UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A.
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 GUTIERREZ
LIC. DIANETTE MUÑOZ
LIC. ELIA RODRIGUEZ

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 *a 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 **Agosto 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 ha 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 de esta información como referencia en las tomas de decisiones y demás fines.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

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 ESTRATEGICOS

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 PANAMA
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	29,436,084
Educación Superior Tecnológica	55,588,308	55,150,233
Investigación Post grado y Exensión	9,106,258	9,061,614
INVERSIONES	**12,084,750**	**12,866,000**
Construcciones Educativas	11,471,900	12,034,750
Mobiliario, Libros y Equipos Educ.	510,000	0
Transferencia de Tecnología	102,850	831,250

I. RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y SU DISTRIBUCION

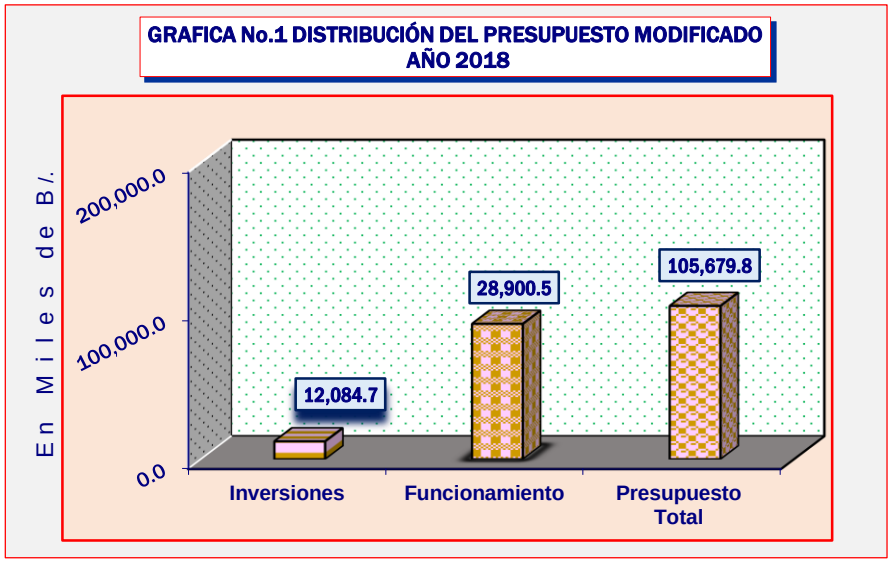
1. Recursos Presupuestarios

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

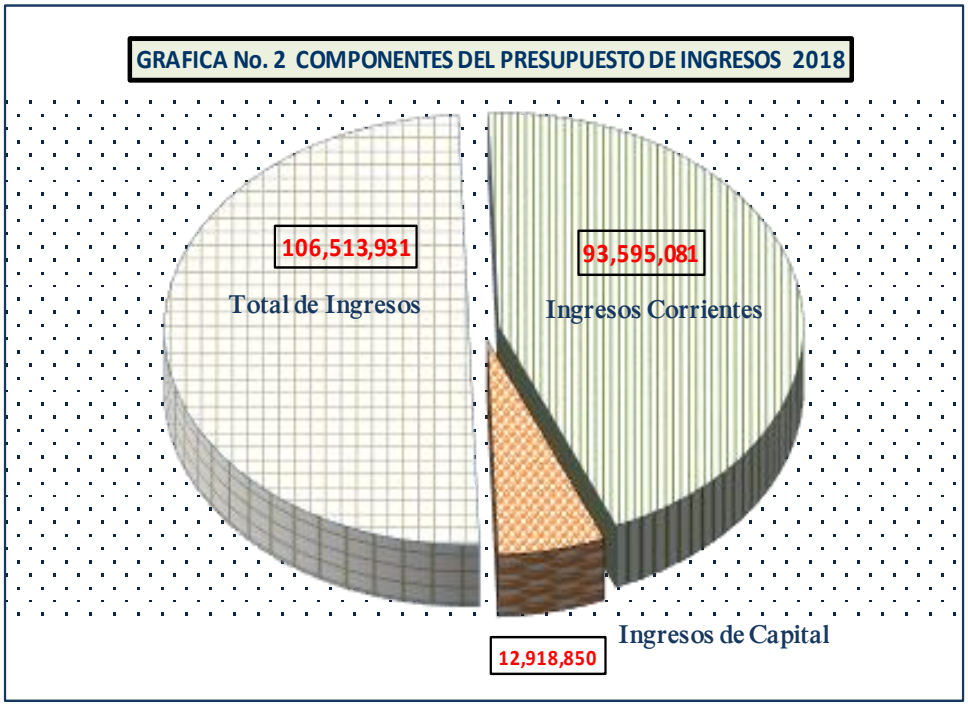
De las cifras solicitadas al Ministerio de Economía y Finanzas, a esta entidad, se le aprueba el **62.4%** de lo solicitado; es decir, un presupuesto por el orden de **105,679,831 Balboas,** de los cuales **93,595,081 Balboas** son para **Funcionamiento** (88.6%), mientras que **12,084,750 Balboas** (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 agosto del presente año, asciende a un monto de **106,513,931 Balboas,** correspondiendo, a presupuesto de Ingresos Corrientes, un porcentaje de **88.0%**, o sea **93,595,081 Balboas** y en Ingresos de Capital un **12.1%** es decir **12,918,850 Balboas,** tal como se puede observar en la siguiente gráfica.



Ejecución Presupuestaria de Ingresos

La recaudación acumulada de los **Ingresos Corrientes** al mes de agosto, se cifró en **47,882,519 Balboas**, entre los que sobresalen los renglones **Tasas y Derechos** por un monto de **3,960,149 Balboas,** como también los **Ingresos Varios** por **1,485,864 Balboas.**

El cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes depende del proceso de recaudación de los mismos. Éstos logran un comportamiento **75.9%** dentro de lo programado para el mes de agosto, ya que la asignación a la fecha está por el orden de **63,046,096 Balboas**, como se presenta en el Cuadro No.2.

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

DETALLE	PRESUPUESTO			VARIACION	
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
T O T A L...	**106,513,931**	**71,936,693**	**54,035,583**	**(17,901,110)**	**75.1**
I Ingresos Corrientes	**93,595,081**	**63,046,096**	**47,882,519**	**(15,163,577)**	**75.9**
A. No Tributarios	**93,595,081**	**63,046,096**	**47,882,519**	**(15,163,577)**	**75.9**
1. Renta de Activos	7,396,867	4,610,304	2,168,537	(2,441,767)	47.0
2. Transferencias	79,106,114	53,407,592	40,267,969	(13,139,623)	75.4
3. Tasa y Derechos	6,490,000	4,628,136	3,960,149	(667,987)	85.6
4. Ingresos Varios	602,100	400,064	1,485,864	1,085,800	371.4
II Ingreso de Capital	**12,918,850**	**8,890,597**	**6,153,064**	**(2,737,533)**	**99.9**
A. Saldo en Caja Capital					
B. Transf. de Capital	12,918,850	8,890,597	6,153,064	(2,737,533)	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 AGOSTO DE 2018 (En Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO			%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	EJEC./ASIG.
T O T A L	**106,513,931**	**71,936,693**	**54,035,583**	**75.1**
INGRESOS PROPIOS	**14,488,967**	**9,638,504**	**7,614,549**	**79.0**
VENTA DE SERVICIOS	630,667	420,440	598,131	142.3
OTROS SER. AUTOGESTION	6,766,200	4,189,864	1,570,406	37.5
MATRICULA-DERECHOS	5,240,900	3,808,100	3,603,711	94.6
OTROS - BIBLIOTECA	61,200	30,600	55,923	182.8
TASAS	1,187,900	789,436	300,515	38.1
INGRESOS VARIOS	602,100	400,064	1,485,864	371.4
SALDO EN CAJA (CAPITAL)				
APORTE ESTATAL	**92,024,964**	**62,298,189**	**46,421,033**	**74.5**
TRANSF. - CORRIENTES	79,106,114	53,407,592	40,267,969	75.4
TRANSF. - CAPITAL	12,918,850	8,890,597	6,153,064	99.9

El monto asignado al mes de agosto en Ingresos Propios es de **9,638,504 Balboas**, el mismo presenta una ejecución del **79.0%**; es decir **7,614,549 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 **62,298,189 Balboas** de los cuales se ha recibido un **74.5%**. Esta cifra considera **79,106,114** Balboas, correspondientes a Transferencias Corrientes y **12,918,850** Balboas a Transferencias de Capital del Gobierno Central, en concepto de subsidio como entidad educativa estatal.

CUADRO N°4 DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS: 2018

DESCRIPCION	MONTOS			
	PRESUPUESTADOS	ASIGNADOS	RECIBIDOS	DIFERENCIA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**79,106,114**	**53,407,592**	**40,267,969**	**-13,139,623**
APORTE LIBRE	67,772,876	45,852,112	34,612,692	-11,239,420
CONTRIBUCION SEGURIDAD SOCIAL	11,197,238	7,464,816	5,598,612	-1,866,204
SERVICIOS BASICOS (AGUA)	136,000	90,664	56,665	-33,999
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**12,918,850**	**8,890,597**	**6,153,064**	**-2,737,533**
TOTAL	**92,024,964**	**62,298,189**	**46,421,033**	**-15,877,156**

Entre los Ingresos Propios, se encuentran los relativos a Matrícula, la cual ha tenido gran participación, generando una recaudación por el orden del **3,603,711 Balboas,** es decir, el **94.6%** 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 agosto, se ha asignado **4,189,864 Balboas,** de los cuales se ha recaudado **1,570,406 Balboas,** es decir, **37.5%**. Seguido, la recaudación en **Ingresos Varios** alcanzó la cifra de **1,485,864 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

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	75,597,362	66,259,573	87.6
FUNCIONAMIENTO	93,647,931	64,136,684	56,524,825	88.1
INVERSIONES	12,866,000	11,460,678	9,734,748	84.9

En este presupuesto, se encuentra asignado a la fecha **64,136,684 Balboas** a Funcionamiento y presenta una ejecución por el orden de **56,524,825 Balboas**, es decir **88.1%** 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 **9,734,748 Balboas.**

1. FUNCIONAMIENTO

Los Gastos Corrientes presentan una ejecución de **56,524,825 Balboas**. De dicho monto **56,157,287 Balboas** son destinados a Gastos de Operación o sea el **89.2%** y **367,538 Balboas** corresponde a Transferencias Corrientes, es decir **32.1%**, 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 AGOSTO DE 2018

FUENTE	PRESUPUESTO			%
	LEY	ASIGNADO	EJECUTADO	EJEC. / ASIG.
TOTAL	93,647,931	64,136,684	56,524,825	88.1
Operación	92,337,224	62,983,177	56,157,287	89.2
Transferencias Corrientes	1,300,707	1,143,507	367,538	32.1
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 agosto de **20,810,008 Balboas** para el **Programa de Dirección y Administración General**, que representa el **32.4%** del asignado en Funcionamiento, habiéndose ejecutado **17,106,947 Balboas**, o sea **82.2%** del mismo**;** para el **Programa de Educación Superior,** que representa el equivalente al **58.0%** del presupuestado mensual**.** Tiene destinados **37,172,729 Balboas** para agosto, en donde se han ejecutado **33,891,376 Balboas**, es decir, el **91.2%**; mientras que para las actividades del **Programa de Investigación, Postgrado y Extensión**, se destinaron **9,061,614 Balboas** de los cuales tiene asignado **6,153,947 Balboas**, que representa el **9.6%** del asignado total, habiéndose ejecutado a este mes, la suma de **5,526,502 Balboas;** es decir, un **89.8%** del asignado, tal como se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO N°7. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO POR PROGRAMA AL 30 DE AGOSTO DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO		COMPROMISO ACUMULADO	SALDO		EJECUCION %
	MODIFICADO	ASIGNADO		A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L	93,647,931	64,136,684	56,524,825	7,611,859	37,123,106	88.1
DIRECCION Y ADMON GENERAL	29,436,084	20,810,008	17,106,947	3,703,061	12,329,137	82.2
EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA	55,150,233	37,172,729	33,891,376	3,281,353	21,258,857	91.2
INVESTIGACION POSTGRADO Y EXTENSION	9,061,614	6,153,947	5,526,502	627,445	3,535,112	89.8

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 **49,611,245 Balboas,** es decir un **95.7%** del monto asignado a este mes, el cual asciende **51,816,022 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 N° 8. EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO SEGUN GRUPO DE GASTO 30 DE AGOSTO DE 2018.

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO		%
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	DISPONIBLE	ANUAL	EJEC/ASIG.
TOTAL	**93,647,931**	**64,136,684**	**56,524,825**	**7,611,859**	**37,123,107**	**88.1**
SERVICIOS PERSONALES	79,737,871	51,816,022	49,611,245	2,204,777	30,126,626	95.7
SERVICIOS NO PERSONALES	6,307,924	4,995,328	2,723,613	2,271,715	3,584,311	54.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,067,599	2,947,997	1,651,872	1,296,125	1,415,727	56.0
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,504,030	1,504,030	681,225	822,805	822,805	45.3
INVERSIONES FINANCIERAS	1,719,800	1,719,800	1,489,333	230,467	230,467	86.6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,300,707	1,143,507	367,538	775,969	933,169	32.1
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 **6,307,924 Balboas** de los cuales se ha comprometido **2,723,613 Balboas** o sea **54.5%** de lo asignado**.** La cifra más representativa equivale a los Servicios Básicos por la suma de **3,411,597 Balboas**, para cubrir el gasto a nivel nacional, cuyo consumo y tarifas se han incrementado al habilitar nuevas instalaciones y sobre todo el crecimiento de la demanda académica.

En cuanto al renglón de **Materiales y Suministros**, presenta una asignación al mes agosto de **2,947,997 Balboas,** de los cuales se ha ejecutado a la fecha **1,651,872 Balboas,** es decir el **56.0%** 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 agosto cuenta con una asignación de **1,719,800 Balboas** y una ejecución de **1,489,333 Balboas,** o sea **86.6%** 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 **1,300,707 Balboas.** Mientras que se ha comprometido **367,538 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 agosto, la ejecución presupuestaria presenta una recaudación total de **54,035,583 Balboas.** Al aplicar esta suma a los gastos Corrientes y de Capital, los cuales son del orden de **66,259,573 Balboas,** se muestra una diferencia presupuestaria desfavorable entre ingreso y gastos de **(12,223,990) Balboas**.

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUCIÓN	SALDO		EJECUCION PORCENTUAL
					A LA FECHA	ANUAL	
INGRESOS	**106,513,931**	**100.0**	**71,936,693**	**54,035,583**	**(17,901,110)**	**(52,478,348)**	**75.1**
I. Ingresos Corrientes	93,595,081	87.9	63,046,096	47,882,519	(15,163,577)	(45,712,562)	75.9
II Ingreso de Capital	12,918,850	12.1	8,890,597	6,153,064	(2,737,533)	(6,765,786)	69.2
GASTOS	**106,513,931**	**100.0**	**75,597,362**	**66,259,573**	**9,337,789**	**40,254,358**	**87.6**
I. Gastos Corrientes	93,647,931	87.9	64,136,684	56,524,825	7,611,859	37,123,106	88.1
II Gastos de Capital	12,866,000	12.1	11,460,678	9,734,748	1,725,930	3,131,252	84.9
Resultados Presupuestarios				* **(12,223,990)**			

* El resultado presupuestario muestra el déficit en la asignación del Aporte Estatal, para los meses de julio y agosto por el orden de **B/.13,139,623** en Funcionamiento y B**/.2,737,533** en Inversiones.

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.

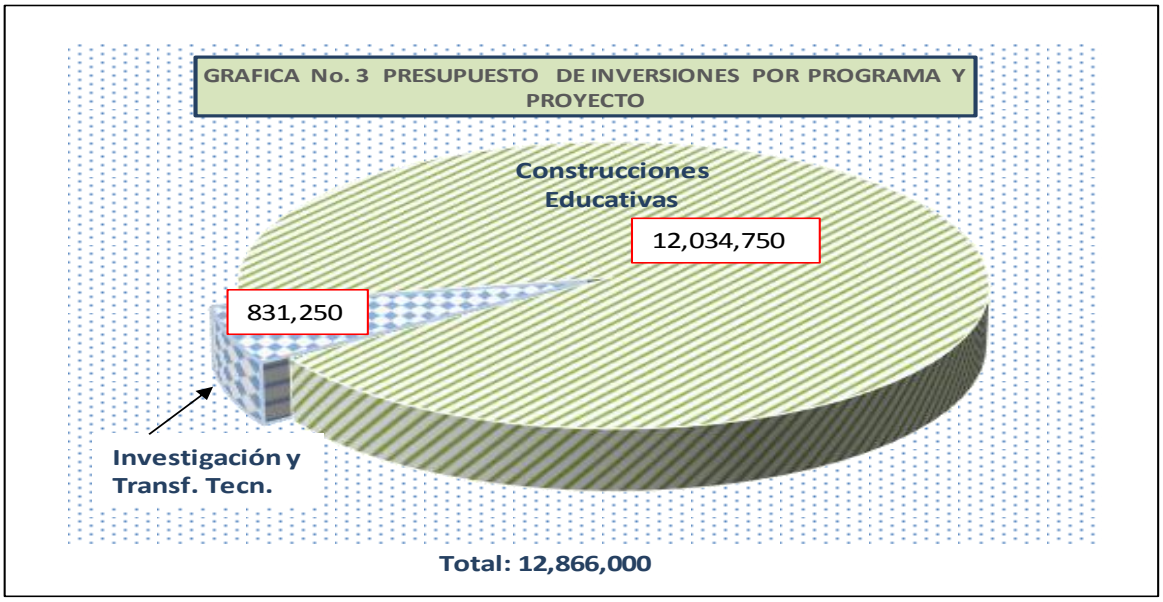
A la fecha del Presupuesto total de Inversiones, asciende a la suma de **12,866,000 Balboas,** de los cuales **12,034,750 Balboas** corresponden al Programa de Construcciones Educativas y **831,250 Balboas** al Programa de Investigación y Transferencia de Tecnología.

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 sobresale los siguientes:

- Dentro del Programa de **Construcciones Educativas** están contemplados los Proyectos: **Construcción II Fase del Proyecto del Campus central (6,844,660)**, 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 (5,190,090), 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.

- Dentro del Programa de **Investigación y Transferencia de Tecnología** están incluidos los proyectos: Estudio de Consultoría para proyectos de Estados y Desarrollo **(781,250)** 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 **68.7%**, 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 **3,603,711 Balboas;** es decir, el **94.6%,** 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 agosto presenta una asignación que asciende al monto de **63,046,096 Balboas** y una ejecución de **47,882,519 Balboas**. Los Gastos Corrientes presentan una ejecución por el monto de **56,524,825 Balboas**, es decir **88.1%** 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 sesenta y nueve (69) 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 (18) en el Presupuesto de Inversiones que totalizan la cifra de **11,559,539 Balboas** Por otro lado, se solicitaron y aprobaron catorce (14) Redistribuciones dentro del Presupuesto de Funcionamiento y once (11) para el Presupuesto de Inversiones, totalizando un monto de **9,013,860 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 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 AGOSTO 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	750,000	9	1,227,640	14	1,977,640
TOTAL	**18**	**2,780,025**	**69**	**8,779,514**	**87**	**11,559,539**

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
	11	**6,341,861**	**14**	**2,671,999**	**25**	**9,013,860**

TRASLADO INTERINSTITUCIONAL 2018

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

CUADROS

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONES

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

DETALLE	PRESUPUESTO			RECAUDACION		DIFERENCIA		EJECUCION PORCENTUAL
	LEY	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO	A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L...	**13,886,867**	**106,513,931**	**71,936,693**	**8,365,936**	**54,035,583**	**(17,901,110)**	**(52,478,348)**	**75.1**
I Ingresos Corrientes	**13,886,867**	**93,595,081**	**63,046,096**	**7,023,633**	**47,882,519**	**(15,163,577)**	**(45,712,562)**	**75.9**
A. Tributarios								
B. No Tributarios	**13,886,867**	**93,595,081**	**63,046,096**	**7,023,633**	**47,882,519**	**(15,163,577)**	**(45,712,562)**	**75.9**
1. Renta de Activos	**7,396,867**	**7,396,867**	**4,610,304**	**194,308**	**2,168,537**	**(2,441,767)**	**(5,228,330)**	**47.0**
a. Arrendamientos								
b. Vta de Impresos								
c. Venta de Servicios	630,667	630,667	420,440	4,185	598,131	177,691	(32,536)	142.3
d. Otros Servicios	6,766,200	6,766,200	4,189,864	190,123	1,570,406	(2,619,458)	(5,195,794)	37.5
2. Transferencias		**79,106,114**	**53,407,592**	**6,211,724**	**40,267,969**	**(13,139,623)**	**(38,838,145)**	**75.4**
a. Gobierno Central	79106114	79,106,114	53,407,592	6,211,724	40,267,969	(13,139,623)	(38,838,145)	75.4
b. Ent. Descentral.								
3. Tasa y Derechos	**6,490,000**	**6,490,000**	**4,628,136**	**470,096**	**3,960,149**	**(667,987)**	**(2,529,851)**	**85.6**
a. B. Estudiantil								
b. Tasas por Servicios	**1,187,900**	1,187,900	789,436	21,920	300,515	(488,921)	(887,385)	38.1
c. Derechos	**5,240,900**	5,240,900	3,808,100	446,262	3,603,711	(204,389)	(1,637,189)	94.6
d. Otros -Biblioteca	**61,200**	61,200	30,600	1914	55,923	25,323	(5,277)	
4. Ingresos Varios		**602,100**	**400,064**	**147,505**	**1,485,864**	**1,085,800**	**883,764**	**371.4**
a. Otros Ing. Varios	602,100	602,100	400,064	147,505	1,485,864	1,085,800	883,764	371.4
C. Otros Ingresos								
1. Saldo en Caja (Inicial)								
II Ingreso de Capital		**12,918,850**	**8,890,597**	**1,342,303**	**6,153,064**	**(2,737,533)**	**(6,765,786)**	
A. Rec. del Crédito								
B. Crédito Externo								
B. Saldo inicial -Caja								
Disponible en Banco.								
C. Transf. de Capital	**12,084,750**	**12,918,850**	**8,890,597**	**1,342,303**	**6,153,064**	**(2,737,533)**	**(6,765,786)**	69.2
Gobierno Central.	12,084,750	12,918,850	8,890,597	1,342,303	6,153,064	(2,737,533)	(6,765,786)	69.2
Ins. Descentralizadas.								

CUADRO A-2 EJECUCION DE INGRESOS SEGÚN OBJETO
AL 30 DE AGOSTO 2018

DETALLE	CODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO		RECAUDACION				%
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADA	A LA FECHA	ANUAL	Rec/Asig.
T O T A L		**106,513,931**	**71,936,693**	**8,365,935**	**54,035,583**	**(17,901,110)**	**(52,478,348)**	**75.1**
INGRESOS PROPIOS		**14,488,967**	**9,638,504**	**811,908**	**7,614,550**	**(2,023,954)**	**(6,874,417)**	**79.0**
VENTA DE SERVICIOS	**1.2.1.4.07**	630,667	420,440	4,185	598,131	177,691	(32,536)	142.3
OTROS SER. AUTOGESTION	**1.2.1.4.99**	6,766,200	4,189,864	190,123	1,570,406	(2,619,458)	(5,195,794)	37.5
BIENESTAR ESTUDIANTIL	**1.2.1.4.99**							
MATRICULA-DERECHOS	**1.2.4.1.24**	5,240,900	3,808,100	446,262	3,603,711	(204,389)	(1,637,189)	94.6
OTROS - BIBLIOTECA	**1.2.4.1.99**	61,200	30,600	1,914	55,923	25,323	(5,277)	182.8
TASAS	**1.2.4.2.26**	1,187,900	789,436	21,920	300,515	(488,921)	(887,385)	38.1
INGRESOS VARIOS	**1.2.6.0.99**	602,100	400,064	147,505	1,485,864	1,085,800	883,764	371.4
SALDO EN CAJA (CORRIENTE)	**1.4.2.0.01**							
SALDO EN CAJA (CAPITAL)	**2.4.2.0.01**							
APORTE ESTATAL		**92,024,964**	**62,298,189**	**7,554,027**	**46,421,033**	**(15,877,156)**	**(45,603,931)**	**74.5**
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.2.3.1.07**	**79,106,114**	**53,407,592**	**6,211,724**	**40,267,969**	**(13,139,623)**	**(38,838,145)**	**75.4**
APORTE LIBRE		67,772,876	45,852,112	5,267,289	34,612,692	(11,239,420)	(33,160,184)	75.5
I.D.A.A.N.		136,000	90,664	11,333	56,665	(33,999)	(79,335)	62.5
CONTRIBUCION A LA S.S.		11,197,238	7,464,816	933,102	5,598,612	(1,866,204)	(5,598,626)	75.0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2.3.2.1.07**	**12,918,850**	**8,890,597**	**1,342,303**	**6,153,064**	**(2,737,533)**	**(6,765,786)**	**69.2**

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

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA
	1	2	1-2
I. Ingresos Corrientes	**93,595,081**	**47,882,519**	**45,712,562**
II. Gastos Corrientes	**93,647,931**	**56,524,825**	**37,123,106**
Gastos de Operación (0-1-2-3-4-9)	92,337,224	56,157,287	36,179,937
Interés de la Deuda (8)	10,000		10,000
Transferencias Corrientes (6)	1,300,707	367,538	933,169
III. Ahorro en Cta Corriente (I-II)	**-52,850**	**-8,642,306**	**8,589,456**
IV. Gasto de Capital	**12,866,000**	**9,734,748**	**3,131,252**
Inversiòn Fisica	12,866,000	9,734,748	3,131,252
Inversión Financiera			
Transferencia de capital (7)			
Amortización de la Deuda (8)			
V. Ingresos de Capital (2)	**12,918,850**	**6,153,064**	**6,765,786**
Saldo Inicial en Caja y Banco			
Recursos del Credito			
Transferencias de Capital	12,918,850	6,153,064	6,765,786
VI. Resultado Presupuestario (III -1V + V)		* **(12,223,990)**	

SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE RECIBIR B/.13,139,623 DE APORTE DEL ESTADO PARA FUNCIONAMIENTO 2,737,533 DE INVERSIONES

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

EN MILES DE BALBOAS

DETALLE	PRESUPUESTO			SALDO		% EJEC/ASIG.
	MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUCIÓN	A LA FECHA	ANUAL	
INGRESOS						
I. Ingresos Corrientes	**93,595.1**	**63,046.1**	**47,882.5**	**(15,163.6)**	**(45,712.6)**	**75.9**
A. Ingresos Tributarios						
B. Ingresos No Tributarios	93,595.1	63,046.1	47,882.5	(15,163.6)	(45,712.6)	75.9
1.Renta de Activos.	7,396.9	4,610.3	2,168.5	(2,441.8)	(5,228.3)	47.0
2. Transf. Corrientes	79,106.1	53,407.6	40,268.0	(13,139.6)	(38,838.1)	75.4
3. Tasas y Derechos	6,490.0	4,628.1	3,960.1	(668.0)	(2,529.9)	85.6
4. Ingresos Varios	602.1	400.1	1,485.9	1,085.8	883.8	371.4
C. Otros Ingresos						
1. Saldo inicial en Caja						
II Ingreso de Capital	**12,918.9**	**8,890.6**	**6,153.1**	**(2,737.5)**	**(6,765.8)**	**69.2**
A. Saldo Inicial en Caja y Bco.						
B. Recursos del Crédito						
C. Otros Rec. de Capital	**12,918.9**	**8,890.6**	**6,153.1**	**(2,737.5)**	**(6,765.8)**	**69.2**
1. Transf. de Capital	12,918.9	8,890.6	6,153.1	(2,737.5)	(6,765.8)	69.2
D. Menos S. Final en Caja						
Total Final en Caja	**106,513.9**	**71,936.7**	**54,035.6**	**(17,901.1)**	**(52,478.3)**	**75.1**
GASTOS						
I. Gastos Corrientes	**93,647.9**	**64,136.7**	**56,524.8**	**7,611.9**	**37,123.1**	**88.1**
A. Operaciòn	**92,337.2**	**62,983.2**	**56,157.3**	**6,825.9**	**36,179.9**	**89.2**
1. Servicios Personales	79,737.9	51,816.0	49,611.2	2,204.8	30,126.6	95.7
2. Serv. No Personales	6,307.9	4,995.3	2,723.6	2,271.7	3,584.3	54.5
3. Materiales y Suministro	3,067.6	2,948.0	1,651.9	1,296.1	1,415.7	56.0
4. Maquinaria y Equipo	1,504.0	1,504.0	681.2	1,052.8	822.8	45.3
5. Inversiones Fínancieras	1,719.8	1,719.8	1,489.3	230.5	230.5	86.6
B. Transf. Corrientes	**1,300.7**	**1,143.5**	**367.5**	**776.0**	**933.2**	**32.1**
C. Intereses de la Deuda	**10.0**	**10.0**		**10.0**	**10.0**	
II Gastos de Capital	**12,866.0**	**11,460.7**	**9,734.7**	**1,725.9**	**3,131.3**	**84.9**
A. Inversiones Fìsicas	12,866.0	11,460.7	9,734.7	1,725.9	3,131.3	84.9
B. Inversiones Financieras						
C Transf. de Capital						
D Amortización de la Deuda.						
Total de Gastos	**106,513.9**	**75,597.4**	**66,259.6**	**9,337.8**	**40,254.4**	**87.6**
Resultados Presupuestarios			* **-12,224.0**			

Se encuentran pendiente de recibir B/.13,139,623 de Aporte del Estado para Funcionamiento
2,737,533 de Inversiones

CUADRO A-5. BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO
AL30 DE AGOSTO DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION		PAGADO ACUMULADO	SALDO		EJECUCION PORCENTUAL
	MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMULADO		A LA FECHA	ANUAL	
T O T A L	**106,513,931**	**75,597,362**	**6,874,275**	**66,259,573**	**36,487,023**	**9,337,789**	**40,254,358**	**87.6**
I Gastos Corrientes	**93,647,931**	**64,136,684**	**6,855,101**	**56,524,825**	**30,650,813**	**7,611,859**	**37,123,106**	**88.1**
A. Operación	**92,337,224**	**62,983,177**	**6,797,146**	**56,157,287**	**30,508,028**	**6,825,890**	**36,179,937**	**89.2**
I. Servicios Personales	79,737,871	51,816,022	5,868,149	49,611,245	28,415,650	2,204,777	30,126,626	95.7
2. Serv. No Personales	6,307,924	4,995,328	477,785	2,723,613	1,253,537	2,271,715	3,584,311	54.5
3. Materiales y Suministro	3,067,599	2,947,997	298,066	1,651,872	593,238	1,296,125	1,415,727	56.0
4. Maquinaria y Equipo	1,504,030	1,504,030	133,083	681,225	151,282	822,805	822,805	45.3
5. Inversiones Directas	1,719,800	1,719,800	20,063	1,489,333	94,321	230,467	230,467	86.6
B. Transferencias	**1,300,707**	**1,143,507**	**57,956**	**367,538**	**142,785**	**775,969**	**933,169**	**32.1**
1. Al Sector Público.	**1,263,707**	**1,106,507**	**57,956**	**366,137**	**141,385**	**740,370**	**897,570**	**33.1**
a. Gobierno Central	1,263,707	1,106,507	57,956	366,137	141,385	740,370	897,570	33.1
b. Entidades Descent.ral.								
c. Empresasa Públicas								
2. Transferencias al Exterior	**37,000**	**37,000**		**1,400**	**1,400**	**35,600**	**35,600**	**3.8**
3. Cr. Rec. Transferencias								
4. Otras Transferencias								
C. Deuda Interna	**10,000**	**10,000**				**10,000**	**10,000**	
II Gastos DE CAPITAL	**12,866,000**	**11,460,678**	**19,174**	**9,734,748**	**5,836,210**	**1,725,930**	**3,131,252**	**84.9**
A. Inversiones Físicas	**12,866,000**	**11,460,678**	19,174	**9,734,748**	**5,836,210**	**1,725,930**	**3,131,252**	**84.9**
I. Obras y Construcciones	12,034,750	10,629,428	72,304	9,729,321	5,830,783	900,107	2,305,429	91.5
2. Maquinaria y Equipo.								
3. Investig. Y Transf. de Tec.	831,250	831,250	5,427	5,427	5,427	825,823	825,823	0.7
B. Inversiones Financieras								
I. Conces. de Prèstamos								
2. Adquisiciòn 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 No.A-6 PRESUPUETO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL30 DE AGSOTO 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
		MODIFICADO	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**79,737,871**	**51,816,022**	**5,868,149**	**49,611,245**	**48,432,172**	**2,204,777**	**30,126,626**	**95.74**
000	**SUELDOS FIJOS**	**59,395,512**	**38,949,642**	**4,613,555**	**37,737,688**	**37,737,687**	**1,211,954**	**21,657,824**	96.89
001	SUELDOS FIJOS	52,299,763	33,733,044	4,305,692	33,658,560	33,658,560	74,484	18,641,203	99.78
002	SUELDO PERSONAL TRANS.	1,640,800	919,136	129,703	904,965	904,965	14,171	735,835	98.46
003	CONTINGENTE	5,454,949	4,297,462	178,160	3,174,162	3,174,162	1,123,300	2,280,787	73.86
010	**SOBRESUELDOS**	**7,060,609**	**4,035,246**	**461,917**	**3,945,561**	**3,945,562**	**89,685**	**3,115,048**	**97.78**
011	SOBRESUELDO POR ANTIG.	147,785	78,709	10,037	59,907	59,905	18,802	87,878	76.11
013	SOBRESUELDOS POR JEF.	1,525,840	985,560	123,887	974,196	974,197	11,364	551,644	98.85
019	OTROS SOBRESUELDOS	5,386,984	2,970,977	327,993	2,911,459	2,911,460	59,518	2,475,525	98.00
030	**GASTOS DE REPRES.**	**209,200**	**136,800**	**17,073**	**134,693**	**134,693**	**2,107**	**74,507**	**98.46**
050	**XIII MES**	**1,697,390**	**1,051,596**	**3,240**	**1,024,594**	**1,024,594**	**27,002**	**672,796**	**97.43**
070	**CONTRIBUC. A LA S.S.**	**11,172,238**	**7,439,816**	**770,938**	**6,649,027**	**5,470,107**	**790,789**	**4,523,211**	**89.37**
071	C.P. SEG. SOCIAL	8,945,774	5,988,848	646,288	5,597,005	4,606,320	391,843	3,348,769	93.46
072	C.P. SEG. EDUCATIVO	1,107,475	754,976	78,783	664,144	550,322	90,832	443,331	87.97
073	C.P. RIESGO PROF.	857,475	504,976	36,885	312,272	258,541	192,704	545,203	61.84
074	C.P. FDO COMPLEM.	261,514	191,016	8,982	75,606	54,924	115,410	185,908	39.58
080	**OTROS SERV. PERSONALES**	**922**	**922**				**922**	922	
090	**CR.REC.POR S. PERSONAL**	**202,000**	**202,000**	**1,426**	**119,682**	**119,529**	**82,318**	**82,318**	**59.25**
091	CRED.REC.POR SUELDO	155,000	155,000	307	103,351	103,351	51,649	51,649	66.68
092	Cred. Rec. Por sobresueldos	5,000	5,000		2,525	2,525	2,475	2,475	50.50
094	CRED. REC. GASTOS E REPRES.	1,000	1,000				1,000	1,000	
096	CRED.REC.POR DECIMO III	10,000	10,000	966	7,654	7,654	2,346	2,346	76.54
099	CRE.REC.POR Cont. Seguridad SOC.	31,000	31,000	153	6,152	5,999	24,848	24,848	19.85
1	**SERV. NO PERSONALES**	**6,307,924**	**4,995,328**	**477,785**	**2,723,613**	**2,367,579**	**2,271,715**	**3,584,311**	**54.52**
100	**ALQUILERES**	**135,453**	**119,653**	**2,427**	**45,225**	**38,322**	**74,428**	**90,228**	**37.80**
101	DE EDIFICIOS	9,853	9,853		5,046	5,046	4,807	4,807	51.21
102	EQUIPO ELECTRONICO	1,300	800				800	1,300	
103	EQUIPO DE OFICINA	70,100	55,100	2,427	5,743	2,969	49,357	64,357	10.42
104	ALQ. DE EQ. DE PROD.	5,700	5,700				5,700	5,700	
105	ALQ. DE EQ. DE TRANSPORTE	10,400	10,400		6,027	2,283	4,373	4,373	57.96
109	OTROS ALQUILERES	38,100	37,800		28,408	28,023	9,392	9,692	75.15
110	**SERVICIOS BASICOS**	**3,411,597**	**2,245,753**	**294,458**	**1,430,507**	**1,416,706**	**815,246**	**1,981,090**	**63.70**
111	AGUA	152,000	106,664	10,749	65,409	65,409	41,255	86,591	61.32
112	ASEO	43,200	35,800	863	16,039	13,607	19,761	27,161	44.80
113	CORREO	1,881	1,881		78	77	1,803	1,803	4.15
114	ENERGIA ELECTRICA	2,690,416	1,735,608	261,299	1,065,396	1,065,396	670,212	1,625,020	61.38
115	TELECOMUNICACIONES	519,000	360,700	21,547	280,334	271,963	80,366	238,666	77.72
116	SERV. TRANSMISIÓN DE DATOS	4,000	4,000		3,251	254	749		81.28
119	OTROS SERVICIOS BASICOS	1,100	1,100				1,100	1,100	

CUADRO No.A-6 PRESUPUETO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL30 DE AGOSTO 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
		MODIFIC.	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
120	**IMPRESOS Y ENCUADER.**	**54,833**	**53,262**	**1,076**	**39,479**	**27,009**	**13,783**	**15,354**	**74.12**
130	**INF.Y PUBLICIDAD**	**10,941**	**10,941**	**300**	**1,941**	**1,941**	**9,000**	**9,000**	**17.74**
131	ANUNCIOS Y AVISOS	5,000	5,000				5,000	5,000	
132	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5,941	5,941	300	1,941	1,941	4,000	4,000	32.67
140	**VIATICOS**	**346,314**	**329,978**	**20,115**	**223,296**	**222,709**	**106,682**	**123,018**	**67.67**
141	DENTRO DEL PAIS	273,914	266,250	19,232	188,636	188,050	77,614	85,278	70.85
142	EN EL EXTERIOR	53,500	48,164		28,554	28,554	19,610	24,946	59.29
143	A PERSONAS	18,900	15,564	883	6,106	6,106	9,458	12,794	39.23
150	**TRANSPORTE**	**199,330**	**194,430**	**8,270**	**90,090**	**64,915**	**104,340**	**109,240**	**46.34**
151	DENTRO DEL PAIS	136,450	136,450	7,515	63,429	58,414	73,021	73,021	46.48
152	EN EL EXTERIOR	40,980	36,316	369	19,145	2,547	17,171	21,835	52.72
153	DE OTRAS PERSONAS	21,900	21,664	385	7,516	3,954	14,148	14,384	34.69
160	**S. COMERCIALES**	**765,707**	**762,203**	**79,749**	**198,806**	**89,061**	**563,397**	**566,901**	**26.08**
163	GASTOS JUDICIALES	3,094	10				10	3,094	
164	GASTOS DE SEGURO	82,814	82,394	2,247	28,833	28,832	53,561	53,981	34.99
165	SERVICIOS ADUANEROS	19,000	19,000				19,000	19,000	
169	OTROS SERVICIOS	660,799	660,799	77,501	169,973	60,229	490,826	490,826	25.72
170	**CONSULTORIAS Y SERV**	**317,000**	**214,336**		**77,178**	**34,618**	**137,158**	**239,822**	**36.01**
171	CONSULTORIAS	27,000	27,000				27,000	27,000	
172	SERVICIOS ESPECIALES	290,000	187,336		77,178	34,618	110,158	212,822	41.20
180	**MANTO Y REPARACION**	**864,199**	**862,222**	**58,473**	**443,772**	**318,625**	**418,450**	**420,427**	**51.47**
181	MANT. Y REPARACION EDIF.	149,127	149,127	9,844	121,822	111,977	27,306	27,306	81.69
182	MANT. Y REPARACION MAQ. OTROS	471,322	471,079	30,271	184,040	116,654	287,039	287,282	39.07
183	MANT. Y REPARACION MOBILIARIO	16,090	15,692	4,424	6,135	6,135	9,557	9,955	39.09
184	MANT. Y REPARACION OBRAS	12,850	12,850				12,850	12,850	
185	MANT. DE EQUIPOS DE COMP.	44,810	44,810	3,638	26,998	22,086	17,813	17,813	60.25
189	OTROS MANTENIMIENTO	170,000	168,664	10,296	104,779	61,773	63,885	65,221	62.12
190	**CR.REC.POR S. NO PERS.**	**202,550**	**202,550**	**12,919**	**173,321**	**153,674**	**29,229**	**29,229**	**85.57**
191	CRED.REC.POR Alquileres.	4,700	4,700		1,894	717	2,806	2,806	40.30
192	CRED.REC.POR SERV. BAS.	100,700	100,700	1,573	99,697	89,503	1,003	1,003	99.00
193	CRED.REC. POR IMPRESIÓN	1,000	1,000						
195	CRED.REC.POR VIÁTICOS	2,896	2,896		2,649	2,649	247	247	91.49
196	CRED. REC. POR TRAN.DE PER	3,054	3,054		1,824	1,825	1,230	1,230	59.73
197	CRED. REC. POR SERV. COM.	33,100	33,100		26,979	24,839	6,121	6,121	81.51
198	CRED.REC.POR CONSULTORIAS	2,000	2,000		700		1,300	1,300	35.02
199	CRED.REC. POR MANTO Y REP.	55,100	55,100	11,346	39,576	34,141	15,524	15,524	71.83

CUADRO No.A-6 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL30 DE AGOSTO 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
		MODIFIC.	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
2	**MATER.Y SUMINISTROS**	**3,067,599**	**2,947,997**	**298,066**	**1,651,872**	**1,294,594**	**1,296,125**	**1,415,727**	**56.03**
200	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**120,000**	**107,575**	**2,433**	**44,461**	**44,257**	**63,114**	**75,539**	**41.33**
201	PARA CONSUMO HUMANO	108,000	96,611	1,836	39,781	39,622	56,830	68,219	41.18
203	BEBIDAS	12,000	10,964	597	4,679	4,635	6,285	7,321	42.68
210	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**210,150**	**210,150**	**13,866**	**146,906**	**98,478**	**63,244**	**63,244**	**69.91**
211	ACABADO TEXTIL	37,450	37,450	8,410	23,188	14,287	14,262	14,262	61.92
212	CALZADOS	47,080	47,080	1,202	24,260	21,846	22,820	22,820	51.53
213	HILADOS Y TELAS	20,450	20,450	1,750	14,599	8,485	5,851	5,851	71.39
214	PRENDAS DE VESTIR	101,950	101,950	2,504	83,710	52,711	18,240	18,240	82.11
219	OTROS TEXTILES	3,220	3,220		1,149	1,149	2,071	2,071	35.68
220	**COMBUSTIBLES Y LUB.**	**434,400**	**371,064**	**43,619**	**124,961**	**81,992**	**246,103**	**309,439**	**33.68**
221	DIESEL	209,200	169,200	23,237	39,368	39,368	129,832	169,832	23.27
222	GAS	129,880	129,880	14,028	65,958	23,879	63,922	63,922	50.78
223	GASOLINA	61,020	37,684	5,491	10,117	10,117	27,567	50,903	26.85
224	LUBRICANTES	33,300	33,300	863	9,517	8,628	23,783	23,783	28.58
229	OTROS COMBUSTIBLES	1,000	1,000				1,000	1,000	
230	**PROD. DE PAPEL**	**145,693**	**145,693**	**35,565**	**104,382**	**70,000**	**41,311**	**41,311**	**71.65**
231	IMPRESOS	16,156	16,156		5,737	5,737	10,419	10,419	35.51
232	PAPELERIA	102,787	102,787	32,762	81,985	51,617	20,802	20,802	79.76
239	OTROS PROD. DE PAPEL	26,750	26,750	2,802	16,660	12,646	10,090	10,090	62.28
240	**OTROS PROD. QUIMICOS**	**239,250**	**239,250**	**24,025**	**109,783**	**90,584**	**129,467**	**129,467**	**45.89**
241	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,585	6,585	21	991	991	5,594	5,594	15.05
242	INSECT. FUMIGANTES Y OTROS	10,670	10,670	332	3,571	3,028	7,099	7,099	33.46
243	PINTURAS	107,520	107,520	4,023	44,096	43,256	63,424	63,424	41.01
244	PRODUCTOS MEDICINALES	23,950	23,950	10,209	10,758	549	13,192	13,192	44.92
249	OTROS P. QUIMICOS	90,525	90,525	9,440	50,368	42,759	40,157	40,157	55.64
250	**MAT. DE CONSTRUCCION**	**722,791**	**682,950**	**56,441**	**365,288**	**330,695**	**317,662**	**357,503**	**53.49**
252	CEMENTO	42,225	38,681	2,168	17,446	12,113	21,235	24,779	45.10
253	MADERAS	56,540	46,114	671	16,021	8,709	30,093	40,519	34.74
254	M. DE PLOMERIA	59,480	55,816	1,321	22,058	21,496	33,758	37,422	39.52
255	M. DE ELECTRICIDAD	232,807	224,476	22,368	106,300	98,043	118,176	126,507	47.35
256	M. METALICOS	163,200	155,536	19,004	98,565	95,099	56,971	64,635	63.37
257	PIEDRA Y ARENA	38,000	35,736	2,201	18,624	16,089	17,112	19,376	52.12
259	OROS MATERIALES	130,539	126,591	8,707	86,275	79,146	40,317	44,265	68.15

CUADRO No.A-6 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL30 DE AGOSTO 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
		MODIFIC.	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
260	**PRODUCTOS VARIOS**	**251,668**	**248,332**	**13,614**	**142,178**	**113,892**	**106,154**	**109,490**	**57.25**
261	ARTICULOS PARA RECEPCION	15,800	15,800		15,757	15,757	43	43	99.73
262	HERRAM. E INST.	91,268	87,932	8,175	43,529	39,383	44,403	47,739	49.50
263	MAT. Y EQUIPO DE SEGURIDAD	40,600	40,600	3,054	18,388	16,499	22,212	22,212	45.29
265	MAT. Y SUMINISTRO DE COMP.	45,004	45,004	216	26,629	10,062	18,375	18,375	59.17
269	OTROS P. VARIOS	58,996	58,996	2,168	37,875	32,190	21,121	21,121	64.20
270	**UTILES DE M. DIVERSOS**	**633,153**	**632,489**	**57,555**	**385,262**	**294,832**	**247,227**	**247,891**	**60.91**
271	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	66,438	66,438	6,389	41,842	35,882	24,596	24,596	62.98
272	UTILES DEPORTIVOS	26,000	25,336	218	12,060	11,889	13,276	13,940	47.60
273	UTILES DE ASEO	125,100	125,100	13,566	83,885	69,808	41,215	41,215	67.05
274	UTILES DE LABORATORIOS	49,100	49,100	9,303	23,336	11,126	25,764	25,764	47.53
275	UTILES DE OFICINA	275,815	275,815	21,168	169,818	138,554	105,997	105,997	61.57
277	INSTRUMENTOS MEDICOS	6,100	6,100	632	867	235	5,233	5,233	14.21
278	ARTICULOS DE PROTESIS Y REHA.								
279	OTROS U. Y MATERIALES	84,600	84,600	6,279	53,455	27,339	31,145	31,145	63.19
280	**REPUESTOS**	**251,104**	**251,104**	**46,748**	**189,223**	**139,508**	**61,881**	**61,881**	**75.36**
290	**CR.REC.POR MAT. Y SUM.**	**59,390**	**59,390**	**4,199**	**39,428**	**30,356**	**19,962**	**19,962**	**66.39**
291	CR.REC. POR ALIMENTOS	3,940	3,940		1,850	1,850	2,091	2,091	46.94
292	CD.REC. TEXTILES Y VESTUARIOS	7,200	7,200	2259.04	4,792	1894			66.56
293	CD.REC. COMB. Y LUB.	2,000	2,000	1,693	1,820		180	180	91.01
295	CD.REC.PRODUCTOS QUIMICOS	2,800	2,800		1,270	1,229			45.36
296	CD.REC.POR MATERIALES CONST.	7,700	7,700		3,638	3,638			47.25
297	CD.REC. PROD. VARIOS	16,000	16,000		9,318	9,230	6,682	6,682	58.24
298	CRED.REC.UTILES Y MAT.	15,550	15,550	247	12,734	8,613	2,816	2,816	81.89
299	CRED.REC.POR REPUESTOS	4,200	4,200		4,006	3,903	194	194	95.38
3	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1,504,030**	**1,504,030**	**133,083**	**681,225**	**449,989**	**822,805**	**822,805**	**45.29**
300	**MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION**	**44,500**	**44,500**	**1,317**	**6,467**	**6,467**	**38,033**	**38,033**	**14.53**
301	MAQ. Y EQ. COMUNICACIONES	15,000	15,000		3,226	3,226	11,774	11,774	21.51
303	MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	27,500	27,500	1,317	3,048	3,049	24,452	24,452	11.08
304	MAQ. Y EQUIPO DE COSNTRUCCIÓN	1,000	1,000		193	193	807	807	19.26
305	MAQ. Y EQUIPO DE ENERGIA	1,000	1,000				1,000	1,000	
310	**MAQ. Y EQ. TRANSPORTE**	**42,730**	**42,730**	**2,708**	**7,993**	**7,993**	**34,737**	**34,737**	**18.71**
314	Maq. Y Equipo de Talleres y Almacene	42,730	42,730	2,708	7,993	7,993	34,737	34,737	18.71
320	**EQUIPO DE LABORATORIO**	**161,300**	**161,300**	**8,454**	**18,619**	**16,743**	**142,681**	**142,681**	**11.54**
330	**EQUIPO DE, LABORATORIO**	**39,500**	**39,500**	**9,470**	**19,790**	**10,320**	**19,711**	**19,711**	**50.10**
340	**EQUIPO DE OFICINA**	**10,000**	**10,000**	**187**	**5,003**	**5,002**	**4,997**	**4,997**	**50.03**
350	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**197,750**	**197,750**	**21,063**	**72,618**	**49,750**	**125,132**	**125,132**	**36.72**
370	**MAQ. Y EQUIPOS VARIOS**	**382,600**	**382,600**	**21,081**	**220,168**	**131,811**	**162,432**	**162,432**	**57.55**
380	**EQUIPO DE COMPUTACION**	**584,450**	**584,450**	**68,804**	**291,748**	**202,401**	**292,702**	**292,702**	**49.92**
390	**CR.RECONOCIDO POR MAQ. Y EQ.**	**41,200**	**41,200**		**38,819**	**19,502**	**2,381**	**2,381**	**94.22**

CUADRO No.A-6 PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL30 DE AGOSTO 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		PAGADO ACUMUL.	SALDO		% EJEC/ ASIG
		MODIFIC.	ASIGNADO	MENSUAL	ACUMUL.		FECHA	ANUAL	
4	**INV. FINANCIERAS**	**1,719,800**	**1,719,800**	**20,063**	**1,489,333**	**500,277**	**230,467**	**230,467**	**86.60**
430	**COMPRA DE EXISTENCIA**	**1,695,620**	**1,695,620**	**19,174**	**1,470,788**	**499,297**	**224,832**	**224,832**	**86.74**
439	OTRAS EXISTENCIAS	1,695,620	1,695,620	19,174	1,470,788	499,297	224,832	224,832	86.74
490	**CR. REC. INVERSIONES FIN.**	**24,180**	**24,180**	**889**	**18,545**	**980**	**5,635**	**5,635**	**76.70**
494	CR. REC. COMPRA EXISTENCIA	24,180	24,180	889	18,545	980	5,635	5,635	76.70
6	**TRANSFERECIAS CORR.**	**1,300,707**	**1,143,507**	**57,956**	**367,538**	**315,382**	**775,969**	**933,169**	**32.14**
600	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**89,000**	**49,000**	**5,544**	**44,358**	**44,360**	**4,642**	**44,642**	**90.53**
609	PENSIONES Y JUBILACIONES	89,000	49,000	5,544	44,358	44,360	4,642	44,642	90.53
610	**A PERSONAS**	**821,000**	**821,000**		**206,542**	**206,542**	**614,458**	**614,458**	**25.16**
611	DONATIVOS A PERSONAS	11,500	11,500		6,197	6,197	5,303	5,303	53.89
613	INDEMNIZ. ESPECIALES								
614	INDEMNIZ. POR RETIRO VOL.	501,700	501,700		198,345	198,345	303,355	303,355	39.53
619	OTRAS TRANSFERENCIAS	307,800	307,800		2,000	2,000	305,800	305,800	0.65
620	**BECAS DE ESTUDIO**	**296,807**	**231,143**	**52,411**	**114,437**	**62,680**	**116,706**	**182,370**	**49.51**
622	BECAS UNIVERSITARIAS	43,000	43,000	35,200	35,200		7,800	7,800	81.86
624	ADIEST. Y ESTUDIOS	253,807	188,143	17,211	79,237	62,680	108,906	174,570	42.12
640	**A INSTIT. PUBLICAS**	**54,600**	**3,064**				**3,064**	**54,600**	
641	A GOBIERNO CENTRAL	54,600	3,064				3,064	54,600	
660	**TRANSF. AL EXTERIOR**	**37,000**	**37,000**		**1,400**	**1,400**	**35,600**	**35,600**	**3.79**
662	CUOTA ORG. CENTROAM.	17,000	17,000		500	500	16,500	16,500	2.94
663	CUOTA ORG. INTERAM.	7,000	7,000				7,000	7,000	
664	CUOTA A ORG. MUNDIALES	13,000	13,000		900	900	12,100	12,100	6.93
690	**CRED. REC. POR TRANSF.COM**	**2,300**	**2,300**		**800**	**400**	**1,500**	**1,500**	**34.78**
692	CR. REC. TRANSF. CORR.	400	400		400	400			100.00
693	CR. REC. POR BECAS DE ESTUDIO	900	900		400		500	500	44.44
697	CR. REC.TRASNF. EXTERIOR	1,000	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	**93,647,931**	**64,136,684**	**6,855,101**	**56,524,825**	**53,359,994**	**7,611,859**	**37,123,106**	**88.13**

CUADRO A-7 PRESUPUESTO DE INVERSIONES
EJECUCION A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE AGOSTO DE 2018

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO		EJECUCIÓN	SALDO
		MODIFICADO	ASIGNADO	ACUMULADA	ANUAL
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**98,610**	**98,446**		**98,446**
000	**SUELDOS FIJOS**	**37,645**	**37,645**		**37,645**
004	PERSONAL TRANSITORIO	37,645	37,645		37,645
070	**CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL**	**60,965**	**60,801**		**60,801**
071	CUOTA PATRONAL SEGURO SOCIAL	60,481	60,481		60,481
072	CUOTA PATRONAL SEG.EDUCATIVO	220	144		144
073	RIESGO PROFESIONALES	220	144		144
074	FONDO COMPLEMENTARIO	44	32		32
1	**SERV. NO PERSONALES**	**6,500**	**6,500**		**6,500**
140	**VIATICOS**	**4,500**	**4,500**		**4,500**
141	DENTRO DEL PAIS	4,500	4,500		**4,500**
150	**TRANSPORTE**	**2,000**	**2,000**		**2,000**
151	DENTRO DEL PAIS	2,000	2,000		**2,000**
2	**MATER.Y SUMINISTROS**	**117,400**	**117,400**		**117,400**
220	**COMBUSTIBLES Y LUB.**	**2,000**	**2,000**		**2,000**
221	DIESEL	1,000	1,000		1,000
223	GASOLINA	500	500		500
224	LUBRICANTES	500	500		500
240	**OTROS PROD. QUIMICOS**	**1,700**	**1,700**		**1,700**
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,500	1,500		**1,500**
249	OTROS P. QUIMICOS	200	200		**200**
250	**MAT. DE CONSTRUCCION**	**79,500**	**79,500**		**79,500**
252	CEMENTO	5,600	5,600		5,600
253	MADERAS	900	900		900
255	MAT. METALICO	7,800	7,800		7,800
256	MATERIAL METALICO	33,000	33,000		33,000
257	PIEDRA Y ARENA	2,200	2,200		2,200
259	OTROS MATERIALES	30,000	30,000		30,000
260	**PRODUCTOS VARIOS**	**31,000**	**31,000**		**31,000**
262	HERRAM. E INST.	30,000	30,000		30,000
269	OTROS P. VARIOS	1,000	1,000		1,000
270	**UTILES DE M. DIVERSOS**	**200**	**200**		**200**
274	UTILES DE LABORATORIO	200	200		200
280	**REPUESTOS**	**3,000**	**3,000**		**3,000**
3	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**1,137,454**	**1,137,454**	**5,427**	**1,132,027**
310	**MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPOR**	**63,000**	**63,000**		**63,000**
320	**EQUIPO DE LABORATORIO**	**96,500**	**96,500**		**96,500**
330	**EQUIIPO MEDICO, LABORATORIOS**	**40,224**	**40,224**	**268**	**39,957**
350	**MOBILIARIO DE OFICINA**	**1,500**	**1,500**		**1,500**
370	**MAQ. Y EQUIPOS VARIOS**	**166,230**	**166,230**	**1,928**	**164,302**
380	**EQUIPO DE COMPUTACION**	**770,000**	**770,000**	**3,231**	**766,769**
5	**CONSTRUCCIONES POR CONTRATO**	**11,456,036**	**10,050,878**	**9,729,321**	**321,558**
500	**VIAS DE COMUNICACIÓN**	**29,430**	**29,430**		**29,430**
502	EDIFICIOS PARA EDUCACION	29,430	29,430		29,430
510	**EDIFICACIONES**	**11,426,606**	**10,021,448**	**9,729,321**	**292,128**
512	EDIFICIOS PARA EDUCACION	11,426,606	10,021,448	9,729,321	292,128
6	**TRANSFERECIAS CORR.**	**50,000**	**50,000**		**50,000**
632	**SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENT.**	**50,000**	**50,000**		**50,000**
	TOTAL INVERSION	**12,866,000**	**11,460,678**	**9,734,748**	**1,725,930**

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
CUADRO A-8 EJECUCION SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA
AL 30 DE AGOSTO DE 2018

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO		COMPROMISO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	ANUAL	EJECUCION %
				MODIFICADO	ASIGNADO					
			T O T A L	**93,647,931**	**64,136,684**	**56,524,825**	**53,359,995**	**7,611,859**	**37,123,106**	**88.1**
1			**DIRECCION Y ADMON GENERAL**	**29,436,084**	**20,810,008**	**17,106,947**	**15,340,123**	**3,703,061**	**12,329,137**	**82.2**
1	01	00	DIRECCION SUPERIOR	9,777,876	6,512,235	5,516,441	5,239,125	995,794	4,261,435	84.7
1	02	00	PLANIFICACION UNIVERSITARIA	824,509	513,941	449,516	430,667	64,425	374,993	87.5
1	03	00	ADMINISTRACION GENERAL	18,073,387	13,256,840	10,681,629	9,243,707	2,575,211	7,391,758	80.6
1	04	00	SECRETARIA GENERAL	760,312	526,992	459,361	426,624	67,631	300,951	87.2
2			**EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA**	**55,150,233**	**37,172,729**	**33,891,376**	**32,804,084**	**3,281,353**	**21,258,857**	**91.2**
2	01	00	ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR	2,042,470	1,402,969	1,041,502	953,064	361,467	1,000,968	74.2
2	02	00	DOCENCIA CENTRAL	27,361,902	18,291,742	16,798,102	16,313,930	1,493,640	10,563,800	91.8
2	03	00	DOCENCIA REGIONAL	25,745,861	17,478,018	16,051,772	15,537,090	1,426,246	9,694,089	91.8
3			**INV.POSTGRADO Y EXTENSION**	**9,061,614**	**6,153,947**	**5,526,502**	**5,215,788**	**627,445**	**3,535,112**	**90**

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

PROGRAMAS-PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	PAGADO	SALDO COMPROMISO
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES	**12,034,750**	**10,629,428**	**9,729,321**	**5,830,783**	**900,107**
CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL	6,844,660	6,327,776	5,484,112	3,564,148	843,664
FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL	5,190,090	4,301,652	4,245,209	2,266,635	56,443
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION					
PROGRAMA DE MOBILIARIO					
HABILITACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UTP					
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	**831,250**	**831,250**	**5,427**	**5,427**	**775,823**
ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO	781,250	781,250	5,427	5,427	775,823
DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIA	50,000	50,000			50,000
TOTAL	**12,866,000**	**11,460,678**	**9,734,748**	**5,836,210**	**1,675,930**