

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

JULIO
2024

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. 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 **JULIO 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 julio, una asignación por el orden de **102,173,739 Balboas** y la recaudación se cifró en **64,686,486 Balboas**, lo cual representa sólo el **63.3%**. Por otro lado, las recaudaciones en concepto de Ingreso de Capital, se cifraron por la suma de **38,492,422 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 **90,040,771 Balboas** para el componente de Transferencias Corrientes, del cual se recibió la suma de **58,648,412 Balboas**, quedando por recibir la suma de **31,392,359 Balboas**; por otra parte, a Transferencia de Capital se le asignó al mes de julio **58,759,762** el cual fue recibido **36,812,422 Balboas**, pendiente de recibir **21,947,340, Balboas**, en concepto de subsidio como entidad educativa estatal.

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 **234,334,098 Balboas**, de los cuales se ha ejecutado al mes de julio **78,407,459 Balboas**, es decir el **44.7%** de su asignación (**175,411,329 Balboas**).

El Presupuesto Modificado de Funcionamiento para el período 2024, asciende a la cifra de **158,641,933 Balboas**. De ésta cifra **61,633,133 Balboas** correspondiente al Programa de Dirección y Administración General, **78,308,779 Balboas** al Programa de Educación Superior Tecnológica y **18,700,621 Balboas** al Programa de Investigación, Postgrado y Extensión. En relación al Presupuesto Modificado de inversiones para la vigencia 2024 asciende a la suma de **75,692,165 Balboas**. De este monto **23,409,945 Balboas** están destinados al Programa de Construcciones Educativas, **31,862,977 Balboas** al programa de Mobiliarios, Libros y Equipos Educativos y **20,419,243 Balboas** al Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología.

En cuanto a la relación entre ingresos y gastos al finalizar el mes de julio, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **103,178,908 Balboas**. Al aplicar esta suma a los Gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **78,407,459 Balboas**, se muestra una diferencia presupuestaria favorable entre ingresos y gastos por el orden de **24,771,449 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 JULIO 2024

DETALLE	PRESUPUESTO		
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO
INGRESOS	<u>234,334,098</u>	<u>162,613,501</u>	<u>103,178,908</u>
Ingresos Corrientes	158,641,933	102,173,739	64,686,486
Ingresos de Capital	75,692,165	60,439,762	38,492,422
EGRESOS	<u>234,334,098</u>	<u>175,411,239</u>	<u>78,407,459</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>158,641,933</u>	<u>102,435,156</u>	<u>66,275,333</u>
0. Servicio Perpersonal	118,776,456	69,629,539	57,455,674
1. Servicio No Personal	17,131,926	11,458,552	4,167,253
2. Materiales y Suministro	8,606,883	8,447,007	2,175,849
4. Inversiones Directas	2,657,409	1,899,396	1,191,891
6. Transferencias de Corrientes	11,469,259	11,000,662	1,284,667
INVERSIONES	<u>75,692,165</u>	<u>72,976,083</u>	<u>12,132,126</u>
0. Servicio Personal	610,252	374,257	8,948
1. Servicio No Personal	7,209,803	5,270,423	679,160
2. Materiales y Suministro	2,943,759	5,499,877	510,230
3. Maquinaria y Equipo	31,678,257	40,872,918	8,662,208
5. Construcciones por Contrato	30,100,618	17,265,967	755,526
6. Transferencias Corrientes	3,149,476	3,692,641	1,516,054

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

CODIFICACIÓN	DETALLE	PRESUPUESTO			RECAUDACION		VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	PORCENTUAL
	T O T A L...	234,334,098	234,334,098	162,613,501	10,331,165	103,178,908	(59,434,593)	63.5
1.95.1	I Ingresos Corrientes	158,641,933	158,641,933	102,173,739	9,648,334	64,686,486	(37,487,253)	63.3
1.95.1.2	1. No Tributarios	158,641,933	158,641,933	102,173,739	9,648,334	64,686,486	(37,487,253)	63.3
1.95.1.2.1	1.1 Renta de Activos	5,476,492	5,476,492	4,767,816	130,065	1,497,782	(3,270,034)	31.4
1.95.1.2.1.4	1.1.1 Ing. por Vtas. de Servicios	5,476,492	5,476,492	4,767,816	130,065	1,497,782	(3,270,034)	31.4
1.95.1.2.1.4.12	1.1.1.1 Lab. y C. Especializados.	700,000	700,000	514,013	39,512	608,026	94,013	118.3
1.95.1.2.1.4.99	1.1.1.2 Otros Servicios-Autogestión	4,776,492	4,776,492	4,253,803	90,553	889,756	(3,364,047)	20.9
1.95.1.2.3	1.2. Transferencias Corrientes	145,413,761	145,413,761	90,040,771	8,973,589	58,648,412	(31,392,359)	65.1
1.95.1.2.3.1	2. 1 Gobierno Central	145,413,761	145,413,761	90,040,771	8,973,589	58,648,412	(31,392,359)	65.1
1.95.2.3.1.07	2.1.1 Ministerio de Educación.	145,413,761	145,413,761	90,040,771	8,973,589	58,648,412	(31,392,359)	65.1
1.95.1.2.4	1.3. Tasa y Derechos	5,251,680	5,251,680	4,924,408	492,552	4,178,953	(745,455)	84.9
1.95.1.2.4.1.26	3.1 Tasas por Servicios	410,082	410,082	307,563	101,522	647,715	340,152	210.6
1.95.1.2.4.1.24	3.2. Derechos	4,774,884	4,774,884	4,572,373	388,443	3,472,808	(1,099,565)	76.0
1.95.1.2.4.1.99	3.3. Otros -Biblioteca	66,714	66,714	44,472	2,587	58,430	58,430	131.4
1.95.1.2.6	1.4. Ingresos Varios	2,500,000	2,500,000	2,440,744	52,128	361,338	(2,079,406)	14.8
1.95.1.2.6.1.99	4.1. Otros Ing. Varios	2,500,000	2,500,000	2,440,744	52,128	361,338	(2,079,406)	14.8
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	75,692,165	60,439,762	682,831	38,492,422	(21,947,340)	63.7
1.95.2.3	1. Otros Ingresos de Capital	73,592,165	73,592,165	58,759,762	52,831	36,812,422	21,947,340	62.6
1.95.2.3.2	1.1 Transferencias de Capital	73,592,165	73,592,165	58,759,762	52,831	36,812,422	21,947,340	62.6
1.95.2.3.2.1	1.1.1 Gobierno Central	73,592,165	73,592,165	58,759,762	52,831	36,812,422	21,947,340	62.6
1.95.2.3.2.1.07	1.1.1.1 Ministerio de Educación	73,592,165	73,592,165	58,759,762	52,831	36,812,422	21,947,340	62.6
1.95.2.4	2. Saldo en Caja y Banco	2,100,000	2,100,000	1,680,000	630,000	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	630,000	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	630,000	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	630,000	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	630,000	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 JULIO DE 2024 (En Balboas)

	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO			RECAUDACIÓN		VARIACION	
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	ABOLUTA	RELATIVA
T O T A L		234,334,098	234,334,098	162,613,501	10,331,165	103,178,908	(59,434,593)	63.5
INGRESOS PROPIOS		15,328,172	15,328,172	13,812,968	1,304,745	7,718,074	6,094,894	55.9
VENTA DE SERVICIOS	1.2.1.4.12	700,000	700,000	514,013	39,512	608,026	94,013	118.3
OTROS SER. AUTOGESTION	1.2.1.4.99	4,776,492	4,776,492	4,253,803	90,553	889,756	(3,364,047)	20.9
MATRICULA-DERECHOS	1.2.4.1.24	4,774,884	4,774,884	4,572,373	388,443	3,472,809	(1,099,564)	76.0
OTROS - BIBLIOTECA	1.2.4.1.99	66,714	66,714	44,472	2,587	58,430	13,958	131.4
TASAS	1.2.4.2.26	410,082	410,082	307,563	101,522	647,715	340,152	210.6
INGRESOS VARIOS	1.2.6.1.99	2,500,000	2,500,000	2,440,744	52,128	361,338	(2,079,406)	14.8
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	630,000	1,680,000		100.0
APORTE ESTATAL		219,005,926	219,005,926	148,800,533	9,026,420	95,460,834	(53,339,699)	64.2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	1.2.3.1.07	145,413,761	145,413,761	90,040,771	8,973,589	58,648,412	(31,392,359)	65.1
APORTE LIBRE		130,068,447	130,068,447	80,948,034	8,959,389	52,050,246	(28,897,788)	64.3
I.D.A.A.N.		170,400	170,400	99,400	14,200	85,200	(14,200)	85.7
CONTRIBUCION A LA S.S.		15,174,914	15,174,914	8,993,337		6,512,966	(2,480,371)	72.4
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
	2.3.2.1.07	73,592,165	73,592,165	58,759,762	52,831	36,812,422	(21,947,340)	62.6

Fuente: Dirección Nacional de

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

DETALLE	PRESUPUESTO				% COMP.& ASIGNADO
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	
I. Ingresos Corrientes	158,641,933	158,641,933	102,173,739	64,686,486	63.3
II. Gastos Corrientes	158,641,933	158,641,933	102,435,156	66,275,333	64.7
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	145,122,874	147,172,674	91,434,494	64,990,668	71.1
Interés de la Deuda (8)					
Transferencias Corrientes (6)	13,519,059	11,469,259	11,000,662	1,284,666	11.7
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)				(1,588,847)	
IV. Gasto de Capital	75,692,165	75,692,165	72,976,083	12,132,126	16.6
Inversión Física	75,692,165	75,692,165	72,976,083	12,132,126	16.6
Inversión Financiera					
V. Ingresos de Capital (2)	75,692,165	75,692,165	60,439,762	38,492,422	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	73,592,165	58,759,762	36,812,422	62.6
VI. Resultado Presupuestario (III -IV + V)				24,771,449	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

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

DETALLE	PRESUPUESTO				% COMP. & ASIGNADO
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	
INGRESOS					
I. Ingresos Corrientes	158,641.9	158,641.9	102,173.7	64,686.5	63.3
A. Ingresos Tributarios					
B. Ingresos No Tributarios	158,641.9	158,641.9	102,173.7	64,686.5	63.3
1. Renta de Activos.	5,476.5	5,476.5	4,767.8	1,497.8	31.4
2. Transf. Corrientes	145,413.8	145,413.8	90,040.8	58,648.4	65.1
3. Tasas y Derechos	5,251.7	5,251.7	4,924.4	4,179.0	84.9
4. Ingresos Varios	2,500.0	2,500.0	2,440.7	361.3	14.8
C. Saldo en Caja Corriente		2,944.9			
II. Ingreso de Capital	75,692.2	75,692.2	60,439.8	38,492.4	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	73,592.2	58,759.8	36,812.4	62.6
1. Transf. de Capital	73,592.2	73,592.2	58,759.8	36,812.4	62.6
D. Menos S. Final en Caja					
Total Final en Caja	234,334.1	234,334.1	162,613.5	103,178.9	63.5
GASTOS					
I. Gastos Corrientes	158,641.9	158,641.9	102,435.2	66,275.3	64.7
A. Operación	145,122.9	147,172.7	91,434.5	64,990.7	71.1
1. Servicios Personales	116,348.7	118,776.5	69,629.5	57,455.7	82.5
2. Serv. No Personales	18,526.7	17,131.9	11,458.6	4,167.3	36.4
3. Materiales y Suministro	7,743.9	8,606.9	8,447.0	2,175.8	25.8
4. Maquinaria y Equipo					
5. Inversiones Financieras	2,503.6	2,657.4	1,899.4	1,191.9	62.8
B. Transf. Corrientes	13,519.1	11,469.3	11,000.7	1,284.7	11.7
C. Intereses de la Deuda					
II. Gastos de Capital	75,692.2	75,692.2	72,976.1	12,132.1	16.6
A. Inversiones Físicas	75,692.2	75,692.2	72,976.1	12,132.1	16.6
B. Inversiones Financieras					
C. Transf. de Capital					
D. Amortización de la Deuda					
Total de Gastos	234,334.1	234,334.1	175,411.2	78,407.5	44.7
Resultados Presupuestarios				24,771.4	

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL 30 DE JULIO 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	234,334,098	175,411,239	78,407,459	67,954,926	67,766,034	97,003,780	44.7
I Gastos Corrientes	158,641,933	158,641,933	102,435,156	66,275,333	61,102,283	62,191,436	36,159,823	64.7
A. Operación	145,122,874	147,172,674	91,434,494	64,990,668	59,892,761	61,031,618	26,443,826	71.1
I. Servicios Personales	116,348,656	118,776,456	69,629,539	57,455,674	54,394,789	56,349,344	12,173,865	82.5
2. Serv. No Personales	18,526,746	17,131,926	11,458,552	4,167,253	3,316,477	2,728,430	7,291,299	36.4
3. Materiales y Suministro	7,743,903	8,606,883	8,447,007	2,175,849	1,512,321	1,330,068	5,568,054	25.8
4. Inversiones Directas	2,503,569	2,657,409	1,899,396	1,191,892	669,172	623,776	527,524	62.8
B. Transferencias	13,519,059	11,469,259	11,000,662	1,284,666	1,209,522	1,159,818	9,715,996	11.7
I. Al Sector Público	13,393,044	11,290,244	10,821,647	1,234,620	1,159,475	1,158,918	9,587,027	11.4
a. Gobierno Central	13,393,044	11,290,244	10,821,647	1,234,620	1,159,475	1,158,918	9,587,027	11.4
b. Entidades Descent.ral.								
c. Empresas Públicas								
2. Transferencia al Exterior	126,015	134,015	134,015	40,980	40,980	900	93,035	30.6
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	75,692,165	72,976,083	12,132,126	6,852,644	5,574,599	60,843,957	16.6
A. Inversiones Físicas	75,692,165	75,692,165	72,976,083	12,132,126	6,852,644	5,574,599	60,843,957	16.6
I. Obras y Construcciones	28,748,221	23,409,945	23,247,830	1,819,983	643,757	689,436	21,427,847	7.8
2. Maquinaria y Equipo.	25,866,664	31,862,977	31,373,025	6,482,284	3,428,316	2,196,232	24,890,741	20.7
3. Investig. Y Transf. de Tec.	21,077,280	20,419,243	18,355,228	3,829,859	2,780,571	2,688,932	14,525,369	20.9
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 SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AL 30 DE JULIO 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	158,641,933	102,435,156	66,275,333	61,102,282	62,191,436	36,159,823	64.7
1	DIRECCION Y ADMON GENERAL	60,709,167	61,633,133	43,844,499	21,851,056	19,475,257	19,725,290	21,993,443	49.8
	DIRECCION SUPERIOR	14,471,964	14,753,357	9,910,493	6,338,658	5,641,078	5,605,051	3,571,835	64.0
	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	987,705	1,015,253	605,366	510,184	467,087	483,061	95,182	84.3
	ADMINISTRACION GENERAL	42,780,124	43,633,641	32,025,912	14,361,299	12,761,619	13,021,446	17,664,613	44.8
	SECRETARIA GENERAL	2,469,374	2,230,882	1,302,728	640,914	605,473	615,733	661,814	49.2
2	EDUC. SUPERIOR TECNOLÓGICA	77,321,811	78,308,779	47,732,235	38,504,629	36,060,256	36,805,509	9,227,606	80.7
	ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR	3,099,380	2,926,313	1,811,100	1,064,350	1,005,804	1,009,232	746,750	58.8
	DOCENCIA CENTRAL	40,437,702	40,799,169	24,800,922	20,049,312	18,779,050	18,973,753	4,751,610	80.8
	DOCENCIA REGIONAL	33,784,729	34,583,297	21,120,213	17,390,967	16,275,402	16,822,524	3,729,246	82.3
3	INV.POSTGRADO Y EXTENSION	20,610,955	18,700,021	10,858,422	5,919,648	5,566,771	5,660,637	4,938,774	54.5

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO
NIVEL DE CUENTA: AL 30 DE JULIO 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	69,629,539	57,455,674	54,394,789	56,349,344	12,173,865	82.5
000	SUELDOS FIJOS	81,195,659	77,855,659	44,306,350	39,846,592	39,846,592	39,846,592	4,459,758	89.9
001	SUELDOS FIJOS	70,185,320	67,445,320	38,093,114	34,733,995	34,733,995	34,733,995	3,359,119	91.2
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	3,855,498	3,555,498	1,948,986	1,653,284	1,653,284	1,653,284	295,702	84.8
003	CONTINGENTE	7,154,841	6,854,841	4,264,250	3,459,313	3,459,313	3,459,313	804,937	81.1
010	SOBRESUELDOS	16,549,125	15,859,125	8,939,929	7,890,006	7,890,006	7,890,006	1,049,923	88.3
030	GASTOS DE REPRES.	223,200	223,200	130,200	127,400	127,400	127,400	2,800	97.8
050	XIII MES	2,405,758	8,318,558	6,714,723	2,017,243	2,017,244	2,017,244	4,697,480	30.0
070	CONTRIBUC. A LA S.S.	15,174,914	15,074,914	8,893,337	7,286,758	4,262,331	6,160,234	1,606,579	81.9
080	OTROS SERV. PERSONALES	800,000	800,000						
090	CR.REC.POR S. PERSONAL		645,000	645,000	287,674	251,217	307,867	357,326	80.7
1	SERV. NO PERSONALES	18,526,746	17,131,926	11,458,552	4,167,253	3,316,477	2,728,430	7,291,299	36.4
100	ALQUILERES	246,881	177,476	177,476	36,116	12,413	11,963	141,360	20.3
110	SERVICIOS BASICOS	4,602,128	5,403,728	3,502,569	2,438,374	2,210,418	2,145,020	1,064,195	69.6
120	IMPRESOS Y ENCUADER.	166,433	53,233	53,233	7,062	5,934	347	46,171	13.3
130	INF.Y PUBLICIDAD	312,205	97,205	97,205	4,343	4,012	3,423	92,862	4.5
140	VIATICOS	1,316,173	898,373	557,313	160,985	160,984	159,553	396,328	28.9
150	TRANSPORTE	707,102	579,602	439,806	51,906	38,155	34,074	387,900	11.8
160	S. COMERCIALES	5,576,534	5,449,309	3,544,658	528,263	340,443	79,281	3,016,395	17.1
170	CONSULTORIAS Y SERV	3,333,076	1,893,076	756,368	21,018	21,018		735,350	6.0
180	MANTO Y REPARACION	2,266,214	2,079,514	1,829,514	493,707	116,849	92,929	1,335,807	13.1
190	CR.REC.POR S. NO PERS.		500,410	500,410	425,480	406,251	201,841	74,930	7.9
2	MATER. Y SUMINISTROS	7,743,903	8,606,883	8,447,007	2,175,849	1,512,321	1,330,068	6,271,158	25.8
200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	546,753	353,753	344,448	19,229	18,793	16,911	325,219	5.6
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	997,856	624,706	624,706	152,618	106,020	75,887	472,088	24.4
220	COMBUSTIBLES Y LUB.	1,077,438	1,170,938	1,170,938	290,421	127,630	102,284	880,517	24.8
230	PROD. DE PAPEL	406,407	309,207	309,207	94,309	91,980	85,887	214,898	30.5
240	OTROS PROD. QUIMICOS	443,589	748,869	748,869	215,659	137,342	130,435	533,210	28.8
250	MAT. DE CONSTRUCCION	987,180	1,167,580	1,160,466	229,923	173,050	140,536	930,543	19.8
260	PRODUCTOS VARIOS	910,470	1,333,470	1,333,470	183,026	110,462	97,297	1,150,444	13.7
270	UTILES DE M. DIVERSOS	1,721,563	2,150,233	2,056,776	790,268	649,086	558,599	1,266,508	38.4
280	REPUESTOS	652,647	579,347	529,347	135,296	91,610	58,859	394,051	25.6
290	CR.REC.POR MAT. Y SUM.		168,780	168,780	65,098	6,348	63,374		38.6
4	INV. FINANCIERAS	2,503,569	2,657,409	1,899,396	1,191,891	669,172	623,776	707,505	62.8
430	COMPRA DE EXISTENCIA	2,503,569	2,516,569	1,758,556	1,065,030	653,749	510,540	693,526	60.6
490	CR. REC. INVERSIONES FIN.		140,840	140,840	126,861	15,423	113,235	13,979	90.1
6	TRANSFERENCIAS CORR.	13,519,059	11,469,259	11,000,662	1,284,666	1,209,522	1,159,818	9,715,996	11.7
600	PENSIÓN Y JUBILACIONES	118,164	118,164	68,929	26,443	26,443	26,443	42,486	38.4
610	A PERSONAS	11,651,426	10,251,426	10,197,880	1,115,586	1,115,587	1,115,587	9,082,294	10.9
620	BECAS DE ESTUDIO	1,464,188	761,388	395,572	92,589	17,445	16,887	302,983	23.4
640	TRANSF. CORRIENT.A INST.PUB.	159,266	159,266	159,266				159,266	
660	TRANSF. AL EXTERIOR	126,015	134,015	134,015	40,980	40,980	900	93,035	30.6
690	CRED. REC. POR TRANSF.		45,000	45,000	9,067	9,067		35,933	20.1
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	158,641,933	158,641,933	102,435,156	66,275,333	61,102,283	62,191,436	36,159,823	64.7

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
A NIVEL DE CUENTAS AL 30 DE JULIO DE 2024 (En Balboas)

O/G	DETALLE	PRESUPUESTO						A LA FECHA 6=3-4	% COMP.& ASIGNADO 7=3/4
		LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
		1	2	3	4	5	5		
0	SERVICIOS PERSONALES	610,252	610,252	374,257	8,948	8,505	8,505	365,309	2.8
000	SUELDOS FIJOS	518,979	518,979	321,509	8,948	8,505	8,505	313,004	2.8
004	PERSONAL TRANSITORIO	518,979	518,979	321,509	8,505	8,505	8,505	313,004	2.6
050	DECIMOTERCER MES	13,295	13,295	4,432				4,432	
070	CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL	77,978	77,978	48,316		443		47,873	0.9
1	SERV. NO PERSONALES	7,209,803	5,848,241	5,270,423	679,160	276,160	456,244	4,591,263	12.9
100	ALQUILERES	4,815	2,407	1,444					
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,410	6,205	3,723				3,723	
130	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	542,764	266,382	159,829				159,829	
140	VIATICOS	437,023	257,603	181,815				181,815	
160	SERVICIOS COMERCIALES	1,839,109	1,631,951	1,408,528	122,996	92,914	92,914	1,285,532	8.7
170	CONSULTORÍA	127,550	108,746	97,236				97,236	
180	MANTO Y REPARACION	4,246,132	2,998,345	2,841,246	208,946	35,401	35,401	2,632,300	7.4
190	CR.REC. SERV. NO PERSONALES		576,602	576,602	347,218	147,845	327,929	229,384	60.2
2	MATER.Y SUMINISTROS	2,943,759	5,726,845	5,499,877	510,230	259,087	179,015	4,989,647	9.3
210	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,344	2,744	1,675				1,675	
220	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	76,430	38,235	22,949	19	19	19	22,930	0.1
230	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	33,179	17,237	10,601				10,601	
240	OTROS PROD. QUIMICOS	6,274	6,335	5,592	357	36	36	5,235	6.4
250	MATERIALES DE CONSTRUCCION	264,399	921,807	901,846	8,554	3,354	3,193	893,292	0.9
260	PRODUCTOS VARIOS	1,875,394	3,838,782	3,722,111	351,654	244,260	116,997	3,370,457	9.4
270	UTILES DE M. DIVERSOS	511,405	642,530	575,928	94,826	9,381	8,804	481,102	16.5
280	REPUESTOS	171,334	195,468	195,468	4,804	505		190,664	2.5
290	CRÉDITO REC. MATER.Y SUMIN.		63,707	63,707	50,016	1,531	49,966	13,691	78.5
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	31,678,257	41,472,923	40,872,918	8,662,209	4,643,236	3,298,622	32,210,709	21.2
300	MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION	1,792,905	2,668,714	2,435,680	139,118	27,880	17,148	2,296,562	5.7
310	MAQUINARIA Y EQ. TRANSPORTE	2,364,620	3,169,697	3,151,457	675,476	346,649	315,084	2,475,981	21.4
320	EQUIPO DE LABORATORIO	9,583,263	12,666,928	12,603,806	2,893,625	1,426,415	1,261,332	9,710,181	23.0
330	EQUIPO MEDICO, LABORATORIOS	461,815	2,062,540	2,062,540	52,725	49,542		2,009,815	2.6
340	EQUIPO DE OFICINA	76,455	76,387	76,280	14,757	8,770	8,770	61,523	19.3
350	MOBILIARIO DE OFICINA	1,898,154	1,924,878	1,915,708	132,563	69,446	69,446	1,783,145	6.9
370	MAQ. Y EQUIPOS VARIOS	5,417,758	7,416,775	7,393,712	833,006	250,316	195,248	6,560,706	11.3
380	EQUIPO DE COMPUTACION	10,083,287	11,022,038	10,768,769	3,529,132	2,438,432	1,040,637	7,239,637	32.8
390	CRÉDITO REC. DE MAQ.Y EQUIPO		464,966	464,966	391,807	25,786	390,957	73,159	84.3
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	30,100,618	17,765,967	17,265,967	755,526	172,961	139,518	16,510,441	4.4
510	EDIFICACIONES	30,100,618	16,602,768	16,102,768	755,526	172,961	139,518	15,347,242	4.7
560	INSTALACIONES LÍNEAS ELÉCTRICAS		1,162,019	1,162,019				1,162,019	
590	CRÉDITO REC. R CONSTRUCCIONES		1,180	1,180				1,180	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,149,476	4,267,937	3,692,641	1,516,054	1,492,696	1,492,696	2,176,587	41.1
620	BECAS DE ESTUDIOS	3,049,476	2,796,622	2,221,326	44,739	21,381	21,381	2,176,587	2.0
630	TRANSF.CORRIENTES INSTITUC.	100,000	1,471,315	1,471,315	1,471,315	1,471,315	1,471,315		100.0
	TOTAL INVERSION	75,692,165	75,692,165	72,976,083	12,132,126	6,852,644	5,574,599	60,843,957	16.6

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES
POR PROGRAMA AL 30 DE JULIO DE 2024

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO						SALDO A LA FECHA	% COMP. & ASIGNADO
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO		
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	28,748,221	23,409,945	23,247,830	1,819,983	643,757	689,436	21,427,847	7.8
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	4,639,648	7,239,468	7,239,468	573,855	208,657	348,079	6,665,613	7.9
FORTALECIMIENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	352,260	364,260	332,013	26,410	21,061	20,827	305,603	8.0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL	1,104,990	2,982,487	2,958,485	398,854	241,078	181,011	2,559,631	13.5
MANTENIMIENTO DEL TECHO DEL EDIFICIO DEL TALLER METAL MECÁNICA EN COCLÉ	38,379	30,702	30,702.00				30,702	
REPOSICIÓN DE TECHO DE LOS EDIFICIOS DE AULAS ADM EN COCLÉ	42,953	34,361	34,361.00				34,361	
CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE PANAMA OESTE	2,025,000	990,000	990,000.00				990,000	
CONST. DE EDIF. DE FACILIDADES ESTUDIANTILES Y CAFETERÍA EN COLÓN	2,795,500	656,787	656,551.00				656,551	
REPARACIÓN D EDIFICIO 70 Y DEL TALLER METAL MECÁNICA DE COLÓN	148,815	338,909	338,908.95	173,305			165,604	51.1
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	17,600,676	10,772,971	10,667,341.00	647,559	172,960.72	139,518.00	10,019,782	6.1
PROGRAMA DE MOBILIARIO	25,866,664	31,862,977	31,373,025	6,482,284	3,428,316	2,196,232	24,890,740	20.7
IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICOS Y COLECCIONES	196,000	521,180	521,180	229,920	214,597	178,239	291,260	44.1
MEJORAMIENTO LABORATORIOS FACULTADES Y CENTROS REGIONALES	16,381,823	20,555,064	20,444,101	4,359,420	2,412,969	1,602,204	16,084,681	21.3
EQUIP. DE LOS LAB. DE COMPUTO DE LA FAC. ING. SISTEMAS DEL C.REG. AZUERO	155,763	254,263	251,249	71,653	36,338	6,270	179,596	28.5
EQUIP DE LABORATORIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE MATERIALES DEL C.REG DE AZUERO	115,314	115,314	92,251	1,915	1,915		90,336	2.1
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE LA UTP	1,000,000	1,210,000	1,210,000	236,597	99,058	18,256	973,403	19.6
IMPLEMENTACION DE LA MOVILIDAD ELÉCTRICA	513,000	949,903	949,903	146,410	716		803,493	15.4
MEJORAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA FAC. DE ING. MECANICA	1,000,000	900,000	778,313	53,203	3,210	3,210	725,110	6.8
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UTP	1,275,000	1,775,472	1,720,472	838,303	433,183	278,810	882,169	48.7
EQUIP. DEL NÚCLEO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y TRANSFERENCIAS EN CIENCIAS TECNOLOGÍA DEL C. REG. DE VERAGUAS	1,372,996	1,450,996	1,375,265	155,957	80,816	5,252	1,219,308	11.3
EQUIP. DEL LABORATORIO DE SUELOS Y MATERIALES DEL C. REG. DE COCLÉ	379,970	329,885	329,683	1,068	1,068	98	328,615	0.3
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL C. REG. DE COCLÉ	47,851	75,671	75,671	9,567			66,104	12.6
EQUIP. DEL LABORATORIO ACADÉMICO DEL C. REG. DE BOCAS DEL TORO	100,000	102,700	102,438	16,358	16,358	16,358	86,080	16.0
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES	750,000	744,069	744,069	19,753	9,428	17,768	724,316	2.7
HABILITACIÓN DE LABORATORIOS DE DOCENCIA PARA EL CITT	533,372	588,415	552,190	74,835	69,626	33,981	477,355	13.6
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA E-VIRTUAL DE PROGRAMA DE POST GRADO	278,782	278,782	278,782	5,059	5,059	22,675	273,723	1.8
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ENSAYO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN PANAMÁ	873,687	708,482	707,900	184,073	11,217	7,544	523,827	26.0
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	734,942	720,775	3,909	3,909	3,909	716,866	0.5
EQUIP. DE AULAS DE DIBUJO LINEAL Y GEOMETRÍA DESCRIPTIVA DEL C. REG. DE CHIRIQUÍ	30,174	30,174	30,174	716	716	716	29,458	2.4
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA LA ALIMENTACIÓN DE LAS LUMINARIAS DEL EDF. DE LA FIE DEL C.REG. DE CHIRIQUÍ	221,793	367,387	323,834	27,480	784		296,354	8.5
EQUIP. DEL LABORATORIO DE ARQUITECTURA, REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS COMP. (LARSO) DEL C. REG. DE PMÁ. OESTE	36,105	64,517	64,517	46,089	27,348	942	18,428	71.4
EQUIP. DEL LABORATORIO DE TOPOGRAFÍA DEL C. REG. DE PMÁ OESTE	47,007	105,761	100,258				100,258	
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	21,077,280	20,419,243	18,355,228	3,829,859	2,780,571	2,688,932	14,525,369	20.9
DESARROLLO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	200,000	802,577	802,577	120,882			681,695	15.1
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA LA GENERACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS	779,587	764,587	764,587	196,299	188,556.45	181,280	568,288	25.7
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA-AIP (CEMCT-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	2,300,000	1,800,000				1,800,000	
DESARROLLO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN POST GRADO Y EXTENSIÓN (PIPE)	776,450	1,034,450	1,034,450	257,160	154,814.33	153,510	777,290	24.9
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN AGRONEGOCIOS	76,951	38,475	23,085				23,085	
DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGÍA ESPACIAL EN LA LOGÍSTICA Y LA AGRICULTURA NACIONAL (DITELAN)	3,466,500	2,811,500	2,278,200	42,207	9,762.68		2,235,993	1.9
DESARROLLO DEL HUB DE FORMACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL E INDUSTRIA 4.0	3,000,000	3,083,826	2,506,304	414,446	262,874.38	223,201	2,091,858	16.5
HABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE LABORATORIOS PARA EL IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.	9,327,792	7,312,513	6,874,710	1,327,550	693,248.83	659,625	5,547,160	19.3
HABILITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE DIFERENTES FENÓMENOS Y ESCALAS (IBEROGUN)-UTP.	850,000	800,000	800,000				800,000	
TOTAL	75,692,165	75,692,165	72,976,083	12,132,126	6,852,644	5,574,599	60,843,956	16.6

FUENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO