UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR Á.
RECTOR

MGTER. MAURO DESTRO
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

LIC. ALMA U. DE MUÑOZ
VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DR. ALEXIS S. TEJEDOR
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN, POSTGRADO Y EXTENSIÓN

LIC. DAVID A. BRANCA
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO
SR. JAIME YOUNG
SRA. EXENY DE VARGAS
SRA. KAYRA NAVARRO
LIC. NAYARIS LUNA
LIC. SERVELIA DE CHONG
TEC. XIOMARA ORTEGA
LIC. ELODIA GUTIÉRREZ
LIC. DIANETTE MUÑOZ
LIC. ELIA RODRÍGUEZ

CONTENIDO

		Pág.
	Presentación	III
	Misión, Visión, Lineamientos Estratégicos	IV
	Políticas Institucionales	V
	Resumen del Presupuesto- UTP.	VI
I.	Recursos Presupuestarios y Distribución	1
	1. Recursos Presupuestarios	1
II.	Ejecución del Presupuesto de Ingresos	2
	1. Asignación Presupuestaria de Ingresos	2
	2. Ejecución Presupuestaria de Ingresos	2
III.	Ejecución del Presupuesto de Egresos.	5
	Presupuesto por Fuente de Financiamiento	5
	1. *Funcionamiento*	5
	2. *Inversiones*	9
IV	*Análisis del Financiamiento Presupuestario*	10
V	Modificaciones al Presupuesto	12
VI	*Cuadros de Funcionamiento e Inversiones*	13
	1. Balance Presupuestario de Ingresos	14
	2. Ingreso según su objeto	15
	3. Financiamiento Presupuestario de Ingresos y Gastos	16
	4. Flujo Presupuestario	17
	5. Balance Presupuestario de Gastos	18
	6. Ejecución *a nivel de objeto de Gasto.(Funcionamiento)*	19
	7. Ejecución *Nivel de objeto de Gasto. (Inversiones)*	24
	8. Ejecución según estructura programática	25
	9. Ejecución por Programa Inversiones	26

PRESENTACIÓN

Este documento denominado "Informe de Ejecución Presupuestaria" se elabora en cumplimiento a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley No. 72 del 13 de Noviembre del 2017, la cual dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2018.

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 cuales están dirigidos al logro de los objetivos, metas y estrategias que como institución de educación superior nacional se plasman en sus planes, Programas y Proyectos.

El documento destaca, en primera instancia, lo relativo a la distribución de recursos del presupuesto, su financiamiento y conformación; seguido de comentarios apoyados con cuadros que recogen una serie de informaciones en detalle, vinculadas al presupuesto, su seguimiento y ejecución al mes de **Diciembre de 2018**. También, se muestran gráficas que facilitan el análisis de la ejecución presupuestaria, tanto de los gastos y su funcionamiento, como de los ingresos y sus componentes.

El suministro de informes oportunos, confiables y consistentes sobre la ejecución, seguimiento y evaluación presupuestaria, contribuyen a mejorar la calidad del trabajo de quienes son los principales responsables del eficiente funcionamiento de las instituciones, lo cual se demuestra por medio de un razonable nivel de ejecución de los programas y proyectos incluidos en el Presupuesto, que a su vez coadyuva en el logro de los objetivos y metas institucionales.

Esta publicación, que se encuentra disponible en la página web de la Institución, 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 a esta información como referencia en las tomas de decisiones y demás fines.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

VISIÓN

La Universidad Tecnológica de Panamá será reconocida como una institución líder a nivel de América Latina, por su calidad en la formación integral del recurso humano, así como en la generación y transferencia de conocimiento en ingeniería, ciencias y tecnología y su aplicación para el bienestar social de la comunidad, sustentada en una eficiente gestión.

MISIÓN

Aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, emprendedor e innovador, con pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias y tecnología. Generar conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del país y de América Latina. Responder a los requerimientos del entorno

VALORES

Compromiso Social, Transparencia, Excelencia, Pertinencia y Equidad.

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

ACADÉMICOS:

- *Disponer de una oferta académica pertinente de calidad certificada y con equidad.*
- *Fortalecer la investigación para el cumplimiento de la misión*
- *Alcanzar el reconocimiento del entorno a través de la extensión universitaria y la vinculación con la sociedad.*

GESTIÓN INSTITUCIONAL:

- *Proveer los recursos financieros necesarios para el desarrollo sostenible de la Universidad Tecnológica de Panamá accediendo a diferentes fuentes de financiamiento.*
- *Contar con los recursos y optimizar la gestión institucional que garantice la eficacia en el desarrollo de sus actividades con calidad, rindiendo cuenta a la comunidad.*

POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ACADÉMICAS:

- *La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una oferta académica acreditada a nivel nacional e internacional.*
- *La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá programas de apoyo académico y económico para facilitar y estimular el ingreso de grupos vulnerables y asegurar su permanencia.*
- *La Universidad Tecnológica de Panamá enmarcará la investigación dentro de los objetivos y políticas de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales.*
- *La Universidad Tecnológica de Panamá garantizará la generación, gestión y promoción del conocimiento.*

GESTIÓN INSTITUCIONAL:

- *La Universidad Tecnológica de Panamá fortalecerá los vínculos con el Estado, empresas y organismos internacionales para lograr la sostenibilidad financiera de la institución.*
- *La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una gestión eficiente y eficaz de los recursos debidamente certificadas.*

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Ley Nº 72 (Del 13 de Noviembre de 2017)

GACETA OFICIAL-28405-B

CAPITULO XXXVIII, ART. 153-154

Para el cumplimiento de las políticas descritas anteriormente, se aprueba el presupuesto de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA, para la vigencia fiscal de 2018, cuya estructura y asignación a continuación se indica:

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO
INGRESOS	**105,679,831**	**106,513,931**
Ingresos Corrientes	93,595,081	93,595,081
Ingresos de Capital	12,084,750	12,918,850
EGRESOS	**105,679,831**	**106,513,931**
FUNCIONAMIENTO	**93,595,081**	**93,647,931**
Dirección y Administración General	28,900,515	30,252,684
Educación Superior Tecnológica	55,588,308	54,425,133
Investigación Post grado y Exensión	9,106,258	8,970,114
INVERSIONES	**12,084,750**	**12,866,000**
Construcciones Educativas	11,471,900	12,003,750
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	510,000	0
Transferencia de Tecnología	102,850	862,250

I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DISTRIBUCIÓN

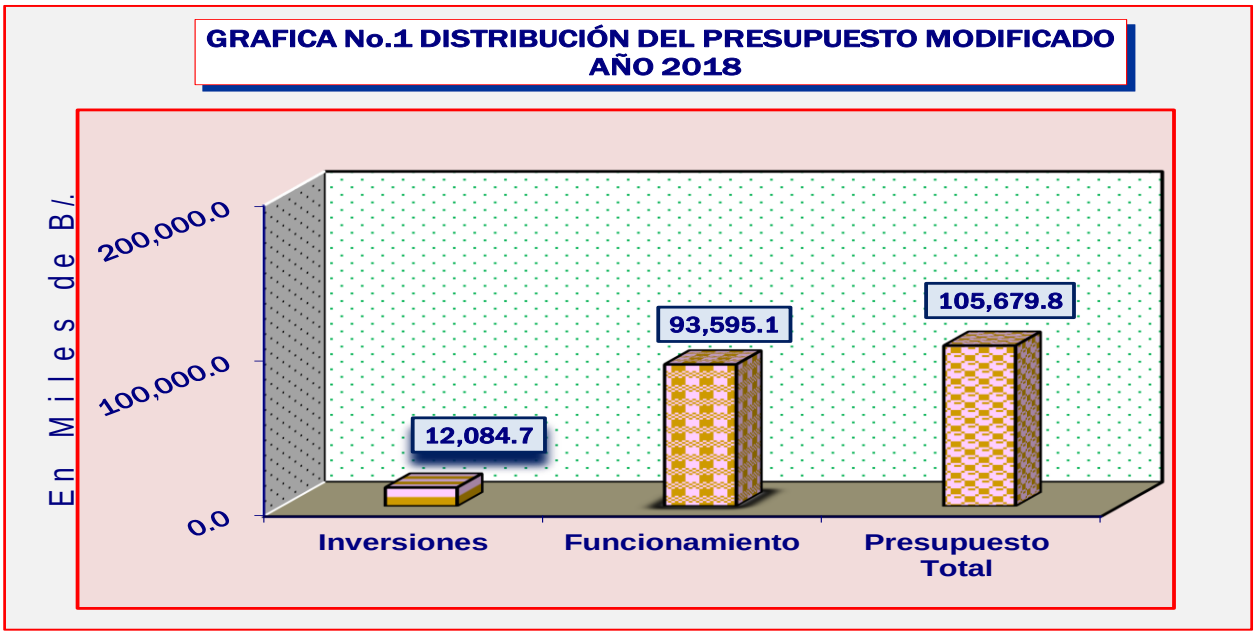
1. Recursos Presupuestarios

La Universidad Tecnológica de Panamá para la Vigencia 2018, presentó un Anteproyecto por el orden de **169,359,077 Balboas**, de los cuales **130,756,730 Balboas** correspondían a **Funcionamiento,** es decir **77.2%**, mientras que **38,602,347 Balboas,** o sea **22.8%** solicitados para **Inversiones,** tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

CUADRO N°1. DETALLE COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO Vs APROBADO: 2018

FUENTE	PRESUPUESTO			
	SOLICITADO		APROBADO	
	MONTO	%	MONTO	%
TOTAL	**169,359,077**	**100**	**105,679,831**	**100.0**
FUNCIONAMIENTO	130,756,730	77.2	93,595,081	88.6
INVERSIONES	38,602,347	22.8	12,084,750	11.4

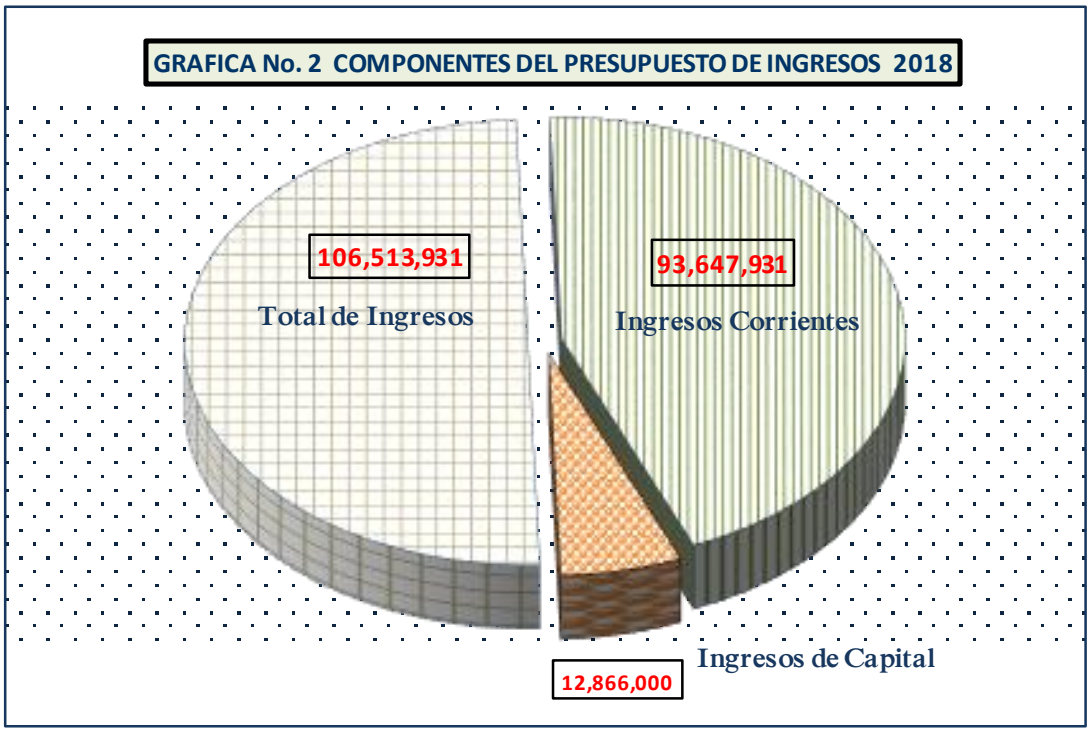
De las cifras solicitadas al Ministerio de Economía y Finanzas, a esta entidad, se le aprueba el **62.4%** de lo solicitado; es decir, un presupuesto por el orden de **105,679,831 Balboas,** de los cuales **93,595,081 Balboas** son para **Funcionamiento** (88.6%), mientras que **12,084,750 Balboas** (11.4%) corresponden a **Inversiones**, (Ley No.72 del 13 noviembre de 2017), como se puede observarse en la gráfica No.1.



II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. Asignación Presupuestaria de Ingresos

El Presupuesto Modificado de Ingresos al mes de diciembre del presente año, asciende a un monto de **106,513,931 Balboas,** correspondiendo, a presupuesto de Ingresos Corrientes, un porcentaje de **88.7%**, o sea **93,647,931 Balboas** y en Ingresos de Capital un **12.1%** es decir **12,866,000 Balboas,** tal como se puede observar en la siguiente gráfica.



Ejecución Presupuestaria de Ingresos

La recaudación acumulada de los **Ingresos Corrientes** al mes de diciembre, se cifró en **89,489,822 Balboas**, entre los que sobresalen los renglones **Tasas y Derechos** por un monto de **5,082,138 Balboas,** como también los **Ingresos Varios** por **2,235,599 Balboas.**

El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes depende del proceso de recaudación de los mismos. Éstos logran un comportamiento **95.6%** dentro de lo programado para el mes de diciembre, ya que la asignación a la fecha está por el orden de **93,647,931 Balboas**, como se presenta en el Cuadro No.2.

CUADRO N° 2 COMPONENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 (En Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACION	
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
T O T A L...	**106,513,931**	**106,513,931**	**102,355,822**	**(4,158,109)**	**96.1**
I Ingresos Corrientes	**93,647,931**	**93,647,931**	**89,489,822**	**(4,158,109)**	**95.6**
A. No Tributarios	**93,647,931**	**93,647,931**	**89,489,822**	**(4,158,109)**	**95.6**
1 Renta de Activos	7,396,867	7,396,867	3,013,121	(4,383,746)	40.7
2. Transferencias	79,158,964	79,158,964	79,158,964		100.0
3. Tasa y Derechos	6,490,000	6,490,000	5,082,138	(1,407,862)	78.3
4. Ingresos Varios	602,100	602,100	2,235,599	1,633,499	371.3
II Ingreso de Capital	**12,866,000**	**12,866,000**	**12,866,000**	**0**	**99.9**
A. Saldo en Caja Capital					
B. Transf. de Capital	12,866,000	12,866,000	12,866,000	0	99.9

Dentro del Presupuesto de Ingresos Corrientes, según su objeto, se ubican los **Ingresos Propios**, cuyo monto del Presupuesto Modificado asciende a la suma de **14,488,967 Balboas.** Los mismos están distribuidos en: Tasas de Servicios, Tasas, Derechos 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 N°3 EJECUCIÓN DE INGRESOS, SEGÚN SU OBJETO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018 (En Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	EJEC./ASIG.
T O T A L	**106,513,931**	**106,513,931**	**102,355,822**	**96.1**
INGRESOS PROPIOS	**14,488,967**	**14,488,967**	**10,330,857**	**71.3**
VENTA DE SERVICIOS	630,667	630,667	888,673	140.9
OTROS SER. AUTOGESTIÓN	6,766,200	6,766,200	2,124,448	31.4
MATRICULA-DERECHOS	5,240,900	5,240,900	4,684,320	89.4
OTROS - BIBLIOTECA	61,200	61,200	56,493	92.3
TASAS	1,187,900	1,187,900	341,325	28.7
INGRESOS VARIOS	602,100	602,100	2,235,599	371.3
SALDO EN CAJA (CAPITAL)				
APORTE ESTATAL	**92,024,964**	**92,024,964**	**92,024,964**	**100.0**
TRANSF. - CORRIENTES	79,158,964	79,158,964	79,158,964	100.0
TRANSF. - CAPITAL	12,866,000	12,866,000	12,866,000	99.9

El monto asignado al mes de diciembre en Ingresos Propios es de **14,488,967 Balboas**, el mismo presenta una ejecución del **71.3%**; es decir **10,330,857 Balboas.**
Por otro lado, en concepto de Aporte Estatal, se aprobó un presupuesto total de **92,024,964** Balboas, con una asignación a la fecha de **92,024,964 Balboas** de los cuales se ha recibido un **100%**. Esta cifra considera **79,158,964** Balboas, correspondientes a Transferencias Corrientes y **12,060,036** Balboas a Transferencias de Capital del Gobierno Central, en concepto de subsidio como entidad educativa estatal.

CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS: 2018

DESCRIPCIÓN	MONTOS			
	PRESUPUESTADOS	ASIGNADOS	RECIBIDOS	DIFERENCIA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**79,158,964**	**79,158,964**	**79,158,964**	
APORTE LIBRE	67,825,726	67,825,726	67,825,726	
CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD SOCIAL	11,197,238	11,197,238	11,197,238	
SERVICIOS BÁSICOS (AGUA)	136,000	136,000	136,000	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**12,866,000**	**12,866,000**	**12,866,000**	**0**
TOTAL	**92,024,964**	**92,024,964**	**92,024,964**	**0**

Entre los Ingresos Propios, se encuentran los relativos a Matrícula, la cual ha tenido gran participación, generando una recaudación por el orden del **4,684,320 Balboas,** es decir, el **89.4%** según lo presupuestado. Este monto contempla matrícula recibida en esta vigencia, la cual corresponde a los períodos de II semestre 2017 , verano, I y II semestre de 2018.

En este orden de ideas, existen ingresos en concepto de **Otros Servicios de Autogestión,** al mes de diciembre, se ha asignado **6,766,200 Balboas,** de los cuales se ha recaudado **2,124,448 Balboas,** es decir, **31.4%**. Seguido, la recaudación en **Ingresos Varios** alcanzó la cifra de **2,235,599 Balboas**, producto de los servicios prestados a los estudiantes en su labor académica, significativa de acuerdo a lo programado.

III EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

En cuanto a los Gastos totales presupuestados para la vigencia 2018, éstos alcanzan la cifra **106,513,931 Balboas**; de los cuales **93,647,931** corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y **12,866,000 Balboas,** al Presupuesto de Inversiones, como se muestra en el Cuadro que sigue.

CUADRO No.5. DETALLE DEL PRESUPUESTO POR FUENTE DE FUNCIONAMIENTO

FUENTE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	EJEC. / ASIG.
TOTAL	106,513,931	106,513,931	101,125,186	94.9
FUNCIONAMIENTO	93,647,931	93,647,931	88,578,746	94.6
INVERSIONES	12,866,000	12,866,000	12,546,440	97.5

En este presupuesto, se encuentra asignado a la fecha **93,647,931 Balboas** a Funcionamiento y presenta una ejecución por el orden de **88,578,746 Balboas**, es decir **94.6%** de dicha asignación. Por otro lado, el presupuesto asignado de gasto en **Inversiones**, alcanza la suma de **12,866,000 Balboas,** con una ejecución de **12,546,440 Balboas,** o sea **97.5%.**

1. FUNCIONAMIENTO

Los Gastos Corrientes presentan una ejecución de **88,578,746 Balboas**. De dicho monto **87,267,105 Balboas** son destinados a Gastos de Operación o sea el **98.5%** y **1,311,641 Balboas** corresponde a Transferencias Corrientes, es decir **1.5%**, del Presupuesto de Funcionamiento, como se observa en el cuadro No.6.

CUADRO N°6. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	EJECUCIÓN
TOTAL	93,647,931	93,647,931	88,578,746	100.0
Operación	91,695,224	91,695,224	87,267,105	98.5
Transferencias Corrientes	1,942,707	1,942,707	1,311,641	1.5
Deuda Interna	10,000	10,000		

En el cuadro No.7 se muestra el Presupuesto de Funcionamiento distribuido por programas. El mismo, refleja una asignación al mes de diciembre de **30,252,684 Balboas** para el **Programa de Dirección y Administración General**, que representa el **32.3%** del asignado en Funcionamiento, habiéndose ejecutado **27,556,645 Balboas**, o sea **91.1%** del mismo**;** para el **Programa de Educación Superior,** que representa el equivalente al **58.1%** del presupuesto**.** Tiene destinados **54,425,133 Balboas** para diciembre, en donde se han ejecutado **52,565,102 Balboas**, es decir, el **96.6%**; mientras que para las actividades del **Programa de Investigación, Postgrado y Extensión**, se destinaron **8,970,114 Balboas** de los cuales tiene asignado **8,970,114 Balboas**, que representa el **100%** del asignado total, habiéndose ejecutado a este mes, la suma de **8,456,998 Balboas;** es decir, un **94.3%** del asignado, tal como se presenta en el siguiente cuadro.

CUADRO N°7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR PROGRAMA AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO		COMPROMISO ACUMULADO	SALDO		EJECUCIÓN %
	MODIFICADO	ASIGNADO		A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L	**93,647,931**	**93,647,931**	**88,578,746**	**5,069,185**	**5,069,185**	**94.6**
DIRECCIÓN Y ADMÓN GENERAL	30,252,684	30,252,684	27,556,645	2,696,039	2,696,039	91.1
EDUC. SUPERIOR TECNOLÓGICA	54,425,133	54,425,133	52,565,102	1,860,031	1,860,031	96.6
INVESTIGACIÓN POSTGRADO Y EXTENSIÓN	8,970,114	8,970,114	8,456,998	513,116	513,116	94.3

Observando el detalle del comportamiento del gasto por grupo, tal como muestra el cuadro N°8, se destaca que el rubro de mayor importancia lo constituye los **Servicios Personales**, con una Ejecución de **75,741,633 Balboas,** es decir un **96.9%** del monto asignado a este mes, el cual asciende **78,163,071 Balboas**. Dicho rubro está constituido principalmente, por la Estructura de Personal, que involucra a los nombramientos permanentes, interinos transitorio y contingentes, así como lo correspondiente a la Cuota Patronal.

CUADRO Nº 8. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN GRUPO DE GASTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO		%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE	ANUAL	EJEC/ASIG.
TOTAL	**93,647,931**	**93,647,931**	**88,578,746**	**5,069,185**	**5,069,186**	**94.6**
SERVICIOS PERSONALES	78,163,071	78,163,071	75,741,633	2,421,438	2,421,438	96.9
SERVICIOS NO PERSONALES	6,419,054	6,419,054	5,271,487	1,147,567	1,147,567	82.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,395,569	3,395,569	2,838,269	557,300	557,300	83.6
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,826,430	1,826,430	1,728,582	97,848	97,848	94.6
INVERSIONES FINANCIERAS	1,891,100	1,891,100	1,687,134	203,966	203,966	89.2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,942,707	1,942,707	1,311,641	631,066	631,066	67.5
DEUDA INTERNA	10,000	10,000		10,000	10,000	

Otra asignación importante, en ese orden de ideas, son los Servicios No Personales, con un presupuesto Modificado de **6,419,054 Balboas** de los cuales se ha comprometido **5,271,487 Balboas** o sea **82.1%** de lo asignado**.** La cifra más representativa equivale a los Servicios Básicos por la suma de **3,610,597 Balboas**, para cubrir el gasto a nivel nacional, cuyo consumo y tarifas se han incrementado al habilitar nuevas instalaciones y sobre todo el efecto que produce el crecimiento de la demanda académica.

En cuanto al renglón de **Materiales y Suministros**, presenta una asignación al mes diciembre de **3,395,569 Balboas,** de los cuales se ha ejecutado a la fecha **2,838,269 Balboas,** es decir el **83.6%** Esta cifra permitirá atender aspectos tales como: el mantenimiento y reparación de las distintas instalaciones, así como el suministro de insumos necesarios para el normal desarrollo de las actividades administrativas, académicas y de investigación que cumple esta institución.

Seguidamente, el grupo de **Inversiones Financieras,** al mes de diciembre cuenta con una asignación de **1,891,100 Balboas** y una ejecución de **1,687,134 Balboas,** o sea **89.2%** Este rubro es destinado al Proyecto de manejo de las Cafeterías Universitarias, ofreciendo diariamente alimentos nutritivos y de calidad que constituye una dieta balanceada a precios accesibles, en beneficio básicamente, de la población estudiantil que acude diariamente a las aulas y de administrativos que laboran en esta institución.

El renglón de **Transferencias Corrientes** cuenta con presupuesto total de **1,942,707 Balboas.** Mientras que se ha comprometido **1,311,641 Balboas.** El mismo está dirigido a sufragar las Pensiones, Jubilaciones, Servicios de Auditoria de la Contraloría y Transferencias al Exterior, Adiestramientos, entre otros gastos de Funcionamiento.

Al finalizar el mes de diciembre, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **102,355,822 Balboas.** Al aplicar esta suma a los gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **101.513,931 Balboas,** se muestra una diferencia presupuestaria favorable entre ingreso y gastos de **1,230,637 Balboas**.

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUCIÓN	SALDO		EJECUCIÓN PORCENTUAL
					A LA FECHA	ANUAL	
INGRESOS	**106,513,931**	**100.0**	**106,513,931**	**102,355,822**	**(4,158,109)**	**(4,158,109)**	**96.1**
I. Ingresos Corrientes	93,647,931	87.9	93,647,931	89,489,822	(4,158,109)	(4,158,109)	95.6
II Ingreso de Capital	12,866,000	12.1	12,866,000	12,866,000	0	0	100.0
GASTOS	**106,513,931**	**100.0**	**106,513,931**	**101,125,186**	**5,388,745**	**5,388,745**	**94.9**
I. Gastos Corrientes	93,647,931	87.9	93,647,931	88,578,746	5,069,185	5,069,185	94.6
II Gastos de Capital	12,866,000	12.1	12,866,000	12,546,440	319,560	319,560	97.5
Resultados Presupuestarios				**1,230,637**			

2. INVERSIONES

En materia de Inversiones, la Universidad Tecnológica de Panamá, para la presente vigencia, solicitó financiamiento a Proyectos de Construcciones de Equipamiento y de Transferencia de Tecnología, por un monto de **38,602,347 Balboas**, los cuales contaban con el aval, del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP). Para la presente vigencia se asignó **12,084,750 Balboas,** es decir **31.3%** del monto solicitado al estado para la institución. Este presupuesto nos resulta insuficiente producto del aumento de la demanda y la nueva oferta académica, la cual exigido mayor infraestructura y la creación de nuevos escenarios académicos, servicios y acondicionamiento de las instalaciones, además del equipamiento básico para el buen desarrollo del trabajo académico requerido.

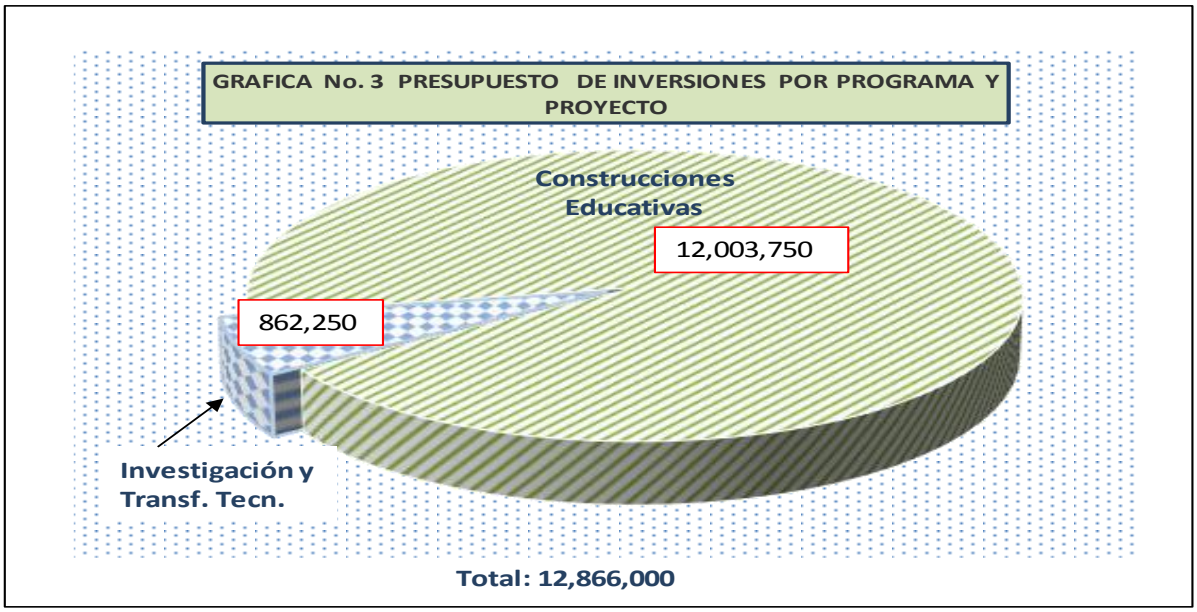
A la fecha del Presupuesto total de Inversiones, asciende a la suma de **12,866,000 Balboas,** de los cuales **12,003,750 Balboas** corresponden al Programa de Construcciones Educativas y **862,250 Balboas** al Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología.

Así tenemos que las inversiones están dirigidas a atender todo lo relacionado a infraestructuras, por otro lado, el Proyecto de Desarrollo de Consultorías para proyectos de Estados, que el mismo reúne un grupo de subproyectos con el fin de garantizar que las obras de infraestructura social mejoren la calidad de vida de la población panameña, disminuyendo el riesgo de vulnerabilidad que afecta las vidas humanas. Dentro de los Programas de éste presupuesto sobresalen los siguientes:

- Dentro del Programa de **Construcciones Educativas** están contemplados los Proyectos: **Construcción II Fase del Proyecto del Campus central (8,031,616)**, donde se han ejecutados obras tales como: Construcción del Edificio de la Vicerrectoría de Postgrado y Extensión; Finalización de Obra de Construcción del Edificio de Dirección General de Tecnología de la Información y Comunicaciones; Construcción del Edificio de Laboratorio de Estructura; Diseño, Construcción y Equipamiento del edificio del Campus; Suministro e Instalación de Ascensores Panorámicos en los Edificios No.1 y 3; Fase II se la Ampliación de las Aceras.

  Fortalecimiento de las Sedes Regionales (3,972,090), de los cuales se han ejecutados las siguientes obras: Construcción del Edificio de Aulas de Panamá Oeste; Construcción del edificio de los Centros Regionales de Azuero, Veraguas y Coclé; Diseño, Equipamiento y Construcción del edificio de los Centros Regionales de Bocas del Toro y Chiriquí.

- En el Programa de **Investigación y Transferencia de Tecnología** encontramos incluidos los siguientes proyectos: Estudio de Consultoría para proyectos de Estados **(812,250)** y el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (AIP) **(50,000)**.



IV. ANÁLISIS DEL FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO

- El Presupuesto asignado para la vigencia 2018 a la Universidad Tecnológica de Panamá fue aprobado mediante ley No.72 del 13 de noviembre de 2017. Conceptualmente este presupuesto se elaboró bajo el principio de caja; por lo tanto, consigna el gasto real o pago que la entidad realice durante esta vigencia.

- La evaluación de la Gestión Presupuestaria Institucional se elabora sobre la base de la Autorización, el Compromiso, el Devengado y pago realizado por todos los bienes y servicios que se reciben.

- El Presupuesto aprobado para el período **2017** ascendió a **103,836,000 Balboas** y para la vigencia **(2018)** a **105,679,831 Balboas**, lo que denota un incremento en su presupuesto anual de **1,843,831 Balboas**. Esto nos va a permitir atender algunos aspectos fundamentales para la operación de la institución y dar respuesta a compromisos adquiridos tales como: la antigüedad docente, administrativo y de investigación. También en el renglón

- de inversiones impactará de manera positiva a la educación superior en Ingeniería en Panamá. Sin embargo el Presupuesto de Funcionamiento resulta insuficiente para cubrir las necesidades dentro de los Gastos de Operación, tales como los rubros de: Servicios No Personales, Materiales y Suministro y Maquinaria y Equipo.
- El recurso para financiar los gastos del **Presupuesto de Inversiones** que se cubre con aporte Estatal a través del renglón de Transferencias de Capital, por un monto de **12,866,000 Balboas**. Esta asignación se proyecta insuficiente en un **33.3%**, en función al monto solicitado al Estado, producto a compromisos contractuales de proyectos de continuidad, más los proyectos de infraestructura que fueron licitados en el período 2017.
- Entre los **Ingresos Propios**, se encuentra los relativos a Matrícula, la cual ha tenido gran participación, generando una recaudación por el orden de **4,684,320 Balboas;** es decir, el **89.4%,** según lo presupuestado. Este monto contempla la matrícula recaudada en el segundo semestre 2017; primer semestre, segundo semestre y Verano de 2018.
- La Ejecución del Presupuesto de **Ingreso Corriente**, al mes de diciembre presenta una asignación que asciende al monto de **93,647,931 Balboas** y una ejecución de **89,489,822 Balboas**. Los Gastos Corrientes presentan una ejecución por el monto de **88,578,746 Balboas**, es decir **94.6%** de su asignación, destinados a cubrir los Gastos de Operación y las Transferencias Corrientes dentro del Presupuesto de Funcionamiento.
- Con el propósito de atender las actividades y requerimientos en el Presupuesto de Funcionamiento de la institución, se solicitaron y aprobaron setenta y ocho (91) traslados**,** con aval del Ministerio de Economía y Finanzas y que se encuentran debidamente registrado por la Contraloría General de la República. Adicionalmente, se solicitaron y aprobaron dieciocho (27) en el Presupuesto de Inversiones que totalizan la cifra de **15,409,065 Balboas** Por otro lado, se solicitaron y aprobaron catorce (14) Redistribuciones dentro del Presupuesto de Funcionamiento y once (12) para el Presupuesto de Inversiones, totalizando un monto de **10,419,018 Balboas.** En los meses de julio y Agosto se aprobaron dos traslados interinstitucionales. Uno para Inversiones, por un monto de **781,250 Balboas,** para cumplir con el contrato de servicio de ingeniería para el Diseño, Fabricación y Supervisión del montaje de 40 puentes peatonales (Zarzos), en zonas de difícil acceso a nivel nacional. El otro corresponde a Funcionamiento por el orden de **52,850 Balboas**, para atender colaboración conjunta en el Desarrollo del Instituto Técnico Superior Especializado, mediante aplicación de pruebas estandarizadas administrada por College.

V. MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 2018

La Ejecución Presupuestaria, al mes de Junio se ha visto afectada por la solicitud de modificaciones al presupuesto realizadas, según se establece en los artículos 295 y 296 de las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la ley No.72 del 13 de noviembre 2017.

SOLICITUD DE TRASLADOS APROBADOS 2018

MES	INVERSIONES		FUNCIONAMIENTO		TOTAL POR MES	
	Cantidad	Monto (B/.)	Cantidad	Monto (B/.)	Cantidad	Monto (B/.)
FEBRERO			10	1,038,383	10	1,038,383
MARZO	3	415,430	12	1,445,375	15	1,860,805
ABRIL	4	796,470	11	829,363	15	1,625,833
MAYO	2	320,000	8	1,425,853	10	1,745,853
JUNIO	1	208,865	7	1,165,690	8	1,374,555
JULIO	3	289,260	12	1,647,210	15	1,936,470
AGOSTO	5	766,400	9	1,227,640	14	1,994,040
SEPTIEMBRE	2	382,445	9	1,014,981	11	1,397,426
OCTUBRE	5	685,000	8	893,700	13	1,578,700
NOVIEMBRE	2	338,000	5	519,000	7	857,000
TOTAL	**27**	**4,201,870**	**91**	**11,207,195**	**118**	**15,409,065**

SOLICITUD DE REDISTRIBUCIONES APROBADAS 2018

MES	INVERSIONES		FUNCIONAMIENTO		TOTAL POR MES	
	Cantidad	Monto (B/.)	Cantidad	Monto (B/.)	Cantidad	Monto (B/.)
FEBRERO	5	1,432,508	4	650,599	9	2,083,107
MARZO	2	2,354,937			2	2,354,937
ABRIL	2	1,091,870	4	584,889	6	1,676,759
MAYO	1	57,388	1	169,154	2	226,542
JUNIO						
JULIO	1	1,405,158	4	1,214,821	5	2,619,979
AGOSTO			1	52,536	1	52,536
SEPTIEMBRE	1	1,405,158			1	1,405,158
TOTAL	**12**	**7,747,019**	**14**	**2,671,999**	**26**	**10,419,018**

TRASLADO INTERINSTITUCIONAL 2018

MES	ENTIDAD	MONTO
JUNIO	Ministerio de Vivienda y ordenamiento territorial (MIVIOT) INVERSION	781,250
JULIO	Instituto Tecnico Superior Especializado- FUNCIONAMIENTO	52,850
	TOTAL	**834,100**

CUADROS

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONES

CUADRO A-1 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE INGRESOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO		RECAUDACION		DIFERENCIA		EJECUCION PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	MENSUAL	ACUMULADO	A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L...	**13,886,867**	**106,513,931**	**24,161,725**	**102,355,822**	**(4,158,109)**	**(4,158,109)**	**96.1**
I Ingresos Corrientes	**13,886,867**	**93,647,931**	**19,731,085**	**89,489,822**	**(4,158,109)**	**(4,158,109)**	**95.6**
A. Tributarios							
B. No Tributarios	**13,886,867**	**93,647,931**	**19,731,085**	**89,489,822**	**(4,158,109)**	**(4,158,109)**	**95.6**
1. Renta de Activos	**7,396,867**	**7,396,867**	**122,308**	**3,013,121**	**(4,383,746)**	**(4,383,746)**	**40.7**
a. Arrendamientos							
b. Vta de Impresos							
c. Venta de Servicios	630,667	630,667	38,441	888,673	258,006	258,006	140.9
d. Otros Servicios	6,766,200	6,766,200	83,867	2,124,448	(4,641,752)	(4,641,752)	31.4
2. Transferencias		**79,158,964**	**19,501,540**	**79,158,964**			**100.0**
a. Gobierno Central	79106114	79,158,964	19,501,540	79,158,964			100.0
b. Ent. Descentral.							
3. Tasa y Derechos	**6,490,000**	**6,490,000**	**51,907**	**5,082,138**	**(1,407,862)**	**(1,407,862)**	**78.3**
a. B. Estudiantil							
b. Tasas por Servicios	1,187,900	1,187,900	5,239	341,325	(846,575)	(846,575)	28.7
c. Derechos	5,240,900	5,240,900	46,578	4,684,320	(556,580)	(556,580)	89.4
d. Otros -Biblioteca	61,200	61,200	90	56,493	(4,707)	(4,707)	
4. Ingresos Varios		**602,100**	**55,330**	**2,235,599**	**1,633,499**	**1,633,499**	**371.3**
a. Otros Ing. Varios	602,100	602,100	55,330	2,235,599	1,633,499	1,633,499	371.3
C. Otros Ingresos							
1. Saldo en Caja (Inicial)							
II Ingreso de Capital		**12,866,000**	**4,430,640**	**12,866,000**	**0**	**0**	
A. Rec. del Crédito							
B. Crédito Externo							
B. Saldo inicial -Caja							
Disponible en Banco.							
C. Transf. de Capital	**12,084,750**	**12,866,000**	**4,430,640**	**12,866,000**	**0**	**0**	100.0
Gobierno Central.	12,084,750	12,866,000	4,430,640	12,866,000	0	0	100.0
Ins. Descentralizadas.							

CUADRO A-2 EJECUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	CODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	LEY	PRESUPUE	RECAUDACIÓN				%
			MODIFICADO	MENSUAL	ACUMULADA	A LA FECHA	ANUAL	Rec/Asig.
T O T A L		**105,679,831**	**106,513,931**	**24,161,725**	**102,355,822**	**(4,158,109)**	**(4,158,109)**	**96.1**
INGRESOS PROPIOS		**14,488,967**	**14,488,967**	**229,545**	**10,330,857**	**(4,158,110)**	**(4,158,110)**	**71.3**
VENTA DE SERVICIOS	**1.2.1.4.07**	630,667	630,667	38,441	888,673	258,006	258,006	140.9
OTROS SER. AUTOGESTIÓN	**1.2.1.4.99**	6,766,200	6,766,200	83,867	2,124,448	(4,641,752)	(4,641,752)	31.4
BIENESTAR ESTUDIANTIL	**1.2.1.4.99**							
MATRICULA-DERECHOS	**1.2.4.1.24**	5,240,900	5,240,900	46,578	4,684,320	(556,580)	(556,580)	89.4
OTROS - BIBLIOTECA	**1.2.4.1.99**	61,200	61,200	90	56,493	(4,707)	(4,707)	92.3
TASAS	**1.2.4.2.26**	1,187,900	1,187,900	5,239	341,325	(846,575)	(846,575)	28.7
INGRESOS VARIOS	**1.2.6.0.99**	602,100	602,100	55,330	2,235,599	1,633,499	1,633,499	371.3
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	**1.4.2.0.01**							
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	**2.4.2.0.01**							
APORTE ESTATAL		**91,190,864**	**92,024,964**	**23,932,180**	**92,024,964**	**0**	**0**	**100.0**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.2.3.1.07**	**79,106,114**	**79,158,964**	**19,501,540**	**79,158,964**			**100.0**
APORTE LIBRE		67,772,876	67,825,726	16,645,551	67,825,726			100.0
I.D.A.A.N.		136,000	136,000	56,669	136,000			100.0
CONTRIBUCIÓN A LA S.S.		11,197,238	11,197,238	2,799,320	11,197,238			100.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2.3.2.1.07**	**12,084,750**	**12,866,000**	**4,430,640**	**12,866,000**	**0**	**0**	**100.0**

CUADRO A-3 FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
	1	2	1-2
I. Ingresos Corrientes	**93,647,931**	**89,489,822**	**4,158,109**
II. Gastos Corrientes	**93,647,931**	**88,578,746**	**5,069,185**
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	91,695,224	87,267,105	4,428,119
Interés de la Deuda (8)	10,000		10,000
Transferencias Corrientes (6)	1,942,707	1,311,641	631,066
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)		**911,076**	**(911,076)**
IV. Gasto de Capital	**12,866,000**	**12,546,440**	**319,560**
Inversiòn Fisica	12,866,000	12,546,440	319,560
Inversión Financiera			
Transferencia de capital (7)			
Amortización de la Deuda (8)			
V. Ingresos de Capital (2)	**12,866,000**	**12,866,000**	**0**
Saldo Inicial en Caja y Banco			
Recursos del Crédito			
Transferencias de Capital	12,866,000	12,866,000	0
VI. Resultado Presupuestario (III -1V + V)		**1,230,637**	

CUADRO A-4 FLUJO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE DICIEMBRE 2018

EN MILES DE BALBOAS

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO		% EJEC/ASIG.
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	A LA FECHA	ANUAL	
INGRESOS						
I. Ingresos Corrientes	**93,647.9**	**93,647.9**	**89,489.8**	**(4,158.1)**	**(4,158.1)**	**95.6**
A. Ingresos Tributarios						
B. Ingresos No Tributarios	93,647.9	93,647.9	89,489.8	(4,158.1)	(4,158.1)	95.6
1.Renta de Activos.	7,396.9	7,396.9	3,013.1	(4,383.7)	(4,383.7)	40.7
2. Transf. Corrientes	79,159.0	79,159.0	79,159.0			100.0
3. Tasas y Derechos	6,490.0	6,490.0	5,082.1	(1,407.9)	(1,407.9)	78.3
4. Ingresos Varios	602.1	602.1	2,235.6	1,633.5	1,633.5	371.3
C. Otros Ingresos						
1. Saldo inicial en Caja						
II Ingreso de Capital	**12,866.0**	**12,866.0**	**12,866.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.						
B. Recursos del Crédito						
C. Otros Rec. de Capital	**12,866.0**	**12,866.0**	**12,866.0**	**0.0**	**0.0**	**100.0**
1. Transf. de Capital	12,866.0	12,866.0	12,866.0	0.0	0.0	100.0
D. Menos S. Final en Caja						
Total Final en Caja	**106,513.9**	**106,513.9**	**102,355.8**	**(4,158.1)**	**(4,158.1)**	**96.1**
GASTOS						
I. Gastos Corrientes	**93,647.9**	**93,647.9**	**88,578.7**	**5,069.2**	**5,069.2**	**94.6**
A. Operaciòn	**91,695.2**	**91,695.2**	**87,267.1**	**4,428.1**	**4,428.1**	**95.2**
1. Servicios Personales	78,163.1	78,163.1	75,741.6	2,421.4	2,421.4	96.9
2. Serv. No Personales	6,419.1	6,419.1	5,271.5	1,147.6	1,147.6	82.1
3. Materiales y Suministro	3,395.6	3,395.6	2,838.3	557.3	557.3	83.6
4. Maquinaria y Equipo	1,826.4	1,826.4	1,728.6	1,052.8	97.8	94.6
5. Inversiones Fínancieras	1,891.1	1,891.1	1,687.1	204.0	204.0	89.2
B. Transf. Corrientes	**1,942.7**	**1,942.7**	**1,311.6**	**631.1**	**631.1**	**67.5**
C. Intereses de la Deuda	**10.0**	**10.0**		**10.0**	**10.0**	
II Gastos de Capital	**12,866.0**	**12,866.0**	**12,546.4**	**319.6**	**319.6**	**97.5**
A. Inversiones Fìsicas	12,866.0	12,866.0	12,546.4	319.6	319.6	97.5
B. Inversiones Financieras						
C Transf. de Capital						
D Amortización de la Deuda.						
Total de Gastos	**106,513.9**	**106,513.9**	**101,125.2**	**5,388.7**	**5,388.7**	**94.9**
Resultados Presupuestarios			**1,230.6**			

CUADRO A-5 BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION		PAGADO ACUMULADO	SALDO		EJECUCIÓN PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	MENSUAL	ACUMULADO		A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L	**105,669,831**	**106,513,931**	**8,201,815**	**101,125,186**	**40,951,831**	**5,388,745**	**5,388,745**	**94.9**
I Gastos Corrientes	**93,585,081**	**93,647,931**	**8,201,597**	**88,578,746**	**30,650,813**	**5,069,185**	**5,069,185**	**94.6**
A. Operación	**92,887,181**	**91,695,224**	**7,559,726**	**87,267,105**	**30,508,028**	**4,428,120**	**4,428,120**	**95.2**
I. Servicios Personales	*83,841,771*	78,163,071	7,016,370	75,741,633	28,415,650	2,421,438	2,421,438	96.9
2. Serv. No Personales	*5,655,647*	6,419,054	325,042	5,271,487	1,253,537	1,147,567	1,147,567	82.1
3. Materiales y Suministro	*1,652,033*	3,395,569	52,922	2,838,269	593,238	557,300	557,300	83.6
4. Maquinaria y Equipo	*162,730*	1,826,430	165,174	1,728,582	151,282	97,848	97,848	94.6
5. Inversiones Directas	*1,575,000*	1,891,100	218	1,687,134	94,321	203,966	203,966	89.2
B. Transferencias	**697,900**	**1,942,707**	**641,872**	**1,311,641**	**142,785**	**631,066**	**631,066**	**67.5**
1. Al Sector Público.	***659,900***	**1,870,707**	**641,872**	**1,291,151**	**141,385**	**579,556**	**579,556**	**69.0**
a. Gobierno Central	659,900	1,870,707	641,872	1,291,151	141,385	579,556	579,556	69.0
b. Entidades Descent.ral.								
c. Empresasa Públicas								
2. Transferencias al Exterior	**38,000**	**72,000**		**20,490**	**1,400**	**51,510**	**51,510**	**28.5**
3. Cr. Rec. Transferencias								
4. Otras Transferencias								
C. Deuda Interna		**10,000**				**10,000**	**10,000**	
II Gastos DE CAPITAL	**12,084,750**	**12,866,000**	**218**	**12,546,440**	**10,301,018**	**319,560**	**319,560**	**97.5**
A. Inversiones Físicas	**12,084,750**	**12,866,000**	218	**12,546,440**	**10,301,018**	**319,560**	**319,560**	**97.5**
I. Obras y Construcciones	11,471,900	12,003,750	72,304	11,905,693	9,954,087	98,057	98,057	99.2
2. Maquinaria y Equipo.	510,000							
3. Investig. Y Transf. de Tec.	102,850	862,250	5,427	640,747	346,931	221,503	221,503	74.3
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.								

CUADRO A-6 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :A L 30 DE DICIEMBRE DE 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
		LEY	MODIFICADO	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**83,841,771**	**78,163,071**	**7,016,370**	**75,741,633**	**74,484,868**	**2,421,438**	**2,421,438**	**96.90**
000	**SUELDOS FIJOS**	**59,972,463**	**58,820,512**	**5,108,542**	**58,142,610**	**58,142,610**	**677,902**	**677,902**	98.85
001	SUELDOS FIJOS	54,500,000	51,612,732	4,500,818	51,356,421	51,356,421	256,311	256,311	99.50
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	2,000,000	1,530,800	166,992	1,494,892	1,494,892	35,908	35,908	97.65
003	CONTINGENTE	3,472,463	5,676,980	440,732	5,291,297	5,291,297	385,683	385,683	93.21
010	**SOBRESUELDOS**	**10,216,509**	**6,109,809**	**466,568**	**5,702,316**	**5,702,316**	**407,493**	**407,493**	**93.33**
011	SOBRESUELDO POR ANTIG.	147,785	136,785	15,324	113,400	113,400	23,385	23,385	82.90
013	SOBRESUELDOS POR JEF.	1,620,840	1,504,340	76,007	1,424,635	1,424,636	79,705	79,705	94.70
019	OTROS SOBRESUELDOS	8,447,884	4,468,684	375,237	4,164,281	4,164,281	304,403	304,403	93.19
030	**GASTOS DE REPRES.**	**217,200**	**207,200**	**16,700**	**201,493**	**201,493**	**5,707**	**5,707**	**97.25**
050	**XIII MES**	**1,937,390**	**1,677,390**	**534,728**	**1,565,813**	**1,565,814**	**111,577**	**111,577**	**93.35**
070	**CONTRIBUC. A LA S.S.**	**11,197,238**	**11,172,238**	**888,609**	**10,001,551**	**8,744,936**	**1,170,687**	**1,170,687**	**89.52**
071	C.P. SEG. SOCIAL	8,870,774	8,945,774	754,953	8,419,125	7,356,598	526,649	526,649	94.11
072	C.P. SEG. EDUCATIVO	1,057,475	1,107,475	83,913	997,439	876,112	110,036	110,036	90.06
073	C.P. RIESGO PROF.	1,057,475	857,475	39,807	470,078	409,537	387,397	387,397	54.82
074	C.P. FDO COMPLEM.	211,514	261,514	9,935	114,908	102,689	146,606	146,606	43.94
080	**OTROS SERV. PERSONALES**	**300,971**	**922**				**922**	**922**	
090	**CRÉ.REC.POR S. PERSONAL**		**175,000**	**1,224**	**127,851**	**127,698**	**47,149**	**47,149**	**73.06**
091	CRÉD.REC.POR SUELDO		123,000	1,025	108,844	108,844	14,156	14,156	88.49
092	CRÉD.REC.POR SOBRESUELDOS		5,000		2,525	2,525	2,475	2,475	50.50
094	CRÉD. REC. GASTOS E REPRES.		1,000				1,000	1,000	
096	CRÉD.REC.POR DÉCIMO III		15,000	46	9,342	9,342	5,658	5,658	62.28
099	CRÉD.REC.POR CONT. SEG. SOC.		31,000	153	7,140	6,987	23,860	23,860	23.03
1	**SERV. NO PERSONALES**	**5,655,647**	**6,419,054**	**325,042**	**5,271,487**	**4,754,006**	**1,147,567**	**1,147,567**	**82.12**
100	**ALQUILERES**	**122,600**	**124,753**		**98,615**	**47,289**	**26,138**	**26,138**	**79.05**
101	DE EDIFÍCIOS	15,500	8,453		5,047	5,046	3,406	3,406	59.71
102	EQUIPO ELECTRÓNICO	7,500	4,300		800	800	3,500	3,500	18.60
103	EQUIPO DE OFICINA	62,250	60,100		47,687	3,852	12,413	12,413	79.35
104	ALQ. DE EQ. DE PROD.	13,500	1,200				1,200	1,200	
105	ALQ. DE EQ. DE TRANSPORTE	7,750	11,400		8,896	5,152	2,504	2,504	78.04
109	OTROS ALQUILERES	16,100	39,300		36,184	32,439	3,116	3,116	92.07
110	**SERVICIOS BÁSICOS**	**3,502,497**	**3,610,597**	**242,829**	**3,241,907**	**3,190,305**	**368,690**	**368,690**	**89.79**
111	AGUA	136,000	152,000		119,464	119,464	32,536	32,536	78.60
112	ASEO	24,600	73,200	774	52,013	19,473	21,187	21,187	71.06
113	CORREO	1,881	1,881		106	106	1,775	1,775	5.66
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,864,416	2,671,416	242,055	2,474,528	2,474,528	196,888	196,888	92.63
115	TELECOMUNICACIONES	475,000	707,000		592,544	576,480	114,456	114,456	83.81
116	SERV. TRANSMISIÓN DE DATOS		4,000		3,251	254	749		81.28
119	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	600	1,100				1,100	1,100	

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :A L 30 DE DICIEMBRE DE 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
		LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
120	**IMPRESOS Y ENCUADER.**	**26,533**	**54,833**	**759**	**47,837**	**36,951**	**6,996**	**6,996**	**87.24**
130	**INF.Y PUBLICIDAD**	**86,841**	**8,181**		**5,076**	**5,076**	**3,105**	**3,105**	**62.05**
131	ANUNCIOS Y AVISOS	56,000	4,000		3,136	3,136	864	864	78.39
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	30,841	4,181		1,941	1,941	2,240	2,240	46.42
140	**VIÁTICOS**	**200,000**	**415,814**	**2,444**	**341,643**	**338,743**	**74,171**	**74,171**	**82.16**
141	DENTRO DEL PAÍS	137,000	328,914	2,444	277,627	274,727	51,288	51,288	84.41
142	EN EL EXTERIOR	43,500	71,000		53,854	53,854	17,146	17,146	75.85
143	A PERSONAS	19,500	15,900		10,162	10,162	5,738	5,738	63.91
150	**TRANSPORTE**	**200,000**	**200,980**	**5,372**	**137,154**	**98,070**	**63,826**	**63,826**	**68.24**
151	DENTRO DEL PAÍS	142,320	137,450	2,672	97,875	89,290	39,575	39,575	71.21
152	EN EL EXTERIOR	43,980	45,980	256	25,724	3,422	20,256	20,256	55.95
153	DE OTRAS PERSONAS	13,700	17,550	2,444	13,555	5,358	3,995	3,995	77.24
160	**S. COMERCIALES**	**344,453**	**751,707**	**28,070**	**440,569**	**255,846**	**311,138**	**311,138**	**58.61**
163	GASTOS JUDICIALES	9,244	3,094				3,094	3,094	
164	GASTOS DE SEGURO	131,260	74,814		70,686	70,686	4,128	4,128	94.48
165	SERVICIOS ADUANEROS		19,000		13,985		5,015	5,015	73.60
169	OTROS SERVICIOS	203,949	654,799	28,070	355,898	185,159	298,901	298,901	54.35
170	**CONSULTORIAS Y SERV**	**330,000**	**251,000**	**14,414**	**146,645**	**105,130**	**104,355**	**104,355**	**58.42**
171	CONSULTORÍAS	22,000	11,000				11,000	11,000	
172	SERVICIOS ESPECIALES	308,000	240,000	14,414	146,645	105,130	93,355	93,355	61.10
180	**MANTO Y REPARACIÓN**	**842,723**	**777,199**	**30,191**	**607,837**	**504,849**	**169,362**	**169,362**	**78.21**
181	MANT. Y REPARACIÓN EDIF.	324,084	137,127		126,052	126,051	11,076	11,076	91.92
182	MANT. Y REPARACIÓN MAQ. OTROS	120,739	408,322	21,176	292,532	219,588	115,790	115,790	71.64
183	MANT. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS	34,290	13,090		6,135	6,135	6,955	6,955	46.87
184	MANT. Y REPARACIÓN OBRAS	68,600	850				850	850	
185	MANT. DE EQUIPOS DE COMP.	251,110	43,810	2,638	37,412	24,927	6,398	6,398	85.40
189	OTROS MANTENIMIENTO	43,900	174,000	6,377	145,707	128,148	28,293	28,293	83.74
190	**CRÉ.REC.POR S. NO PERS.**		**223,990**	**963**	**204,205**	**171,746**	**19,785**	**19,785**	**91.17**
191	CRÉD.REC.POR Alquileres.		24,200		21,314	877	2,886	2,886	88.08
192	CRÉD.REC.POR SERV. BÁS.		100,700		98,119	94,188	2,581	2,581	97.44
193	CRÉD.REC. POR IMPRESIÓN		351		350	294			
195	CRÉD.REC.POR VIÁTICOS		3,331		2,649	2,649	682	682	79.54
196	CRÉD. REC. POR TRAN.DE PER		3,108		1,824	1,825	1,284	1,284	58.69
197	CRED. REC. POR SERV. COM.		41,200	963	36,013	34,954	5,187	5,187	87.41
198	CRÉD.REC.POR CONSULTORÍAS		2,000		700	311	1,300	1,300	35.02
199	CRÉD.REC. POR MANTO Y REP.		49,100		43,235	36,648	5,865	5,865	88.05

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :A L 30 DE DICIEMBRE DE 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		%EJEC/ ASIG
		LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
2	**MATER.Y SUMINISTROS**	**1,652,033**	**3,395,569**	**52,922**	**2,838,269**	**2,550,331**	**557,300**	**557,300**	**83.59**
200	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**115,000**	**119,000**	**1,777**	**67,352**	**66,435**	**51,648**	**51,648**	**56.60**
201	PARA CONSUMO HUMANO	61,500	108,000	1,777	61,871	60,950	46,129	46,129	57.29
203	BEBIDAS	53,500	11,000		5,481	5,485	5,519	5,519	49.83
210	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**45,500**	**291,260**	**-1,284**	**253,793**	**226,657**	**37,467**	**37,467**	**87.14**
211	ACABADO TEXTIL	4,500	60,550	2,113	51,033	50,757	9,517	9,517	84.28
212	CALZADOS	9,880	48,490	856	43,323	43,152	5,167	5,167	89.34
213	HILADOS Y TELAS	13,500	22,050		16,228	16,192	5,822	5,822	73.60
214	PRENDAS DE VESTIR	12,500	155,950	491	142,060	115,407	13,890	13,890	91.09
219	OTROS TEXTILES	5,120	4,220		1,149	1,149	3,071	3,071	27.22
220	**COMBUSTIBLES Y LUB.**	**411,000**	**368,740**	**11**	**270,963**	**179,697**	**97,777**	**97,777**	**73.48**
221	DIESEL	143,700	158,140		105,080	105,079	53,060	53,060	66.45
222	GAS	55,680	138,280		125,916	35,370	12,364	12,364	91.06
223	GASOLINA	84,720	39,020		24,547	24,546	14,473	14,473	62.91
224	LUBRICANTES	122,900	32,300	11	15,405	14,686	16,895	16,895	47.69
229	OTROS COMBUSTIBLES	4,000	1,000		16	16	984	984	1.59
230	**PROD. DE PAPEL**	**169,500**	**151,693**	**2,337**	**127,073**	**125,146**	**24,620**	**24,620**	**83.77**
231	IMPRESOS	44,856	16,156		10,027	8,279	6,129	6,129	62.06
232	PAPELERÍA	65,387	102,787		91,742	91,563	11,045	11,045	89.25
239	OTROS PROD. DE PAPEL	59,257	32,750	2,337	25,305	25,304	7,445	7,445	77.27
240	**OTROS PROD. QUÍMICOS**	**146,000**	**252,220**	**1,079**	**189,887**	**173,669**	**62,333**	**62,333**	**75.29**
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,385	6,085		1,140	1,140	4,945	4,945	18.74
242	INSECT. FUMIGANTES Y OTROS	6,670	9,670		3,723	3,723	5,947	5,947	38.50
243	PINTURAS	55,420	128,320	1,052	103,202	98,466	25,118	25,118	80.43
244	PRODUCTOS MEDICINALES	22,250	18,620		10,792	1,125	7,828	7,828	57.96
249	OTROS P. QUÍMICOS	58,275	89,525	27	71,029	69,214	18,496	18,496	79.34
250	**MAT. DE CONSTRUCCIÓN**	**237,047**	**815,291**	**21,911**	**710,817**	**649,998**	**104,474**	**104,474**	**87.19**
252	CEMENTO	22,775	50,225		33,548	33,125	16,677	16,677	66.80
253	MADERAS	47,290	57,540	7,625	37,625	30,343	19,915	19,915	65.39
254	M. DE PLOMERÍA	19,000	62,480		45,080	45,080	17,400	17,400	72.15
255	M. DE ELECTRICIDAD	28,987	256,807	5,584	234,165	184,438	22,642	22,642	91.18
256	M. METÁLICOS	28,000	193,200	3,073	186,093	184,769	7,107	7,107	96.32
257	PIEDRA Y ARENA	26,800	39,000		28,301	28,301	10,699	10,699	72.57
259	OROS MATERIALES	64,195	156,039	5,629	146,004	143,942	10,035	10,035	93.57

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :A L 30 DE DICIEMBRE DE 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
		LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
260	**PRODUCTOS VARIOS**	**170,000**	**289,668**	**5,098**	**214,557**	**208,178**	**75,111**	**75,111**	**74.07**
261	ARTÍCULOS PARA RECEPCIÓN	2,000	17,800		17,107	16,607	693	693	96.11
262	HERRAM. E INSTRUMENTOS	59,000	96,268		67,673	65,712	28,595	28,595	70.30
263	MAT. Y EQUIPO DE SEGURIDAD	29,000	45,600	5,012	31,490	28,470	14,110	14,110	69.06
265	MAT. Y SUMINISTRO DE COMP.	28,304	47,004	59	38,084	37,572	8,920	8,920	81.02
269	OTROS P. VARIOS	51,696	82,996	28	60,204	59,816	22,793	22,793	72.54
270	**ÚTILES DE M. DIVERSOS**	**146,000**	**752,603**	**17,616**	**676,418**	**627,811**	**76,185**	**76,185**	**89.88**
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,115	94,438	9,921	82,191	76,941	12,247	12,247	87.03
272	ÚTILES DEPORTIVOS	21,500	24,000		16,737	16,737	7,263	7,263	69.74
273	ÚTILES DE ASEO	25,000	155,100	1,089	142,758	124,293	12,342	12,342	92.04
274	ÚTILES DE LABORATORIOS	1,000	64,100	55	50,310	36,281	13,790	13,790	78.49
275	ÚTILES DE OFICINA	51,385	316,915	5,914	304,052	295,230	12,863	12,863	95.94
277	INSTRUMENTOS MÉDICOS	1,000	5,100	84	1,150	533	3,950	3,950	22.55
278	ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHA.	4,000							
279	OTROS U. Y MATERIALES	34,000	92,950	553	79,220	77,796	13,730	13,730	85.23
280	**REPUESTOS**	**211,986**	**302,204**	**4,378**	**287,466**	**260,239**	**14,738**	**14,738**	**95.12**
290	**CRÉD.REC.POR MAT. Y SUM.**		**52,890**		**39,941**	**32,499**	**12,949**	**12,949**	**75.52**
291	CRÉD.REC. POR ALIMENTOS		2,440		1,850	1,850	591	591	75.80
292	CRÉD.REC. TEXTILES Y VESTUARIOS		7,200		4,792	2528			66.56
293	CRÉD.REC. COMB. Y LUB.		2,000		1,820		180	180	91.01
295	CRÉD.REC.PRODUCTOS QUÍMICOS		2,800		1,784	1,229			63.71
296	CRÉD.REC.POR MATERIALES CONST.		5,700		3,638	3,638			63.82
297	CRÉD.REC. PROD. VARIOS		13,000		9,318	9,230	3,682	3,682	71.68
298	CRÉD.REC.ÚTILES Y MAT.		15,550		12,734	10,122	2,816	2,816	81.89
299	CRÉD.REC.POR REPUESTOS		4,200		4,006	3,903	194	194	95.38
3	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**162,730**	**1,826,430**	**165,174**	**1,728,582**	**1,385,214**	**97,848**	**97,848**	**94.64**
300	**MAQ.Y EQ. DE PRODUCCIÓN**	**20,000**	**58,000**		**49,858**	**37,559**	**8,142**	**8,142**	**85.96**
301	MAQ. Y EQ. COMUNICACIONES		30,000		26,570	14,270	3,430	3,430	88.57
303	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL		23,500		20,864	20,864	2,636	2,636	88.78
304	MAQ. Y EQUIPO DE COSNTRUCCIÓN		1,000		193	193	807	807	19.26
305	MAQ. Y EQUIPO DE ENERGÍA	20,000	1,000		146	146	854	854	
308	MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES		2,500		2,087	2,087	414	414	
310	**MAQ. Y EQ. TRANSPORTE**	**62,730**	**220,730**	**125,400**	**213,101**	**180,038**	**7,629**	**7,629**	**96.54**
314	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLER	62,730	220,730	125,400	213,101	180,038	7,629	7,629	96.54
320	**EQUIPO DE LABORATORIO**	**20,000**	**156,300**	**6,761**	**149,420**	**86,676**	**6,880**	**6,880**	**95.60**
330	**EQUIPO DE, LABORATORIO**	**20,000**	**39,500**		**36,378**	**33,280**	**3,122**	**3,122**	**92.10**
340	**EQUIPO DE OFICINA**	**10,000**	**8,400**		**5,466**	**5,466**	**2,934**	**2,934**	**65.07**
350	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**10,000**	**237,250**	**10,987**	**215,345**	**167,037**	**21,905**	**21,905**	**90.77**
370	**MAQ. Y EQUIPOS VARIOS**	**20,000**	**411,600**	**2,277**	**405,051**	**368,365**	**6,549**	**6,549**	**98.41**
380	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**		**653,450**	**20,668**	**614,223**	**486,371**	**39,227**	**39,227**	**94.00**
390	**CRÉD.RECONOCIDO POR MAQ. Y EQ.**		**41,200**		**39,740**	**20,422**	**1,460**	**1,460**	**96.46**

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :A L 30 DE DICIEMBRE DE 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		%EJEC/ ASIG
		LEY	MODIFIC.	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
4	**INV. FINANCIERAS**	**1,575,000**	**1,891,100**	**218**	**1,687,134**	**877,823**	**203,966**	**203,966**	**89.21**
430	**COMPRA DE EXISTENCIA**	**1,575,000**	**1,871,620**	**218**	**1,668,589**	**876,843**	**203,031**	**203,031**	**89.15**
439	OTRAS EXISTENCIAS	1,575,000	1,871,620	218	1,668,589	876,843	203,031	203,031	89.15
490	**CRÉD. REC. INVERSIONES FIN.**		**19,480**		**18,545**	**980**	**935**	**935**	**95.20**
494	CRÉD. REC. COMPRA EXISTENCIA		19,480		18,545	980	935	935	95.20
6	**TRANSFERECIAS CORR.**	**697,900**	**1,942,707**	**641,872**	**1,311,641**	**1,300,470**	**631,066**	**631,066**	**67.52**
600	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**120,000**	**76,000**	**5,545**	**66,539**	**66,539**	**9,461**	**9,461**	**87.55**
609	PENSIONES Y JUBILACIONES	120,000	76,000	5,545	66,539	66,539	9,461	9,461	87.55
610	**A PERSONAS**	**128,000**	**1,507,000**	**636,327**	**1,038,726**	**1,038,725**	**468,274**	**468,274**	**68.93**
611	DONATIVOS A PERSONAS	11,500	11,500		6,961	6,960	4,539	4,539	60.53
612	INDEMNIZACIONES LABORALES		390,000				390,000	390,000	
613	INDEMNIZ. ESPECIALES	20,000							
614	INDEMNIZ. POR RETIRO VOL.	85,000	496,700	97,227	482,565	482,565	14,135	14,135	97.15
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,500	608,800	539,100	549,200	549,200	59,600	59,600	90.21
620	**BECAS DE ESTUDIO**	**257,300**	**258,807**		**185,086**	**174,315**	**73,721**	**73,721**	**71.52**
622	BECAS UNIVERSITARIAS	5,000	38,000		35,200	35,200	2,800	2,800	92.63
624	ADIEST. Y ESTUDIOS	252,300	220,807		149,886	139,115	70,921	70,921	67.88
640	**A INSTIT. PUBLICAS**	**154,600**	**26,600**				**26,600**	**26,600**	
641	A GOBIERNO CENTRAL	154,600	26,600				26,600	26,600	
660	**TRANSF. AL EXTERIOR**	**38,000**	**72,000**		**20,490**	**20,490**	**51,510**	**51,510**	**28.46**
662	CUOTA ORG. CENTROAM.	17,000	52,000		15,000	15,000	37,000	37,000	28.85
663	CUOTA ORG. INTERAM.		7,000		2,735	2,735	4,265	4,265	39.07
664	CUOTA A ORG. MUNDIALES	21,000	13,000		2,755	2,755	10,245	10,245	21.19
690	**CRÉD. REC. POR TRANSF.COM**		**2,300**		**800**	**400**	**1,500**	**1,500**	**34.78**
692	CRÉD. REC. TRANSF. CORR.		400		400	400			100.00
693	CRÉD. REC. POR BECAS DE ESTUDIO		900		400		500	500	44.44
697	CRÉD. REC.TRASNF. EXTERIOR		1,000				1,000	1,000	
8	**DEUDA INTERNA**	**10,000**	**10,000**				**10,000**	**10,000**	
806	INTERESES SOBRE OBLIGACIONES.	10,000	10,000				10,000	10,000	
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	**93,595,081**	**93,647,931**	**8,201,597**	**88,578,746**	**85,352,712**	**5,069,185**	**5,069,185**	**94.59**

CUADRO A-7 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
EJECUCIÓN A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**15,354**	**98,655**		**98,655**
000	**SUELDOS FIJOS**	**14,640**	**25,080**		**25,080**
004	PERSONAL TRANSITORIO	14,640	25,080		25,080
050	**DEÉCIMO TERCER MES**	**230**	**4,000**		**4,000**
070	**CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL**	**484**	**60,965**		**60,965**
071	CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL		60,481		60,481
072	CUOTA PATRONAL SEG. EDUCATIVO	220	220		220
073	RIESGO PROFESIONAL	220	220		220
074	FONDO COMPLEMENTARIO	44	44		44
080	**OTROS SERVICIOS PERSONALES**		**8,610**		**8,610**
1	**SERV. NO PERSONALES**	**358,170**			
140	**VIÁTICOS**	**2,000**			
141	DENTRO DEL PAÍS	2,000			
150	**TRANSPORTE**	**35,087**			
151	DENTRO DEL PAÍS	35,087			
160	**S. COMERCIALES**	**111,000**			
169	OTROS SERVICIOS	111,000			
180	**MANTO Y REPARACION**	**210,083**			
181	MANT. Y REPARACION EDIF.	170,913			
182	MANT. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO				
185	MANT. DE EQUIPOS DE COMP.	39,170			
2	**MATER. Y SUMINISTROS**		**53,655**	**49,855**	**3,800**
240	**OTROS PROD. QUÍMICOS**		**1,700**	**610**	**1,090**
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES		1,500	507	993
249	OTROS P. QUÍMICOS		200	103	97
250	**MAT. DE CONSTRUCCIÓN**		**51,390**	**49,245**	**2,145**
252	CEMENTO		5,600	4,709	891
253	MADERAS		900	750	150
255	MAT. METÁLICO		6,300	6,062	238
256	MATERIAL METÁLICO		29,390	28,986	404
257	PIEDRA Y ARENA		2,200	1,820	380
259	OTROS MATERIALES		7,000	6,917	83
260	**PRODUCTOS VARIOS**		**365**		**365**
262	HERRAM. E INST.		365		365
270	**ÚTILES DE M. DIVERSOS**		**200**		**200**
274	ÚTILES DE LABORATORIO		200		200
280	**REPUESTOS**				
3	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1,758,151**	**1,303,654**	**1,180,862**	**122,792**
300	**MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION**	**58,200**			
310	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**		**118,200**	**112,695**	**5,505**
320	**EQUIPO DE LABORATORIO**	**332,242**	**112,500**	**98,177**	**14,323**
330	**EQUIPO MÉDICO, LABORATORIOS**		**10,224**	**5,481**	**4,743**
350	**MOBILIARIO DE OFICINA**		**1,500**	**691**	**809**
370	**MAQ. Y EQUIPOS VARIOS**	**945,923**	**185,230**	**135,295**	**49,935**
380	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**	**421,786**	**876,000**	**828,523**	**47,477**
5	**CONSTRUCCIONES POR CONTRATO**	**9,898,438**	**11,360,036**	**11,315,724**	**44,312**
500	**VÍAS DE COMUNICACIÓN**	**29,430**	**29,430**		**29,430**
502	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	29,430	29,430		29,430
510	**EDIFICACIONES**	**9,869,008**	**11,330,606**	**11,315,724**	**14,882**
512	EDIFICIOS PARA EDUCACIÓN	9,869,008	11,330,606	11,315,724	14,882
6	**TRANSFERENCIAS CORR.**	**54,637**	**50,000**		**50,000**
610	**A PERSONAS**	**29,837**			
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	29,837			
620	**BECAS DE ESTUDIOS**	**24,800**			
624	ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS	24,800			
632	**SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENT.**		**50,000**		**50,000**
	TOTAL INVERSIÓN	**12,084,750**	**12,866,000**	**12,546,440**	**319,560**

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
CUADRO A-8 EJECUCIÓN SEGÚN ESTRUCTURA PROGRÁMATICA
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO		COMPROMISO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	ANUAL	EJECUCIÓN %
				LEY	MODIFICADO				
			T O T A L	**93,595,081**	**93,647,931**	**88,578,746**	**85,352,710**	**5,069,185**	**94.6**
1			**DIRECCIÓN Y ADMÓN GENERAL**	**28,900,515**	**30,252,684**	**27,556,645**	**25,881,529**	**2,696,039**	**91.1**
1	01	00	DIRECCIÓN SUPERIOR	10,298,886	10,314,276	9,135,707	8,854,554	1,178,569	88.6
1	02	00	PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA	954,439	771,509	689,963	676,110	81,546	89.4
1	03	00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	16,845,798	18,426,587	17,046,566	15,705,231	1,380,021	92.5
1	04	00	SECRETARIA GENERAL	801,392	740,312	684,409	645,634	55,903	92.4
2			**EDUC. SUPERIOR TECNOLÓGICA**	**55,588,308**	**54,425,133**	**52,565,102**	**51,201,699**	**1,860,031**	**96.6**
2	01	00	ADMÓN DE LA EDUC.SUPERIOR	2,041,958	1,979,970	1,710,962	1,657,226	269,008	86.4
2	02	00	DOCENCIA CENTRAL	27,603,100	26,859,600	25,917,005	25,186,940	942,595	96.5
2	03	00	DOCENCIA REGIONAL	25,943,250	25,585,563	24,937,135	24,357,533	648,428	97.5
3			**INV.POSTGRADO Y EXTENSIÓN**	**9,106,258**	**8,970,114**	**8,456,998**	**8,269,482**	**513,116**	**94**

CUADRO A-9 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
EJECUCIÓN POR PROGRAMA; AL 30 DE DICIEMBRE DE 2018

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	PAGADO	SALDO COMPROMISO
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	**11,471,900**	**12,003,750**	**11,905,693**	**9,954,087**	**98,057**
CONSTRUCCIÓN II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	6,263,000	8,031,660	7,948,484	7,470,081	83,176
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	4,755,000	3,972,090	3,957,209	2,484,006	14,881
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	305,150				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL.	148,750				
PROGRAMA DE MOBILIARIO	**510,000**				
MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FACULTADES Y CENTROS REG	425,000				
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UTP	85,000				
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	**102,850**	**862,250**	**640,747**	**346,931**	**221,503**
ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	425	812,250	640,747	346,931	171,503
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS	102,000				
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIA		50,000			50,000
TOTAL	**12,084,750**	**12,866,000**	**12,546,440**	**10,301,018**	**319,560**