,960	1,632,203	1,469,276	691,294	677,840	777,982	940,909	47.0
2	EDUC. SUPERIOR TECNOLÓGICA	64,946,532	63,691,009	58,411,413	48,882,736	47,678,349	9,528,677	14,808,273	83.7
	ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR	2,316,110	2,249,575	2,050,740	1,312,426	1,216,000	738,314	937,149	64.0
	DOCENCIA CENTRAL	33,761,655	32,908,287	30,181,154	24,976,511	24,355,215	5,204,643	7,931,776	82.8
	DOCENCIA REGIONAL	28,868,767	28,533,147	26,179,519	22,593,799	22,107,134	3,585,720	5,939,348	86.3
3	INV.POSTGRADO Y EXTENSION	9,866,375	9,633,049	8,779,476	7,232,151	7,075,843	1,547,325	2,400,898	82.4

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

CTA.	DETALLE	PRESUPUESTOS				PAGADO ACUMULADO	SALDO		EJECUCIÓN PORCENTUAL
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	ACUMULADO		A LA FECHA	ANUAL	
0	SERVICIOS PERSONALES	100,537,071	100,624,337	92,066,160	73,774,401	72,609,215	18,291,759	26,849,936	80.1
000	SUELDOS FIJOS	70,534,801	70,438,879	64,994,437	52,239,853	52,239,853	12,754,584	18,199,026	80.4
001	SUELDOS FIJOS	60,782,390	60,784,623	55,646,480	46,169,920	46,169,920	9,476,560	14,614,703	83.0
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	3,041,239	2,979,484	2,720,607	2,260,159	2,260,159	460,448	719,325	83.1
003	CONTINGENTE	6,711,172	6,674,772	6,627,350	3,809,774	3,809,774	2,817,576	2,864,998	57.5
010	SOBRESUELDOS	14,687,002	13,582,669	12,257,818	10,439,009	10,439,009	1,818,809	3,143,660	85.2
030	GASTOS DE REPRES.	222,000	222,000	203,400	180,247	180,247	23,153	41,753	88.6
050	XIII MES	2,229,231	1,813,231	1,115,157	1,082,901	1,082,901	32,256	730,330	97.1
070	CONTRIBUC. A LA S.S.	12,864,037	12,877,388	11,805,178	9,546,886	8,389,539	2,258,292	3,330,502	80.9
080	OTROS SERV. PERSONALES		978,750	978,750			978,750	978,750	
090	CR.REC.POR S. PERSONAL		711,420	711,420	285,505	277,667	425,915	425,915	40.1
1	SERV. NO PERSONALES	4,872,926	5,269,939	5,232,434	4,118,299	3,426,940	1,114,135	1,151,640	78.7
100	ALQUILERES	18,930	43,340	42,060	37,817	25,424	4,243	5,523	89.9
110	SERVICIOS BASICOS	3,383,574	3,681,815	3,663,691	2,872,845	2,721,858	790,846	808,970	78.4
120	IMPRESOS Y ENCUADER.	18,600	8,924	8,740	4,555	3,066	4,185	4,369	52.1
130	INF. Y PUBLICIDAD	26,000	10,685	10,685	2,047	2,047	8,638	8,638	19.2
140	VIATICOS	50,995	242,075	240,575	186,353	183,881	54,222	55,722	77.5
150	TRANSPORTE	43,000	143,500	143,500	66,747	40,663	76,753	76,753	46.5
160	S. COMERCIALES	1,051,307	468,260	468,260	407,897	64,003	60,363	60,363	65.0
170	CONSULTORIAS Y SERV	182,689	134,289	117,872	63,711		54,161	70,578	70.0
180	MANTO Y REPARACION	97,831	169,771	169,771	115,645	62,683	54,126	54,126	72.0
190	CR.REC.POR S. NO PERS.		367,280	367,280	360,682	323,316	6,598	6,598	77.0
2	MATER.Y SUMINISTROS	997,510	2,343,976	2,343,976	1,523,981	961,309	819,996	819,995	65.0
200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	139,175	65,510	65,510	37,960	26,967	27,550	27,550	57.9
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,955	85,450	85,450	38,357	20,069	47,093	47,093	44.9
220	COMBUSTIBLES Y LUB.	317,434	350,024	350,024	297,644	163,850	52,380	52,380	85.0
230	PROD. DE PAPEL	11,102	139,647	139,647	92,015	64,741	47,632	47,632	65.9
240	OTROS PROD. QUIMICOS	42,047	177,360	177,360	110,905	61,489	66,455	66,455	62.5
250	MAT. DE CONSTRUCCION	64,794	326,699	326,699	136,885	84,728	189,814	189,814	41.9
260	PRODUCTOS VARIOS	65,769	294,864	294,864	191,479	127,443	103,385	103,385	64.9
270	UTILES DE M. DIVERSOS	183,914	613,272	613,272	466,309	301,423	146,963	146,963	76.0
280	REPUESTOS	154,320	157,400	157,400	84,266	45,959	73,134	73,134	53.5
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.		133,750	133,750	68,161	64,641	65,589	65,589	51.0
4	INV. FINANCIERAS	1,143,898	1,228,173	1,228,173	1,023,109	615,223	205,064	205,064	83.3
430	COMPRA DE EXISTENCIA	1,143,898	1,224,088	1,224,088	1,019,676	612,430	204,412	204,412	83.3
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.		4,085	4,085	3,433	2,793	652	652	84.0
6	TRANSFERENCIAS CORR.	4,209,105	3,745,915	3,738,915	1,852,883	1,818,062	1,886,032	1,893,032	49.6
600	PENSIÓN Y JUBILACIONES	118,164	81,773	74,773	37,776	37,776	36,997	43,997	50.5
610	A PERSONAS	3,997,848	3,535,031	3,535,031	1,717,019	1,717,019	1,818,012	1,818,012	48.6
620	BECAS DE ESTUDIO	77,093	33,793	33,793	17,503	12,839	16,290	16,290	51.8
660	TRANSF. AL EXTERIOR	16,000	50,790	50,790	42,170	23,190	8,620	8,620	83.0
690	CRED. REC. POR TRANSF.		44,528	44,528	38,415	27,238	6,113	6,113	86.3
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	111,760,510	113,212,340	104,609,658	82,292,674	79,430,749	22,316,984	30,919,666	78.7

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE CUENTAS AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 (En Balboas)

O/G	DETALLE	PRESUPUESTO					SALDO		EJECUCIÓN PORCENTUAL
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	PAGADO	A LA FECHA	ANUAL	
			1	2	3	4	5=2-3	6=1-3	
0	SERVICIOS PERSONALES	169,614							
000	SUELDOS FIJOS	143,828							
004	PERSONAL TRANSITORIO	143,828							
1	SERV. NO PERSONALES	2,357,140	878,222	878,222	790,351	160,154	87,871	87,871	90.0
100	ALQUILERES		4,450	4,450				4,450	
130	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,283							
140	VIATICOS	7,450							
150	TRANSPORTE DE PERSONAS		90	90			90	90	
160	S. COMERCIALES	1,102,253	526,117	526,117	447,967	88,808	78,150	78,150	85.1
170	CONSULTORÍA	8,981							
180	MANTO Y REPARACION	1,237,173	345,988	345,988	340,808	69,771	5,180	5,180	98.5
190	CR.REC. SERV. NO PERSONALES		1,577	1,577	1,575	1,575	2	2	99.9
2	MATER.Y SUMINISTROS		415,028	415,028	193,563	56,454	221,465	221,465	46.6
210	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,700	1,700			1,700	1,700	
220	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE		6,299	6,299	27		6,272	6,272	0.4
240	OTROS PROD. QUIMICOS		4,023	4,023	2,991		1,032	1,032	74.3
250	MATERIALES DE CONSTRUCCION		127,413	127,413	40,000	11,604	87,413	87,413	31.4
260	PRODUCTOS VARIOS		220,751	220,751	129,185	29,187	91,566	91,566	58.5
270	UTILES DE M. DIVERSOS		23,905	23,905	6,576	3,229	17,329	17,329	27.5
280	REPUESTOS		27,566	27,566	11,414	9,064	16,152	16,152	41.4
290	CRÉDITO REC. MATER.Y SUMIN.		3,371	3,371	3,371	3,371	1	1	100.0
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,637,387	3,392,017	3,392,017	2,869,119	1,109,554	522,898	522,898	84.6
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION		148,637	148,637	123,608	27,730	25,029	25,029	83.2
310	MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE		936,928	936,928	933,002	366,503			99.6
320	EQUIPO DE LABORATORIO	556,267	422,871	422,871	368,147	78,390	54,724	54,724	87.1
330	EQUIPO MEDICO, LABORATORIOS		75,403	75,403	42,144	35,724	33,259	33,259	55.9
340	EQUIPO DE OFICINA		28,991	28,991	7,038	2,969	21,953	21,953	24.3
350	MOBILIARIO DE OFICINA	16,200	204,052	204,052	118,431	55,908	85,621	85,621	58.0
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	557,183	523,945	523,945	335,228	174,028	188,717	188,717	64.0
380	EQUIPO DE COMPUTACION	507,737	806,885	806,885	697,222	147,594	109,663	109,663	86.4
390	CRÉDITO REC. DE MAQ.Y EQUIPO		244,305	244,305	244,299	220,708	6	6	100.0
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	4,413,264	3,423,510	3,423,510	3,423,510	596,225	0	0	100.0
510	EDIFICACIONES	4,413,264	2,662,625	2,662,625	2,662,625	596,225			100.0
560	INSTALACIONES		100,000	100,000	100,000				
590	CRÉDITO REC. R CONSTRUCCIONES		660,885	660,885	660,885				100.0
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	133,129	1,471,576	1,471,576	1,471,315		261	261	100.0
620	BECAS DE ESTUDIOS	58,129	261	261			261	261	
630	TRANSF.CORRIENTES INSTITUC.	75,000	1,471,315	1,471,315	1,471,315		0	0	100.0
	TOTAL INVERSION	8,710,534	9,580,353	9,580,353	8,747,857	1,922,387	832,496	832,496	91.3

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO					SALDO		EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	PAGADO	A LA FECHA	ANUAL	
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	6,170,855	5,230,876	5,230,876	4,946,870	1,254,516	284,006	284,006	94.6
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	3,215,501	977,337	977,337	807,784	215,774	169,553	169,553	82.7
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	198,650	7,165	7,165	7,164	6,779	1	1	100.0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL.	261,750	368,203	368,203	257,675	69,236	110,528	110,528	70.0
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE DE PANAMA OESTE	450,000							
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	2,044,954	3,878,171	3,878,171	3,874,247	962,727	3,924	3,924	99.9
PROGRAMA DE MOBILIARIO	2,264,179	2,877,117	2,877,117	2,328,739	666,937	548,378	548,378	80.9
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES	178,000	112,362	112,362	82,561	14,422	29,801	29,801	73.5
MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	441,179	1,327,491	1,327,491	1,112,354	370,759	215,137		83.8
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP	1,040,000	872,893	872,893	733,875	199,888	139,018	139,018	84.1
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIA	200,000	318,884	318,884	225,728	21,321	93,156	93,156	70.8
HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CENTRO DE ING	405,000	245,487	245,487	174,220	60,547	71,267	71,267	71.0
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	275,500	1,472,360	1,472,360	1,472,248	934	112	112	100.0
ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	100,000							
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS	100,000	945	945	934	934	11	11	98.8
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS	75,000	1,471,315	1,471,315	1,471,315		0	0	100.0
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN	500	100	100			100	100	
TOTAL	8,710,534	9,580,353	9,580,353	8,747,857	1,922,387	832,496	832,496	91.3

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.