

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DR. OMAR O. AIZPURÚA P.
RECTOR

MGTR. ALFREDO JIMÉNEZ R.
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

DRA. ANGELA B. LAGUNA C.
VICERRECTOR ACADÉMICO

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

MGTR. ALEX MATUS M.
VICERRECTOR DE VIDA UNIVERSITARIA,

MGTR. LOIRA MARTINEZ
DIRECTOR NACIONAL DE PRESUPUESTO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO

ING. CARLOS DUNKLEY

LIC. ELODIA GUTIERREZ

TEC. XIOMARA ORTEGA

LIC. DIANETTE MUÑOZ

SRA. KAYRA NAVARRO

LIC. NAYARIS LUNA

SR. JAIME YOUNG

LIC. BETSY ESPINOZA

PRESENTACIÓN

Este documento denominado “Informe de Ejecución Presupuestaria” se elabora en cumplimiento a 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.

En su contenido, se presenta un resumen de los recursos asignados en el Presupuesto de la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente vigencia fiscal. Los mismos están dirigidos al logro de los objetivos y metas, mediante políticas y estrategias planificadas como institución de educación superior nacional, plasmados en el Plan Operativo Anual (POA) y vinculado al Plan de Desarrollo Institucional (PDI); acciones que van orientadas al mejoramiento continuo de la enseñanza-aprendizaje a nivel superior que oferta nuestra universidad. Este informe corresponde al cierre del mes de **septiembre de 2023**.

Esta publicación que se encuentra disponible en la página web de la Institución (<https://utp.ac.pa/informes-de-ejecución-presupuestaria>).

A. RECURSOS PRESUPUESTARIOS - DISTRIBUCIÓN

La Universidad Tecnológica de Panamá para la vigencia 2023, presentó un anteproyecto de presupuesto 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**, o sea **22.4%** solicitados por **Inversiones**.

**CUADRO No.1 DETALLE DEL PRESUPUESTO
SOLICITADO VS APROBADO:2023 (En Balboas)**

TIPO DE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO				
	SOLICITADO		APROBADO-LEY		%
	MONTO	%	MONTO	%	APR/SOL
TOTAL	220,268,417	100	120,471,044	100.0	54.7
FUNCIONAMIENTO	171,016,599	77.6	111,760,510	92.8	65.4
INVERSIONES	49,251,818	22.4	8,710,534	7.2	17.7

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

De las cifras solicitadas al Ministerio de Economía y Finanzas, a esta entidad, se le aprueba solo el **54.7%**; es decir, un presupuesto por el orden de **120,471,044 Balboas**, de los cuales **111,760,510 Balboas** son para **Funcionamiento (92.8%)**, mientras que **8,710,534 Balboas (7.2%)** corresponden a **Inversiones**, tal como se aprecia en el siguiente cuadro No.1.

Del total aprobado para el Presupuesto de Funcionamiento, **111,760,510 Balboas**, el Estado asigna un financiamiento por el orden de **87.1%**, es decir la cifra de **97,374,299 Balboas** y el resto **14,386,211 Balboas**, o sea **12.9%** lo debe generar la universidad, a través de sus distintas fuentes de recaudación de ingresos propios, como se presenta en el cuadro No. 2.

**CUADRO No.2 DETALLE DEL APOORTE DEL ESTADO Y LA UTP
VIGENCIAL FISCAL 2023 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO APROBADO 2023					
	TOTAL	%	APOORTE ESTATAL	%	APOORTE UTP	%
TOTAL	120,471,044	100.0	101,484,833	100.0	18,986,211	15.8
FUNCIONAMIENTO	111,760,510	92.8	97,374,299	87.1	14,386,211	12.9
INVERSIONES	8,710,534	7.2	4,110,534	47.2	4,600,000	52.8

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

B. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto Modificado del presente año, asciende a un monto de **122,792,693 Balboas**, correspondiendo al presupuesto de Ingresos Corrientes un porcentaje de **95.5%**, o sea **117,226,374 Balboas** y en Ingresos de Capital un **4.5%** es decir **5,566,319 Balboas**.

La recaudación acumulada de los **Ingresos Corrientes** al mes de septiembre, se cifró en **75,954,102 Balboas**, el cual incluye las Rentas de Activos (**1,650,839 Balboas**), Tasas y Derechos (**5,082,761 Balboas**) e Ingresos Varios (**718,446 Balboas**).

El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes depende del proceso de recaudación de los mismos. Éstos logran un comportamiento del **71.6%** dentro de lo programado para el mes de **septiembre**, ya que la asignación a la fecha está por el orden de **98,318,708 Balboas**, como se presenta en el Cuadro No.3.

**CUADRO No.3. BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO				VARIACION	
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
T O T A L...	120,471,044	122,792,693	103,885,027	75,954,102	(27,930,925)	73.1
I Ingresos Corrientes	114,260,510	117,226,374	98,318,708	70,387,783	(27,930,925)	71.6
A. No Tributarios	114,260,510	114,281,510	95,373,844	67,442,919	(27,930,925)	70.7
1. Renta de Activos	10,668,616	10,668,616	8,091,462	1,650,839	(6,440,623)	20.4
2. Transferencias	97,374,299	97,395,299	81,769,537	59,990,873	(21,778,664)	73.4
3. Tasa y Derechos	5,737,595	5,737,595	5,072,845	5,082,761	9,916	100.2
4. Ingresos Varios	480,000	480,000	440,000	718,446	278,446	163.3
B. Saldo en C. Corriente		2,944,864	2,944,864	2,944,864		100.0
II Ingreso de Capital	6,210,534	5,566,319	5,566,319	5,566,319		100.0
A. Saldo en Caja Capital	2,100,000	3,099,998	3,099,998	3,099,998		100.0
B. Transf. de Capital	4,110,534	2,466,321	2,466,321	2,466,321		100.0

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

Dentro del Presupuesto de Ingresos Corrientes, según su objeto, se ubican los **Ingresos Propios**, cuyo monto del presupuesto modificado asciende a la suma de **22,931,073 Balboas**. Los mismos están distribuidos en Ventas de Servicios, Autogestión, Matrícula, Derecho y Otros, Tasas e Ingresos Varios.

Estos ingresos deben ser generados por la institución para cubrir principalmente los gastos de Servicios No Personales, Materiales, Suministros y Compra de Existencias-Cafetería. Todo ello relacionado con el funcionamiento básico y operacional de la institución, en sus actividades administrativas, académicas, de investigación y extensión.

**CUADRO No.4 EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN SU OBJETO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACIÓN	
	MODIFICADO	ASIGNADO	RECAUDADO	ABSOLUTA	RELATIVA
T O T A L	122,792,693	103,885,027	75,954,103	(27,930,924)	73.1
INGRESOS PROPIOS	22,931,073	19,649,169	13,496,909	(6,152,260)	68.7
VENTA DE SERVICIOS	700,000	615,000	560,131	(54,869)	91.1
OTROS SER. AUTOGESTION	9,968,616	7,476,462	1,090,708	(6,385,754)	14.6
MATRICULA-DERECHOS	5,052,502	4,552,500	4,263,037	(289,463)	93.6
OTROS - BIBLIOTECA	62,637	52,345	49,724	(2,621)	95.0
TASAS	622,456	468,000	769,999	301,999	164.5
INGRESOS VARIOS	480,000	440,000	718,446	278,446	163.3
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	2,944,864	2,944,864	2,944,864		100.0
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	3,099,998	3,099,998	3,099,998		100.0
APORTE ESTATAL	99,861,620	84,235,858	62,457,194	(21,778,664)	74.1
TRANSF. - CORRIENTES	97,395,299	81,769,537	59,990,873	(21,778,664)	73.4
TRANSF. - CAPITAL	2,466,321	2,466,321	2,466,321		100.0

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

El monto asignado al mes de septiembre en Ingresos Propios es de **19,649,169 Balboas**, el mismo presenta una ejecución del **68.7%**. En este orden de ideas, existen ingresos en conceptos de Tasas. Al mes de septiembre, se ha asignado **468,000 Balboas**, de los cuales se ha recaudado **769,999 Balboas**; es decir **164.5%**. Seguido, la recaudación de Ingresos Varios alcanzó la cifra de **718,446 Balboas**; o sea **163.3%** producto de servicios prestados a los estudiantes en su labor académica.

Entre los Ingresos Propios se encuentran los relacionados a Matrícula, la cual ha generado una recaudación por el orden de **4,263,038 Balboas**, es decir, **93.6%** según lo presupuestado. Éste monto contempla algunos ingresos por matrícula, recibidos en ésta vigencia, pero que corresponden a cobros del II semestre 2022, verano, primer semestre y segundo semestre 2023 (Ver cuadro No.4).

Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, se aprobó un presupuesto total de **99,840,620 Balboas**. Esta cifra considera **97,395,299 Balboas**, correspondientes a Transferencias Corrientes y **2,466,321 Balboas** a Transferencias de Capital del Gobierno Central, en concepto de subsidio como entidad educativa estatal. De esta cifra programada se ha recibido **59,990,873 Balboas**, pendiente por recibir por parte del Estado la suma de **21,778,664 Balboas**, tal como se indica en el cuadro No.5.

**CUADRO No.5 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (En Balboas)**

DESCRIPCION	MONTOS				%
	PROGRAMADOS	ASIGNADOS	RECIBIDOS	POR RECIBIR	REC/ASIG
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,395,299	81,769,537	59,990,873	21,778,664	73.4
Aporte Libre	84,416,027	70,961,829	49,183,165	21,778,664	69.3
IDAAN	115,235	88,049	88,049		100.0
Contribución a la Seguridad Social	12,864,037	10,719,659	10,719,659		100.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,466,321	2,466,321	2,466,321		100.0
TOTAL	99,861,620	84,235,858	62,457,194	21,778,664	74.1

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

C. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

En cuanto a los **Gastos Modificados totales** presupuestados para la vigencia 2023, estos alcanzan la cifra de **122,792,693 Balboas**; de los cuales **113,236,015 Balboas**, o sea **92.2%** corresponden al Presupuesto de **Funcionamiento** y **9,556,678 Balboas**, es decir **7.8%** de **Inversiones**.

En este presupuesto, se encuentra ejecutado a la fecha **73,549,130 Balboas**, es decir **76.8%** de dicha asignación. Por otro lado, el presupuesto aprobado de gasto en **Inversiones**, alcanza la suma de **9,556,678 Balboas** y presenta una ejecución de **7,464,412 Balboas**, es decir **78.2%** de su asignación, como se muestra en el Cuadro No.6.

CUADRO No.6 DETALLE DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (En Balboas)

FUENTE	PRESUPUESTO				
	MODIFICADO	%	ASIGNADO	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN PORCENTUAL
TOTAL	122,792,693	100.0	105,297,013	81,013,543	76.9
FUNCIONAMIENTO	113,236,015	92.2	95,746,175	73,549,130	76.8
INVERSIONES	9,556,678	7.8	9,550,838	7,464,412	78.2

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

a. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Los Gastos Corrientes presentan una ejecución de **73,549,130 Balboas**. De dicho monto, **71,937,626 Balboas** son destinados a Gastos de Operación, o sea el **78.1%** y **1,611,504 Balboas** corresponde a Transferencias Corrientes, es decir **44.5%**, con respecto al presupuesto asignado de Funcionamiento, como se observa en el cuadro No.7.

CUADRO No.7 EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (En Balboas)

FUENTE	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PORCENTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	
TOTAL	113,236,015	95,746,175	73,549,130	76.8
Operación	109,254,109	92,121,815	71,937,626	78.1
Transferencias Corrientes	3,981,906	3,624,360	1,611,504	44.5

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

Observando el detalle del comportamiento del gasto por grupo, tal como muestra el cuadro No.8, se destaca que el rubro de mayor importancia lo constituye los **Servicios Personales**, con una asignación de **83,767,621 Balboas** y una ejecución por el orden de **66,050,092 Balboas**; es decir, un **78.8%**. Dicho rubro está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, que involucra las posiciones de los nombramientos permanentes, interinos, transitorio, contingentes y bonificaciones por antigüedad, así como lo correspondiente a la Cuota Patronal y demás prestaciones.

Otra asignación importante, en ese orden de ideas, son los **Servicios No Personales**, con una asignación por el orden de **4,978,225 Balboas**, de los cuales se han ejecutado **3,782,329 Balboas**, es decir **76.0%**, la cifra más representativa equivale a los Servicios Básicos por la suma de **2,613,888 Balboas**, que representa el **69.1%** de la ejecución del grupo de gasto en mención.

En cuanto al renglón de **Materiales y Suministros**, presenta un presupuesto asignado por el orden de **2,113,836 Balboas**, de los cuales a la fecha se ha ejecutado la suma de **1,241,635 Balboas**. Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el mantenimiento, reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro de insumos necesarios para el logro de nuestros objetivos y metas presupuestarias en el desarrollo de las actividades administrativas, académicas y de investigación que cumple esta institución. Seguidamente, el grupo de **Inversiones Financieras**, cuenta con una asignación por el orden de **1,262,133 Balboas**. De ésta asignación se ha logrado ejecutar al mes de septiembre la cifra de **863,570 Balboas**. Este rubro es destinado al Proyecto de manejo de las Cafeterías Universitarias, que ofrece diariamente alimentos nutritivos y de calidad atendiendo una dieta balanceada y a precios accesibles, en beneficio básicamente, de la población estudiantil que acude a las aulas y para administrativos que laboran en esta institución. El renglón de **Transferencias Corrientes** cuenta con una asignación de **3,624,360 Balboas** y el compromiso asciende a la suma de **1,611,504 Balboas**. El mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones y Transferencias por becas, Adiestramientos, premios y bonos por retiro de colaboradores, entre otros gastos de Funcionamiento.

**CUADRO No.8 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
A NIVEL DE GRUPO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO A LA FECHA	EJECUCIÓN POIRCENTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO		
TOTAL	113,236,015	95,746,175	73,549,130	22,197,045	76.8
SERVICIOS PERSONALES	100,823,337	83,767,621	66,050,092	17,717,529	78.8
SERVICIOS NO PERSONALES	5,050,803	4,978,225	3,782,329	1,195,896	76.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,117,836	2,113,836	1,241,635	872,201	58.7
INVERSIONES FINANCIERAS	1,262,133	1,262,133	863,570	398,563	68.4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,981,906	3,624,360	1,611,504	2,012,856	44.5

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

En cuanto a la relación entre ingresos y gastos, al finalizar el mes de septiembre la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **75,954,102 Balboas**. Al aplicar esta suma a los gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **81,013,543 Balboas**, se muestra una diferencia presupuestaria desfavorable entre ingresos y gastos por el orden de **5,059,441 Balboas** (ver cuadro No. 10).

**CUADRO No.9 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AI 30 de SEPTIEMBRE 2023 (En Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUCIÓN	SALDO A LA FECHA	EJECUCION PORCENTUAL
INGRESOS	122,792,693	100.0	103,885,027	75,954,102	(27,930,925)	73.1
I. Ingresos Corrientes	117,226,374	95.5	98,318,708	70,387,783	(27,930,925)	71.6
II Ingreso de Capital	5,566,319	4.5	5,566,319	5,566,319		100.0
GASTOS	122,792,693	100.0	105,297,013	81,013,543	24,283,470	76.9
I. Gastos Corrientes	113,236,015	92.2	95,746,175	73,549,130	22,197,045	76.8
II Gastos de Capital	9,556,678	7.8	9,550,838	7,464,412	2,086,426	78.2
Resultados Presupuestarios				(5,059,441)		

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

b. PRESUPUESTO DE INVERSIONES

En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para el año 2023 solicitó financiamiento de proyectos de Construcciones, Equipamiento, Mobiliario y Transferencia de Tecnología por un monto de **49,251,818 Balboas**, de los cuales **22,687,585 Balboas** corresponden a proyectos nuevos y **26,564,233 Balboas** a proyectos de continuidad, los cuales cuentan con el aval del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP). Para la presente vigencia se asignó **8,710,534 Balboas**, es decir **17.7%**, del monto solicitado al Estado para la institución.

Este presupuesto solicitado nos resulta insuficiente en **40,541,284 Balboas** lo que limita la ejecución de los proyectos de infraestructura física que ya están en marcha, al igual que la creación de nuevos escenarios académicos, que incluya un acondicionamiento integral para el buen desarrollo de la gestión académica requerida en esta entidad.

Para la vigencia fiscal 2023, el presupuesto de Inversiones, ha sufrido modificaciones, a través de traslados, Crédito y contención del gasto, dando un **Presupuesto Modificado 9,556,678 Balboas**. De éste monto, **5,403,026 Balboas** están destinados al Programa de Construcciones Educativas, **2,681,292 Balboas** al Programa de Mobiliario, Libros y Equipos Educativos y **1,472,360 Balboas** al Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología. A continuación, se detallan los proyectos de inversión y su asignación presupuestaria:

No.	Nombre del Proyecto	Presupuesto Modificado 2023
TOTAL		9,556,678
PROGRAMA: CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS		5,403,026
1	Construcción del Campus de la UTP	839,863
2	Fortalecimiento Ciencia, la Tecnología e Innovación	7,1654
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y Patrimonial de la UTP a Nivel Nacional	274,827
4	Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la UTP	4,281,171
PROGRAMA: MOBILIARIO, LIBROS Y EQUIPOS		2,681,292
5	Implementación de Bases de Datos Bibliográficas y Colecciones Digitales para el Sector Académico y de Investigación de la UTP	113,5942
6	Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales de la UTP	1,215,317
7	Mejoramiento del Centro de Datos de la UTP	873,737
8	Habilitación del Laboratorio de Análisis Industriales y Ciencias Ambientales (LABAICA) del CEI de la UTP	233,159
9	Habilitación de Laboratorios de Docencia para el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica CITT	245,487
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA		1,472,360
10	Desarrollo de Consultorías para Proyectos de Estado	0
11	Fortalecimiento de la Gestión para la Generación y Presentación de Patentes Tecnológicas Desarrolladas en la UTP	9645
12	Desarrollo del Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología - AIP (CEMCIT-AIP)	1,471,315
13	Desarrollo del Programa Institucional de Investigación, Postgrado y Extensión (PIIPE)	100

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

Es importante mencionar que, debido a la falta de recursos presupuestarios en la actual vigencia, se han realizado modificaciones a las asignaciones de dichos proyectos. Es importante resaltar que estas modificaciones han sido de producto de traslados y créditos adicionales incorporados al presupuesto de inversiones.

D. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

Según lo establecido en los artículos 319 y 320 de las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley No. 336 del 14 de noviembre del 2022, al mes de septiembre, se han realizado traslados de partidas por la suma de **6,551,328 Balboas** en el presupuesto de funcionamiento y **8,508,569 Balboas** en el presupuesto de inversiones. Adicionalmente, se solicitaron diecinueve Redistribuciones para el Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones por el orden de **9,623,198 Balboas**. Además, se recibió un traslado interinstitucional por la suma de **21,000 Balboas**. También se aprobaron dos créditos adicionales; uno por **2,944,864 Balboas**, con el fin de incorporar al Presupuesto de Funcionamiento, recursos para la implementación del ajuste a la nueva escala salarial del personal administrativo y el otro por **999,998 Balboas** para incorporar en el Presupuesto de Inversiones, recursos para financiar la adecuación de los espacios físicos y equipamiento del Edificio de Investigación e Innovación (Centro de Estudio CEMCIT-AIP) del Campus Central Dr. Víctor Levi Sasso. Adicional, el Estado aplicó una contención del gasto por **1,644,213 Balboas**.

ANEXOS

**BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (En Balboas)**

CODIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO			RECAUDACION	VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	ACUMULADO	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	T O T A L...	120,471,044	122,792,693	103,885,027	75,954,102	(27,930,925)	73.1
1.95.1	I Ingresos Corrientes	114,260,510	117,226,374	98,318,708	70,387,783	(27,930,925)	71.6
1.95.1.2	1. No Tributarios	114,260,510	114,281,510	95,373,844	67,442,919	(27,930,925)	70.7
1.95.1.2.1	1.1 Renta de Activos	10,668,616	10,668,616	8,091,462	1,650,839	(6,440,623)	20.4
1.95.1.2.1.4	1.1.1 Ing. por Vtas. de Servicios	10,668,616	10,668,616	8,091,462	1,650,839	(6,440,623)	20.4
1.95.1.2.1.4.07	1.1.1.1 Lab. y C. Especializados.	700,000	700,000	615,000	560,131	(54,869)	91.1
1.95.1.2.1.4.99	1.1.1.2 Otros Servicios-Autogestión.	9,968,616	9,968,616	7,476,462	1,090,708	(6,385,754)	14.6
1.95.1.2.3	1.2. Transferencias Corrientes	97,374,299	97,395,299	81,769,537	59,990,873	(21,778,664)	73.4
1.95.1.2.3.1	2. 1 Gobierno Central	97,374,299	97,395,299	81,769,537	59,990,873	(21,778,664)	73.4
1.95.2.3.1.07	2.1.1 Ministerio de Educación.	97,374,299	97,395,299	81,769,537	59,990,873	(21,778,664)	73.4
1.95.1.2.4	1.3. Tasa y Derechos	5,737,595	5,737,595	5,072,845	5,082,761	9,916	100.2
1.95.1.2.4.1.26	3.1 Tasas por Servicios	622,456	622,456	468,000	769,999	301,999	164.5
1.95.1.2.4.1.24	3.2. Derechos	5,052,502	5,052,502	4,552,500	4,263,038	(289,462)	93.6
1.95.1.2.4.1.99	3.3. Otros -Biblioteca	62,637	62,637	52,345	49,724	(2,621)	95.0
1.95.1.2.6	1.4. Ingresos Varios	480,000	480,000	440,000	718,446	278,446	163.3
1.95.1.2.6.0.99	4.1. Otros Ing. Varios	480,000	480,000	440,000	718,446	278,446	163.3
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 Balboas**.

**EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (En Balboas)**

CODIFICACION PRESUPUESTARIA	DETALLE	PRESUPUESTO			RECAUDACION	VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	ACUMULADA	ABOLUTA	RELATIVA
T O T A L		120,471,044	122,792,693	103,885,027	75,954,102	(27,930,925)	73.1
INGRESOS PROPIOS		18,986,211	22,931,073	19,649,169	13,496,908	6,152,261	68.7
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.07	700,000	700,000	615,000	560,131	(54,869)	91.1
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	9,968,616	9,968,616	7,476,462	1,090,708	(6,385,754)	14.6
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	5,052,502	5,052,502	4,552,500	4,263,038	(289,462)	93.6
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	62,637	62,637	52,345	49,724	(2,621)	95.0
TASAS	1.2.4.2.26	622,456	622,456	468,000	769,999	301,999	164.5
INGRESOS VARIOS	1.2.6.0.99	480,000	480,000	440,000	718,446	278,446	163.3
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	84,235,858	62,457,194	21,778,664	74.1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.2.3.1.07	97,374,299	97,395,299	81,769,537	59,990,873	(21,778,664)	73.4
APORTE LIBRE		84,395,027	84,416,027	70,961,829	49,183,165	(21,778,664)	69.3
I.D.A.A.N.		115,235	115,235	88,049	88,049		
CONTRIBUCION A LA S.S.		12,864,037	12,864,037	10,719,659	10,719,659		100.0
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.

FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	98,318,708	70,387,783	71.6
II. Gastos Corrientes	111,760,510	113,236,015	95,746,175	73,549,130	76.8
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	107,551,405	109,254,109	92,121,815	73,549,130	79.8
Interés de la Deuda (8)					
Transferencias Corrientes (6)	4,209,105	3,981,906	3,624,360	1,537,897	42.4
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)				(3,161,347)	
IV. Gasto de Capital	8,710,534	9,556,678	9,550,838	7,464,412	78.2
Inversión Física	8,710,534	9,556,678	9,550,838	7,464,412	78.2
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)				(5,059,441)	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

**FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Miles de Balboas)**

DETALLE	PRESUPUESTO				EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	
		1	2	3	4=3/2*100
INGRESOS					
I. Ingresos Corrientes	114,281.5	117,226.4	98,318.7	70,387.8	71.6
A. Ingresos Tributarios					
B. Ingresos No Tributarios	114,281.5	114,281.5	95,373.8	67,442.9	70.7
1. Renta de Activos.	10,668.6	10,668.6	8,091.5	1,650.8	20.4
2. Transf. Corrientes	97,395.3	97,395.3	81,769.5	59,990.9	73.4
3. Tasas y Derechos	5,737.6	5,737.6	5,072.8	5,082.8	100.2
4. Ingresos Varios	480.0	480.0	440.0	718.4	163.3
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	103,885.1	75,954.1	73.1
GASTOS					
I. Gastos Corrientes	111,760.5	113,236.0	95,746.2	73,549.1	76.8
A. Operación	107,551.4	109,254.1	92,121.8	71,937.6	78.1
1. Servicios Personales	100,537.1	100,823.3	83,767.6	66,050.1	78.8
2. Serv. No Personales	4,872.9	5,050.8	4,978.2	3,782.3	76.0
3. Materiales y Suministro	997.5	2,117.8	2,113.8	1,241.6	58.7
4. Maquinaria y Equipo					
5. Inversiones Financieras	1,143.9	1,262.1	1,262.1	863.6	68.4
B. Transf. Corrientes	4,209.1	3,981.9	3,624.4	1,611.5	44.5
C. Intereses de la Deuda					
II. Gastos de Capital	8,710.5	9,556.7	9,550.8	7,464.4	78.2
A. Inversiones Físicas	8,710.5	9,556.7	9,550.8	7,464.4	78.2
B. Inversiones Financieras					
C. Transf. de Capital					
D. Amortización de la Deuda					
Total de Gastos	120,471.0	122,792.7	105,297.0	81,013.5	76.9
Resultados Presupuestarios				(5,059.4)	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (En Balboas)

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO			PAGADO ACUMULADO	SALDO		EJECUCIÓN PORCENTUAL
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN		A LA FECHA	ANUAL	
		1	2	3		4	5=2-3	
T O T A L	120.471.044	122.792.693	105.297.013	81.013.542	72.563.729	24.283.471	41.779.151	76.9
I Gastos Corrientes	111,760,510	113,236,015	95,746,175	73,549,130	70,935,832	22,197,045	39,686,885	76.8
A. Operación	107,551,405	109,254,109	92,121,815	71,937,626	69,358,300	20,184,189	37,316,483	78.1
I. Servicios Personales	100,537,071	100,823,337	83,767,621	66,050,092	64,943,336	17,717,529	34,773,245	78.8
2. Serv. No Personales	4,872,926	5,050,803	4,978,225	3,782,329	3,092,232	1,195,896	1,268,474	76.0
3. Materiales y Suministro	997,510	2,117,836	2,113,836	1,241,635	799,891	872,201	876,201	58.7
4. Maquinaria y Equipo								
5. Inversiones Directas	1,143,898	1,262,133	1,262,133	863,570	522,841	201,105	398,563	68.4
B. Transferencias	4,209,105	3,981,906	3,624,360	1,611,504	1,577,532	2,012,856	2,370,402	44.5
I. Al Sector Público	4,193,105	3,886,588	3,529,042	1,530,918	1,527,104	1,998,124	2,355,670	43.4
a. Gobierno Central	4,193,105	3,886,588	3,529,042	1,530,918	1,527,104	1,998,124	2,355,670	43.4
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	9,556,678	9,550,838	7,464,412	1,627,897	2,086,426	2,092,266	78.2
A. Inversiones Físicas	8,710,534	9,556,678	9,550,838	7,464,412	1,627,897	2,086,426	2,092,266	78.2
I. Obras y Construcciones	6,170,855	5,403,026	5,403,026	4,376,264	1,053,468	1,026,762	1,026,762	81.0
2. Maquinaria y Equipo.	2,264,179	2,681,292	2,675,502	1,615,899	573,496	1,059,603	1,065,393	60.4
3. Investig. Y Transf. de Tec.	275,500	1,472,360	1,472,310	1,472,248	934	62	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.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
NIVEL DE CUENTA:AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	100,823,337	83,767,621	66,050,092	64,943,336	17,717,529	34,773,245	78.8
000	SUELDOS FIJOS	70,534,801	70,511,879	59,626,356	46,857,516	46,857,516	12,768,840	23,654,363	78.6
001	SUELDOS FIJOS	60,782,390	60,784,623	50,511,700	41,157,857	41,157,857	9,353,843	19,626,766	81.5
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	3,041,239	2,979,484	2,461,730	2,018,599	2,018,599	443,131	960,885	82.0
003	CONTINGENTE	6,711,172	6,747,772	6,652,926	3,681,060	3,681,060	2,971,866	3,066,712	55.3
010	SOBRESUELDOS	14,687,002	13,708,669	11,059,128	9,292,162	9,292,162	1,766,966	4,416,507	84.0
030	GASTOS DE REPRES.	222,000	222,000	184,800	162,047	162,047	22,753	59,953	87.7
050	XIII MES	2,229,231	1,813,231	1,070,157	1,044,572	1,044,572	25,585	768,659	97.6
070	CONTRIBUC. A LA S.S.	12,864,037	12,877,388	10,733,010	8,469,343	7,362,603	2,263,667	4,408,045	78.9
080	OTROS SERV. PERSONALES		978,750	382,750			382,750	978,750	
090	CR.REC.POR S. PERSONAL		711,420	711,420	224,452	224,436	486,968	486,968	31.5
1	SERV. NO PERSONALES	4,872,926	5,050,803	4,978,225	3,782,329	3,092,232	1,195,896	1,268,474	76.0
100	ALQUILERES	18,930	45,640	43,700	28,358	24,824	15,342	17,282	64.9
110	SERVICIOS BASICOS	3,383,574	3,439,324	3,412,138	2,613,888	2,448,941	798,250	825,436	76.6
120	IMPRESOS Y ENCUADER.	18,600	6,724	6,540	4,528	3,042	2,012	2,196	69.2
130	INF.Y PUBLICIDAD	26,000	4,710	4,710	1,330	100	3,380	3,380	28.2
140	VIATICOS	50,995	212,075	209,075	157,475	153,504	51,600	54,600	75.3
150	TRANSPORTE	43,000	135,000	135,000	55,803	34,156	79,197	79,197	41.3
160	S. COMERCIALES	1,051,307	503,735	496,301	398,462	39,906	97,839	105,273	65.0
170	CONSULTORIAS Y SERV	182,689	134,289	101,455	51,677		49,778	82,612	70.0
180	MANTO Y REPARACION	97,831	201,026	201,026	110,381	57,478	90,645	90,645	72.0
190	CR.REC.POR S. NO PERS.		368,280	368,280	360,426	330,283	7,854	7,854	77.0
2	MATER.Y SUMINISTROS	997,510	2,117,836	2,113,836	1,241,635	799,891	872,202	876,201	58.7
200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	139,175	56,810	52,810	34,237	23,974	18,573	22,573	64.8
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,955	68,050	68,050	31,697	15,286	36,353	36,353	46.6
220	COMBUSTIBLES Y LUB.	317,434	317,474	317,474	238,912	142,137	78,562	78,562	75.3
230	PROD. DE PAPEL	11,102	109,247	109,247	69,337	59,764	39,910	39,910	63.5
240	OTROS PROD. QUIMICOS	42,047	154,010	154,010	83,632	43,515	70,378	70,378	54.3
250	MAT. DE CONSTRUCCION	64,794	276,839	276,839	112,447	68,799	164,392	164,392	40.6
260	PRODUCTOS VARIOS	65,769	287,864	287,864	157,087	84,558	130,777	130,777	54.6
270	UTILES DE M. DIVERSOS	183,914	553,142	553,142	379,470	258,658	173,672	173,672	68.6
280	REPUESTOS	154,320	158,800	158,800	66,841	39,106	91,959	91,959	42.1
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.		135,600	135,600	67,975	64,094	67,625	67,625	50.1
4	INV. FINANCIERAS	1,143,898	1,262,133	1,262,133	863,570	522,841	398,563	398,563	68.4
430	COMPRA DE EXISTENCIA	1,143,898	1,258,633	1,258,633	860,777	520,048	397,856	397,856	68.4
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.		3,500	3,500	2,793	2,793	707	707	79.8
6	TRANSFERENCIAS CORR.	4,209,105	3,981,906	3,624,360	1,611,504	1,577,532	2,012,856	2,370,402	44.5
600	PENSIÓN Y JUBILACIONES	118,164	118,164	104,164	33,999	33,999	70,165	84,165	32.6
610	A PERSONAS	3,997,848	3,734,031	3,390,485	1,485,222	1,485,222	1,905,263	2,248,809	43.8
620	BECAS DE ESTUDIO	77,093	34,393	34,393	11,698	7,883	22,695	22,695	34.0
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	113,236,015	95,746,175	73,549,130	70,935,832	22,197,045	39,686,885	76.8

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	169,614							
004	PERSONAL TRANSITORIO	143,828							
050	DECIMO TERCER MES	4,128							
070	CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL	21,658							
090	CR.REC. SERV. PERSONALES								
1	SERV. NO PERSONALES	2,357,140	874,508	874,508	539,645	136,191	334,863	334,863	61.7
130	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,283							
140	VIATICOS	7,450							
150	TRANSPORTE DE PERSONAS		90	90			90	90	
160	S. COMERCIALES	1,102,253	511,509	511,509	248,665	68,214	262,844	262,844	48.6
170	CONSULTORÍA	8,981							
180	MANTO Y REPARACION	1,237,173	361,332	361,332	289,405	66,402	71,927	71,927	80.1
190	CR.REC. SERV. NO PERSONALES		1,577	1,577	1,575	1,575	2	2	99.9
2	MATER.Y SUMINISTROS		372,128	372,128	187,602	16,864	184,526	184,526	50.4
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		97,413	97,413	35,960	8,075	61,453	61,453	36.9
260	PRODUCTOS VARIOS		214,951	214,951	127,521	1,751	87,430	87,430	59.3
270	UTILES DE M. DIVERSOS		16,805	16,805	6,319	3,229	10,486	10,486	37.6
280	REPUESTOS		27,566	27,566	11,414	439	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	2,953,581	2,947,741	1,842,341	1,063,458	917,242	923,082	62.5
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION		148,637	148,637	122,466	27,591	26,171	26,171	82.4
310	MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE		554,661	554,661	366,503	366,503			66.1
320	EQUIPO DE LABORATORIO	556,267	423,851	423,800	335,494	76,095	88,306	88,357	79.2
330	EQUIPO MEDICO, LABORATORIOS		75,653	75,653	42,144	30,742	33,509	33,509	55.7
340	EQUIPO DE OFICINA		28,991	28,991	2,969	2,969	26,022	26,022	10.2
350	MOBILIARIO DE OFICINA	16,200	211,827	210,207	60,576	51,062	149,631	151,251	28.8
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	557,183	550,771	549,271	299,578	154,020	249,693	251,193	54.5
380	EQUIPO DE COMPUTACION	507,737	714,885	712,216	368,312	135,012	343,904	346,573	51.7
390	CRÉDITO REC. DE MAQ.Y EQUIPO		244,305	244,305	244,299	219,463	6	6	100.0
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	4,413,264	3,884,885	3,884,885	3,423,510	411,384	461,375	461,375	88.1
510	EDIFICACIONES	4,413,264	3,124,000	3,124,000	2,662,625	411,384	461,375	461,375	85.2
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
610	A PERSONAS								
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	9,556,678	9,550,838	7,464,413	1,627,897	2,086,426	2,092,266	78.2

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
POR PROGRAMA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	5,403,026	5,403,026	4,376,264	1,053,468	1,026,762	1,026,762	81.0
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	3,215,501	839,863	839,863	485,201	199,709	354,662	354,662	57.8
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	274,827	274,827	193,887	69,093	80,940	80,940	70.5
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE DE PANAMA OESTE	450,000							
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	2,044,954	4,281,171	4,281,171	3,690,012	777,887	591,159	591,159	86.2
PROGRAMA DE MOBILIARIO	2,264,179	2,681,292	2,675,502	1,615,899	573,496	1,059,603	1,065,393	60.4
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES	178,000	113,592	113,592	21,942	6,373	91,650	91,650	19.3
MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	441,179	1,215,317	1,209,529	839,780	349,736	369,749	375,537	69.4
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP	1,040,000	873,737	873,737	546,377	147,587	327,360	327,360	62.5
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIA	200,000	233,159	233,159	40,241	16,339	192,918	192,918	17.3
HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CENTRO DE ING	405,000	245,487	245,485	167,559	53,460	77,926	77,928	68.3
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	275,500	1,472,360	1,472,310	1,472,248	934	62	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	50			50	100	
TOTAL	8,710,534	9,556,678	9,550,838	7,464,412	1,627,897	2,086,426	2,092,266	78.2