

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

AGOSTO

2024

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

DRA. ÁNGELA B. LAGUNA C.
RECTORA ENCARGADA

MGTR. ALFREDO JIMÉNEZ
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ÁNGELINO HARRIS.
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. NAYARIS LUNA

SR. JAIME YOUNG

LIC. CARLOS DUNKLEY

SRA. KAYRA NAVARRO

LIC. BETSY ESPINOSA

TEC. XIOMARA ORTEGA

SRA. TAYCHARIN TUÑÓN

LIC. ELODIA GUTIERREZ

INFORME EJECUTIVO

En cumplimiento de las Normas Generales de Administración Presupuestaria contenidas en la Ley No. 418 del 29 de diciembre del 2023, la cual dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024, presentamos mediante éste documento el “Informe de Ejecución Presupuestaria” correspondiente al mes de **AGOSTO 2024**. 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 2024, presentó un Anteproyecto por el orden de **234,334,098 Balboas**, de los cuales **158,641,933 Balboas** correspondían a **Funcionamiento**, es decir **67.7%**, mientras que **75,692,165 Balboas**, **32.3%** solicitados para **Inversiones**.

Para la presente vigencia nuestro presupuesto Ley ascendió al monto de **158,641,933 Balboas (67.7%)** el cual pertenece al Presupuesto de Funcionamiento, mientras que **75,692,165 Balboas (32.3%)** al Presupuesto de Inversiones, totalizando un presupuesto por el orden de **234,334,098 Balboas**.

Los Ingresos Corrientes presentaron al mes de agosto, una asignación por el orden de **114,964,195 Balboas** y la recaudación se cifró en **77,181,144 Balboas**, lo cual representa sólo el **67.1%**. Por otro lado, las recaudaciones en concepto de Ingreso de capital se cifraron por la suma de **38,548,086 Balboas**, o sea el **63.7%**. Considerando que **1,680,000 Balboas** que corresponden a saldo caja capital (Ingreso generado por la institución).

En concepto de Aporte Estatal se aprobó un presupuesto asignado de **145,413.761 Balboas** para el componente de Transferencias Corrientes, del cual se recibió la suma de **70,093,953 Balboas**, quedando por recibir la suma de **32,273,485 Balboas**; por otra parte, a Transferencia de Capital se le asignó al mes de agosto **58,815,426** el cual se recibió **36,868,086 Balboas**, pendiente de recibir **21,947,340, Balboas**, en concepto de subsidio como entidad educativa estatal. Es importante resaltar que este presupuesto ha sido modificado producto, de un plan de contención del gasto público aprobado por el Estado a través del consejo de gabinete; Resolución de gabinete No.66 de 30 de julio de 2024, que adopta medidas administrativas y fiscales para la reestructuración del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024.

Dentro del marco de las acciones presupuestarias, el Presupuesto Ley, atendiendo los artículos 325 y 326 de la Ley 418 del 2023 ha recibido modificaciones. Estas acciones han implicado traslados de partidas por la suma de **11,388,050 Balboas** para el Presupuesto de Funcionamiento y **18,739,478 Balboas** en el presupuesto de Inversiones. Adicionalmente se aprobaron trece (13) Redistribuciones por la suma de **51,456,533 Balboas**.

En cuanto a los Gastos Modificados Totales presupuestados para la vigencia 2024, éstos alcanzan la cifra de **170,317,337 Balboas**, de los cuales se ha ejecutado al mes de agosto **77,554,985 Balboas**, es decir el **69.3%** de su asignación (**155,666,077 Balboas**).

El Presupuesto Modificado de Funcionamiento para el período 2024, asciende a la cifra de **155,666,077 Balboas**. De ésta cifra **58,742,037 Balboas** correspondiente al Programa de Dirección y Administración General, **78,259,879 Balboas** al Programa de Educación Superior Tecnológica y **18,664,161 Balboas** al Programa de Investigación, Postgrado y Extensión. En relación al Presupuesto Modificado de inversiones para la vigencia 2024 asciende a la suma de **14,651,260 Balboas**. De este monto **2,582,973 Balboas** están destinados al Programa de Construcciones Educativas, **6,336,492 Balboas** al programa de Mobiliarios, Libros y Equipos Educativos y **5,731,795 Balboas** al Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología.

En cuanto a la relación entre ingresos y gastos al finalizar el mes de agosto, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **115,729,230 Balboas**. Al aplicar esta suma a los Gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **90,321,342 Balboas**, se muestra una diferencia presupuestaria favorable entre ingresos y gastos por el orden de **25,407,888 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° 418 (Del 29 de Diciembre de 2023)
GACETA OFICIAL-29940-B

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 2024, cuya estructura a continuación se detalla:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 2024

DETALLE	PRESUPUESTO		
	LEY	MODIFICADO	EJECUTADO
INGRESOS	<u>234,334,098</u>	<u>219,557,359</u>	<u>115,729,230</u>
Ingresos Corrientes	158,641,933	158,641,933	77,181,144
Ingresos de Capital	75,692,165	60,915,426	38,548,086
EGRESOS	234,334,098	170,317,337	90,321,342
FUNCIONAMIENTO	<u>158,641,933</u>	<u>155,666,077</u>	<u>77,554,985</u>
Dirección y Administración General	60,709,167	58,742,037	25,427,583
Educación Superior Tecnológica	77,321,811	78,259,879	45,156,310
Investigación, Post Grado y Extensión	20,610,955	18,664,161	6,971,092
INVERSIONES	<u>75,692,165</u>	<u>14,651,260</u>	<u>12,766,357</u>
Construcciones Educativas	28,748,221	2,582,973	2,584,066
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	25,866,664	6,336,492	6,416,907
Transferencia de Tecnología	21,077,280	5,731,795	3,765,384

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS
AL 30 DE AGOSTO DE 2024 (En Balboas)

CODIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO			RECAUDACION	VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	ACUMULADO	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	T O T A L...	234,334,098	219,557,359	175,459,621	115,729,230	(59,730,391)	66.0
1.95.1	I Ingresos Corrientes	158,641,933	158,641,933	114,964,195	77,181,144	(37,783,051)	67.1
1.95.1.2	1. No Tributarios	158,641,933	158,641,933	114,964,195	77,181,144	(37,783,051)	67.1
1.95.1.2.1	1.1 Renta de Activos	5,476,492	5,476,492	5,041,674	1,737,191	(3,304,483)	34.5
1.95.1.2.1.4	1.1.1 Ing. por Vtas. de Servicios	5,476,492	5,476,492	5,041,674	1,737,191	(3,304,483)	34.5
1.95.1.2.1.4.12	1.1.1.1 Lab. y C. Especializados.	700,000	700,000	572,346	706,696	134,350	123.5
1.95.1.2.1.4.99	1.1.1.2 Otros Servicios-Autogestión	4,776,492	4,776,492	4,469,328	1,030,495	(3,438,833)	23.1
1.95.1.2.3	1.2. Transferencias Corrientes	145,413,761	145,413,761	102,367,438	70,093,953	(32,273,485)	68.5
1.95.1.2.3.1	2.1 Gobierno Central	145,413,761	145,413,761	102,367,438	70,093,953	(32,273,485)	68.5
1.95.2.3.1.07	2.1.1 Ministerio de Educación.	145,413,761	145,413,761	102,367,438	70,093,953	(32,273,485)	68.5
1.95.1.2.4	1.3. Tasa y Derechos	5,251,680	5,251,680	5,088,523	4,939,172	(149,352)	97.1
1.95.1.2.4.1.26	3.1 Tasas por Servicios	410,082	410,082	341,736	777,570	435,834	227.5
1.95.1.2.4.1.24	3.2. Derechos	4,774,884	4,774,884	4,696,756	4,102,296	(594,460)	87.3
1.95.1.2.4.1.99	3.3. Otros -Biblioteca	66,714	66,714	50,031	59,306	59,306	118.5
1.95.1.2.6	1.4. Ingresos Varios	2,500,000	2,500,000	2,466,560	410,829	(2,055,731)	16.7
1.95.1.2.6.1.99	4.1. Otros Ing. Varios	2,500,000	2,500,000	2,466,560	410,829	(2,055,731)	16.7
1.95.1.4.1	2. Saldo en Caja y Banco						
1.95.1.4.1.2.01	2.1 Disponible Libre en Caja						
1.95.2	II Ingreso de Capital	75,692,165	60,915,426	60,495,426	38,548,086	(21,947,340)	63.7
1.95.2.3	1. Otros Ingresos de Capital	73,592,165	58,815,426	58,815,426	36,868,086	21,947,340	62.7
1.95.2.3.2	1.1 Transferencias de Capital	73,592,165	58,815,426	58,815,426	36,868,086	21,947,340	62.7
1.95.2.3.2.1	1.1.1 Gobierno Central	73,592,165	58,815,426	58,815,426	36,868,086	21,947,340	62.7
1.95.2.3.2.1.07	1.1.1.1 Ministerio de Educación	73,592,165	58,815,426	58,815,426	36,868,086	21,947,340	62.7
1.95.2.4	2. Saldo en Caja y Banco	2,100,000	2,100,000	1,680,000	1,680,000		100.0
1.95.2.4.1	2.1. Disponible Libre en Bco.	2,100,000	2,100,000	1,680,000	1,680,000		100.0
1.95.2.4.1	2.1.1 Disponible Libre en Bco.	2,100,000	2,100,000	1,680,000	1,680,000		100.0
1.95.2.4.1.2	2.1.1.1 Disponible Libre en Bco.	2,100,000	2,100,000	1,680,000	1,680,000		100.0
1.95.2.4.1.2.01	2.1.1.1.1 Saldo en Caja	2,100,000	2,100,000	1,680,000	1,680,000		100.0

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE AGOSTO DE 2024 (En Balboas)

	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO			RECAUDACIÓN		VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	ABOLUTA	RELATIVA
T O T A L		234,334,098	219,557,359	175,459,621	12,550,322	115,729,230	(59,730,391)	66.0
INGRESOS PROPIOS		15,328,172	15,328,172	14,276,757	1,049,117	8,767,191	5,509,566	61.4
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.12	700,000	700,000	572,346	98,670	706,696	134,350	123.5
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	4,776,492	4,776,492	4,469,328	140,738	1,030,495	(3,438,833)	23.1
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	4,774,884	4,774,884	4,696,756	629,487	4,102,296	(594,460)	87.3
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	66,714	66,714	50,031	876	59,306	9,275	118.5
TASAS	1.2.4.2.26	410,082	410,082	341,736	129,855	777,570	435,834	227.5
INGRESOS VARIOS	1.2.6.1.99	2,500,000	2,500,000	2,466,560	49,491	410,829	(2,055,731)	16.7
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	1.4.1.2.01							
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	2.4.1.2.01	2,100,000	2,100,000	1,680,000		1,680,000		100.0
APORTE ESTATAL		219,005,926	204,229,187	161,182,864	11,501,205	106,962,039	(54,220,825)	66.4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	1.2.3.1.07	145,413,761	145,413,761	102,367,438	11,445,541	70,093,953	(32,273,485)	68.5
APORTE LIBRE		130,068,447	130,068,447	92,009,139	8,922,570	60,972,816	(31,036,323)	66.3
I.D.A.A.N.		170,400	170,400	127,800	42,600	127,800		100.0
CONTRIBUCION A LA S.S.		15,174,914	15,174,914	10,230,499	2,480,371	8,993,337	(1,237,162)	87.9
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
	2.3.2.1.07	73,592,165	58,815,426	58,815,426	55,664	36,868,086	(21,947,340)	62.7

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE AGOSTO DE 2024 (En Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO				% COMP. & ASIGNADO
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	
I. Ingresos Corrientes	158,641,933	158,641,933	114,964,195	77,181,144	67.1
II. Gastos Corrientes	158,641,933	155,666,077	111,988,339	77,554,985	69.3
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	145,122,874	147,172,674	103,687,870	75,994,697	73.3
Interés de la Deuda (8)					
Transferencias Corrientes (6)	13,519,059	8,493,403	8,300,469	1,560,289	18.8
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)		2,975,856		(373,841)	
IV. Gasto de Capital	75,692,165	14,651,260	14,651,260	12,766,358	87.1
Inversión Física	75,692,165	14,651,260	14,651,260	12,766,358	87.1
Inversión Financiera					
V. Ingresos de Capital (2)	75,692,165	60,915,426	60,495,426	38,548,086	63.7
Saldo Inicial en Caja y Banco	2,100,000	2,100,000	1,680,000	1,680,000	100.0
Recursos del Crédito					
Transferencias de Capital	73,592,165	58,815,426	58,815,426	36,868,086	62.7
VI. Resultado Presupuestario (III -IV + V)				25,407,888	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS
AL 30 DE AGOSTO DE 2024 (Miles de Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO				% COMP. & ASIGNADO
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	
INGRESOS					
I. Ingresos Corrientes	158,641.9	158,641.9	114,964.2	77,181.1	67.1
A. Ingresos Tributarios					
B. Ingresos No Tributarios	158,641.9	158,641.9	114,964.2	77,181.1	67.1
1. Renta de Activos.	5,476.5	5,476.5	5,041.7	1,737.2	34.5
2. Transf. Corrientes	145,413.8	145,413.8	102,367.4	70,094.0	68.5
3. Tasas y Derechos	5,251.7	5,251.7	5,088.5	4,939.2	97.1
4. Ingresos Varios	2,500.0	2,500.0	2,466.6	410.8	16.7
C. Saldo en Caja Corriente		2,944.9			
II. Ingreso de Capital	75,692.2	60,915.4	60,495.4	38,548.1	63.7
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.	2,100.0	2,100.0	1,680.0	1,680.0	100.0
B. Recursos del Crédito					
C. Otros Rec. de Capital	73,592.2	58,815.4	58,815.4	36,868.1	62.7
1. Transf. de Capital	73,592.2	58,815.4	58,815.4	36,868.1	62.7
D. Menos S. Final en Caja					
Total Final en Caja	234,334.1	219,557.4	175,459.6	115,729.2	66.0
GASTOS					
I. Gastos Corrientes	158,641.9	155,666.1	111,988.3	77,555.0	69.3
A. Operación	145,122.9	147,172.7	103,687.9	75,994.7	73.3
1. Servicios Personales	116,348.7	118,776.5	79,772.0	67,769.1	85.0
2. Serv. No Personales	18,526.7	17,021.8	12,659.9	4,563.9	36.1
3. Materiales y Suministro	7,743.9	8,717.0	8,717.0	2,400.2	27.5
4. Maquinaria y Equipo					
5. Inversiones Financieras	2,503.6	2,657.4	2,538.9	1,261.5	49.7
B. Transf. Corrientes	13,519.1	8,493.4	8,300.5	1,560.3	18.8
C. Intereses de la Deuda					
II. Gastos de Capital	75,692.2	14,651.3	14,651.3	12,766.4	87.1
A. Inversiones Físicas	75,692.2	14,651.3	14,651.3	12,766.4	87.1
B. Inversiones Financieras					
C. Transf. de Capital					
D. Amortización de la Deuda					
Total de Gastos	234,334.1	170,317.3	126,639.6	90,321.3	71.3
Resultados Presupuestarios				25,407.9	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 30 DE AGOSTO DE 2024 (En Balboas)

DETALLE	LEY	PRESUPUESTO					SALDO	% COMP.& ASIGNADO
		MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	A LA FECHA	
T O T A L	234,334,098	170,317,337	126,639,599	90,321,342	80,282,302	81,413,957	36,318,257	71.3
I Gastos Corrientes	158,641,933	155,666,077	111,988,339	77,554,985	71,310,322	73,486,435	34,433,354	69.3
A. Operación	145,122,874	147,172,674	103,687,870	75,994,697	69,817,982	72,043,303	27,693,173	73.3
I. Servicios Personales	116,348,656	118,776,456	79,772,032	67,769,080	63,457,623	66,506,286	12,002,952	85.0
2. Serv. No Personales	18,526,746	17,021,766	12,659,886	4,563,892	3,743,197	3,230,680	8,095,994	36.1
3. Materiales y Suministro	7,743,903	8,717,043	8,717,043	2,400,249	1,813,445	1,624,440	5,343,654	27.5
4. Inversiones Directas	2,503,569	2,657,409	2,538,909	1,261,477	803,717	681,897	514,874	49.7
B. Transferencias	13,519,059	8,493,403	8,300,469	1,560,289	1,492,340	1,443,133	6,740,180	18.8
I. Al Sector Público	13,393,044	8,314,388	8,121,454	1,510,643	1,442,694	1,442,233	6,610,811	18.6
a. Gobierno Central	13,393,044	8,314,388	8,121,454	1,510,643	1,442,694	1,442,233	6,610,811	18.6
b. Entidades Descent.ral.								
c. Empresas Públicas								
2. Transferencia al Exterior	126,015	134,015	134,015	40,580	40,580	900	93,435	30.3
3. Cred.Rec. Por Transf. Corrientes		45,000	45,000	9,066	9,067		35,934	20.1
II Gastos DE CAPITAL	75,692,165	14,651,260	14,651,260	12,766,357	8,971,980	7,927,522	1,884,903	87.1
A. Inversiones Físicas	75,692,165	14,651,260	14,651,260	12,766,357	8,971,980	7,927,522	1,884,903	87.1
I. Obras y Construcciones	28,748,221	2,582,973	2,582,973	2,584,065	2,584,066	2,584,066	-1,092	100.0
2. Maquinaria y Equipo.	25,866,664	6,336,492	6,336,492	6,416,907	3,584,885	2,585,771	-80,415	101.3
3. Investig. Y Transf. de Tec.	21,077,280	5,731,795	5,731,795	3,765,384	2,803,029	2,757,685	1,966,411	65.7
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
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AL 30 DE AGOSTO DE 2024 (En Balboas)

P	DETALLE	PRESUPUESTO					SALDO A LA FECHA	% COMP. & ASIGNADO	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO			PAGADO
	T O T A L	158,641,933	155,666,077	111,988,339	77,554,986	71,310,322	73,486,435	34,433,353	69.3
1	DIRECCION Y ADMON GENERAL	60,709,167	58,742,037	45,424,741	25,427,584	22,872,575	23,294,664	19,997,157	56.0
	DIRECCION SUPERIOR	14,471,964	14,711,357	11,064,097	7,364,801	6,605,752	6,676,065	3,699,296	66.6
	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	987,705	1,015,253	703,822	596,446	542,367	567,149	107,376	84.7
	ADMINISTRACION GENERAL	42,780,124	40,784,545	32,156,615	16,717,505	15,023,564	15,329,593	15,439,110	52.0
	SECRETARIA GENERAL	2,469,374	2,230,882	1,500,207	748,830	700,892	721,857	751,377	49.9
2	EDUC. SUPERIOR TECNOLÓGICA	77,321,811	78,259,879	54,221,218	45,156,310	41,951,232	43,489,863	9,064,908	83.3
	ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR	3,099,380	2,921,313	2,064,026	1,237,920	1,169,419	1,187,439	826,106	60.0
	DOCENCIA CENTRAL	40,437,702	40,774,169	28,194,264	23,446,075	21,792,736	22,434,815	4,748,189	83.2
	DOCENCIA REGIONAL	33,784,729	34,564,397	23,962,928	20,472,315	18,989,076	19,867,609	3,490,613	85.4
3	INV.POSTGRADO Y EXTENSION	20,610,955	18,664,161	12,342,380	6,971,092	6,486,516	6,701,908	5,371,288	56.5

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
NIVEL DE CUENTA:AL 30 DE AGOSTO DE 2024 (En Balboas)

CTA.	DETALLE	PRESUPUESTOS					PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	% COMP. & ASIGNADO
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO			
0	SERVICIOS PERSONALES	116,348,656	118,776,456	79,772,032	67,769,080	63,457,623	66,506,286	12,002,952	85.0
000	SUELDOS FIJOS	81,195,659	77,855,659	51,010,896	45,663,168	45,663,168	45,663,168	5,347,728	89.5
001	SUELDOS FIJOS	70,185,320	67,445,320	43,958,236	39,742,823	39,742,823	39,742,823	4,215,413	90.4
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	3,855,498	3,555,498	2,270,290	1,916,348	1,916,348	1,916,348	353,942	84.4
003	CONTINGENTE	7,154,841	6,854,841	4,782,370	4,003,997	4,003,997	4,003,997	778,373	83.7
010	SOBRESUELDOS	16,549,125	15,859,125	10,320,192	9,036,901	9,036,901	9,036,901	1,283,291	87.6
030	GASTOS DE REPRES.	223,200	223,200	148,800	145,600	145,600	145,600	3,200	97.8
050	XIII MES	2,405,758	8,318,558	7,516,645	4,041,546	4,041,546	4,041,546	3,475,099	53.8
070	CONTRIBUC. A LA S.S.	15,174,914	15,074,914	10,130,499	8,528,848	4,262,159	7,254,171	1,601,651	84.2
080	OTROS SERV. PERSONALES	800,000	800,000						
090	CR.REC.POR S. PERSONAL		645,000	645,000	353,017	308,249	364,900	291,983	81.0
1	SERV. NO PERSONALES	18,526,746	17,021,766	12,659,886	4,563,892	3,743,197	3,230,680	8,095,994	36.1
100	ALQUILERES	246,881	177,576	177,576	49,168	15,225	17,732	128,408	27.7
110	SERVICIOS BASICOS	4,602,128	5,403,728	3,917,658	2,821,873	2,612,611	2,498,028	1,095,785	72.0
120	IMPRESOS Y ENCUADER.	166,433	48,233	48,233	7,119	6,107	1,967	41,114	14.8
130	INF.Y PUBLICIDAD	312,205	87,205	87,205	10,550	4,344	4,344	76,655	12.1
140	VIATICOS	1,316,173	861,373	610,800	190,543	190,543	188,893	420,257	31.2
150	TRANSPORTE	707,102	549,142	453,574	68,565	51,134	47,031	385,009	15.1
160	S. COMERCIALES	5,576,534	5,449,309	4,030,972	452,122	265,762	107,813	3,578,850	19.9
170	CONSULTORIAS Y SERV	3,333,076	1,893,076	781,744	25,768	24,035		755,976	8.2
180	MANTO Y REPARACION	2,266,214	2,050,514	2,050,514	497,629	156,454	151,200	1,552,885	22.4
190	CR.REC.POR S. NO PERS.		501,610	501,610	440,553	416,982	213,671	61,057	7.3
2	MATER.Y SUMINISTROS	7,743,903	8,717,043	8,717,043	2,400,249	1,813,445	1,624,440	6,316,794	27.5
200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	546,753	295,653	295,653	31,879	29,096	20,681	263,774	10.8
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	997,856	625,206	625,206	171,770	142,332	127,591	453,436	27.5
220	COMBUSTIBLES Y LUB.	1,077,438	1,171,938	1,171,938	295,264	131,860	104,046	876,674	25.2
230	PROD. DE PAPEL	406,407	309,207	309,207	101,927	96,037	93,496	207,280	33.0
240	OTROS PROD. QUIMICOS	443,589	781,869	781,869	225,786	140,953	139,706	556,083	28.9
250	MAT. DE CONSTRUCCION	987,180	1,287,580	1,287,580	263,655	208,906	182,740	1,023,925	20.5
260	PRODUCTOS VARIOS	910,470	1,333,470	1,333,470	207,627	187,085	149,470	1,125,843	15.6
270	UTILES DE M. DIVERSOS	1,721,563	2,163,733	2,163,733	874,839	752,053	646,184	1,288,894	40.4
280	REPUESTOS	652,647	579,347	579,347	150,553	118,772	96,985	428,794	26.0
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.		169,040	169,040	76,948	6,351	63,540		45.5
4	INV. FINANCIERAS	2,503,569	2,657,409	2,538,909	1,261,476	803,717	681,897	1,277,433	49.7
430	COMPRA DE EXISTENCIA	2,503,569	2,516,569	2,398,069	1,134,614	783,467	568,661	1,263,455	47.3
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.		140,840	140,840	126,861	20,249	113,235	13,979	90.1
6	TRANSFERENCIAS CORR.	13,519,059	8,493,403	8,300,469	1,560,289	1,492,340	1,443,133	6,740,180	18.8
600	PENSIÓN Y JUBILACIONES	118,164	118,164	78,776	30,221	30,221	30,221	48,555	38.4
610	A PERSONAS	11,651,426	7,275,570	7,222,024	1,383,839	1,383,840	1,383,840	5,838,185	19.2
620	BECAS DE ESTUDIO	1,464,188	761,388	661,388	96,582	28,632	28,171	564,806	14.6
640	TRANSF. CORRIENT.A INST.PUB.	159,266	159,266	159,266				159,266	
660	TRANSF. AL EXTERIOR	126,015	134,015	134,015	40,580	40,580	900	93,435	30.3
690	CRED. REC. POR TRANSF.		45,000	45,000	9,067	9,067		35,933	20.1
									17.7
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	158,641,933	155,666,077	111,988,339	77,554,985	71,310,322	73,486,435	34,433,354	69.3

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

U+N30+A2:N53+A2:N54
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
POR PROGRAMA AL 30 DE AGOSTO DE 2024

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO						SALDO A LA FECHA	% COMP. & ASIGNADO
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	28,748,221	2,582,973	2,582,973	2,584,065	2,584,066	2,584,066	-1,092	100.0
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	4,639,648	1,296,566	1,296,566	1,296,566	1,296,566	1,296,566	0	100.0
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	352,260	30,728	30,728	31,757	31,757	31,757	-1,029	103.3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL	1,104,990	606,940	606,940	606,940	606,940	606,940	0	100.0
MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL EDIFICIO DEL TALLER METAL MECÁNICA EN COCLÉ	38,379							
REPOSICIÓN DE TECHO DE LOS EDIFICIOS DE AULAS ADM EN COCLÉ	42,953							
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PANAMA OESTE	2,025,000							
CONST. DE EDIF. DE FACILIDADES ESTUDIANTILES Y CAFETERÍA EN COLÓN	2,795,500							
REPARACIÓN D EDIFICIO 70 Y DEL TALLER METAL MECÁNICA DE COLÓN	148,815			64	64.00	64.00	-64	
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	17,600,676	648,739	648,739.00	648,739	648,739.00	648,739.00	0	100.0
PROGRAMA DE MOBILIARIO	25,866,664	6,336,492	6,336,492	6,416,907	3,584,885	2,585,771	-80,415	101.3
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES	196,000	229,920	229,920	229,920	222,869	220,851		100.0
MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	16,381,823	4,192,321	4,192,321	4,257,280	2,412,969	1,602,204	-64,959	101.5
EQUIP. DE LOS LAB. DE COMPUTO DE LA FAC. ING. SISTEMAS DEL C.REG. AZUERO	155,763	71,653	71,653	71,653	68,257	8,143	0	100.0
EQUIP DE LABORATORIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DEL C.REG DE AZUERO	115,314	1,915	1,915	1,915	1,915	1,070	0	100.0
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UTP	1,000,000	236,597	236,597	236,597	161,683	35,856	0	100.0
IMPLEMENTACION DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA	513,000	146,410	146,410	146,410	716			100.0
MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA FAC. DE ING. MECANICA	1,000,000	53,203	53,203	53,203	3,210	3,210	0	100.0
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP	1,275,000	870,669	870,669	872,104	433,183	479,458	-1,435	100.2
EQUIP. DEL NÚCLEO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIAS EN CIENCIAS TECNOLOGÍA DEL C. REG. DE VERAGUAS	1,372,996	159,006	159,006	159,126	104,310	104,310	-120	100.1
EQUIP. DEL LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DEL C. REG. DE COCLÉ	379,970	1,068	1,068	5,348	1,068	1,068	-4,280	500.8
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL C. REG. DE COCLÉ	47,851			9,567	1,068	1,068	-9,567	
EQUIP. DEL LABORATORIO ACADÉMICO DEL C. REG. DE BOCAS DEL TORO	100,000	16,358	16,358	16,358	16,358	16,358	0	100.0
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES	750,000	19,753	19,753	19,753	9,428	17,768	0	100.0
HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CIT	533,372	75,348	75,348	75,348	71,208	72,563	0	100.0
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA E-VIRTUAL DE PROGRAMA DE POST GRADO	278,782	5,059	5,059	5,059	5,059	5,059	0	100.0
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN PANAMÁ	873,687	179,019	179,019	179,019	12,132	11,217	0	100.0
IMPLEMENTACIÓN DE UN TÚNEL DE VIENTO DE TIPO ABIERTO EN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS LDA PARA ESTUDIOS ESTRUCTURALES DE MECÁNICA DE FLUIDOS Y TÉRMICOS EN PMÁ.	558,027	3,909	3,909	3,909	3,909	3,909	0	100.0
EQUIP. DE AULAS DE DIBUJO LINEAL Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA DEL C. REG. DE CHIRIQUÍ	30,174	716	716	716	716	716	0	100.0
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL EDIF. DE LA FIE DEL C.REG. DE CHIRIQUÍ	221,793	27,480	27,480	27,480	27,480			100.0
EQUIP. DEL LABORATORIO DE ARQUITECTURA, REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS COMP. (LARSO) DEL C. REG. DE PMÁ. OESTE	36,105	46,089	46,089	46,089	27,348	942	0	100.0
EQUIP. DEL LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA DEL C. REG. DE PMÁ OESTE	47,007			54			-54	
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	21,077,280	5,731,795	5,731,795	3,765,384	2,803,029	2,757,685	1,966,411	65.7
DESARROLLO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	200,000			120,882			-120,882	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS	779,587	198,049	198,049	198,049	199,048.97	199,049		100.0
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA- AIP (CENCT-AIP)	100,000	1,471,315	1,471,315	1,471,315	1,471,314.67	1,471,315	0	100.0
DESARROLLO DEL PLAN DE FORMACIÓN PARA DOCENTE E INVESTIGADORES	2,500,000	2,100,000	2,100,000				2,100,000	
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN POST GRADO Y EXTENSIÓN (PIPE)	776,450	257,160	257,160	257,160	154,814.33	154,814		100.0
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS	76,951							
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA ESPACIAL EN LA LOGISTICA Y LA AGRICULTURA NACIONAL (DITELAN)	3,466,500	42,207	42,207	42,207	9,762.68	6,018	0	100.0
DESARROLLO DEL HUB DE FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIA 4.0	3,000,000	485,792	485,792	487,037	263,313.37	223,706	-1,245	100.3
HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LABORATORIOS PARA EL IMPULSO DE LA INVESTIGACION E INNOVACION	9,327,792	1,177,272	1,177,272	1,188,734	704,775.16	702,783	-11,462	101.0
HABILITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE DIFERENTES FENÓMENOS Y ESCALAS (IBEROGUN)-UTP.	850,000							
TOTAL	75,692,165	14,651,260	14,651,260	12,766,357	8,971,980	7,927,522	1,884,903	87.1

FUENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO