



# *EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA*

*AL 31 DE MARZO DE 2016*

PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

Ing. Fernanda Billard  
**Rectora encargada**

Mgter. Víctor Hernández  
**Secretario General encargado**

Dr. Adán Vega  
**Vicerrector Académico**

Ing. Gustavo Aguilar  
**Vicerrector Administrativo encargado**

Dr. Rodolfo Sabonge  
**Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión**

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA /EQUIPO TÉCNICO

Licda. Elvia Martínez  
**Directora encargada de Planificación Universitaria**

Licdo. Juan Carlos Arosemena  
**Analista de Presupuesto**

Licda. Argelis de Solís  
**Analista de Presupuesto**

Licdo. Euclides A. Vega A.  
**Asistente Administrativo**

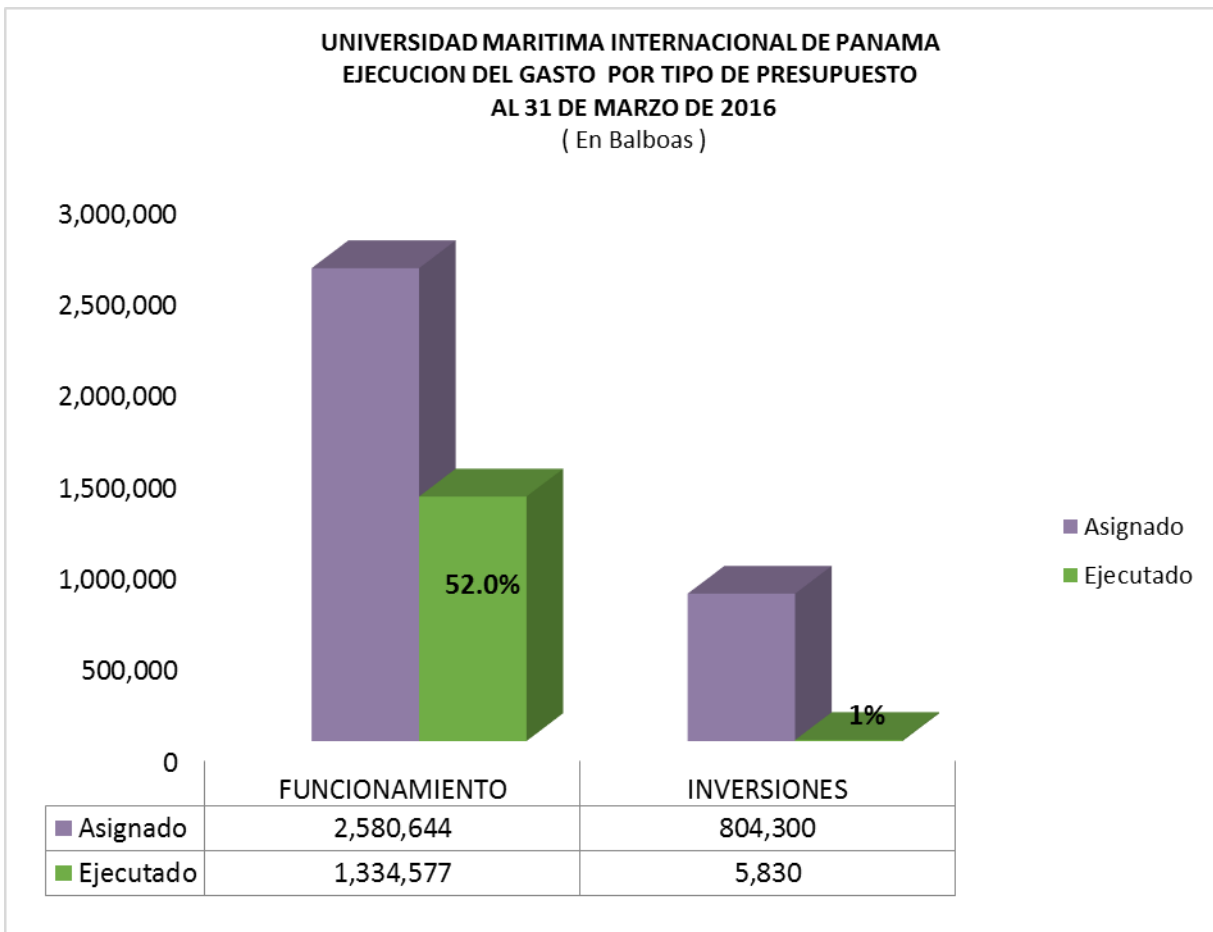
## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

El Presupuesto total asignado a la universidad para gastos operativos y de inversiones de Marzo es por la suma **B/.3,385,944.00** de los cuales se hicieron compromisos por **B/.1,340,407.00**.

Dicha ejecución presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera:

**Presupuesto de Funcionamiento: B/.1,334,577.00** - ejecución de **52%**

**Presupuesto de Inversiones: B/.5,830.00** - ejecución de **1%**



A continuación un breve resumen del desenvolvimiento de los **ingresos vs los gastos asignados**

## **1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

El ingreso asignado en el Presupuesto Ley para el periodo correspondiente al mes de marzo asciende a **B/.2,963,272.00**, el ingreso real acumulado fue por un total de **B/.2,406,803.00**, es decir se recaudó el **81%** de lo proyectado.

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

**Autoridad Marítima De Panamá (AMP)** - La transferencia acumulada para este periodo proveniente de la AMP es por **B/.441,386.00** completando el 71% de la asignación.

**Ministerio de Educación (MEDUCA)** – De la asignación acumulada correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes por **B/.1,004,269.00**, se han recibido el 100%.

### **INGRESOS PROPIOS:**

El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 31 de marzo de 2016, ascienden a **B/.461,148.00**, desglosados a continuación:

**Tasas y Derechos** – Correspondiente a las matriculas de las diferentes carreras, cursos, seminarios, postgrados y diplomados que realiza la UMIP se estimó una recaudación para el mes de marzo **B/.796,500.00** no obstante se recaudó **B/.428,315.00**, el **54%** de lo estimado.

**Ingresos Varios** – la proyección estimada fue de **B/.37,500.00** la recaudación real fue de **B/.32,833.00** un **88%** del estimado.

**INGRESOS DE CAPITAL:** Son Ingresos provenientes del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, a la fecha la UMIP recibió lo proyectado de **B/.500,000.00** de desembolso asignado para el mes de marzo 2016.

**Cuadro N° 1**

**Universidad Marítima Internacional de Panamá**  
**Dirección de Planificación Universitaria**  
**Departamento de Presupuesto**  
**Ejecución de los Ingresos Según Tipo-al 31 de marzo de 2016**  
*(En Balboas)*

TIPO DE INGRESO		PRESUPUESTO LEY 2015	INGRESO ASIGNADO AL 31/3/2016	RECAUDADO ACUMULADO	% Ejecutado del Presup. Asignado	% Ejec. Anual
<b>PARTIDA</b>	<b>TOTALES</b>	<b><u>10,859,700</u></b>	<b><u>2,963,272</u></b>	<b><u>2,406,801</u></b>	<b><u>81</u></b>	<b><u>22</u></b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES:</b>	<b><u>8,359,700</u></b>	<b><u>2,463,272</u></b>	<b><u>1,906,801</u></b>	<b><u>77</u></b>	<b><u>23</u></b>
-	<b>POR TRANSFERENCIAS:</b>	<b><u>6,209,700</u></b>	<b><u>1,629,272</u></b>	<b><u>1,445,655</u></b>	<b><u>89</u></b>	<b><u>18</u></b>
191.1.2.3.3.03	AMP	2,500,000	625,003	441,386	71	18
191.1.2.3.1.07	MEDUCA	3,709,700	1,004,269	1,004,269	100	27
-	<b>INGRESOS PROPIOS:</b>	<b><u>2,150,000</u></b>	<b><u>834,000</u></b>	<b><u>461,146</u></b>	<b><u>55</u></b>	<b><u>21</u></b>
191.1.2.4.1.24	Tasas y Derechos	2,000,000	796,500	428,314	54	<b><u>54</u></b>
191.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	150,000	37,500	32,832	88	88
-	<b>INGRESO DE CAPITAL</b>	<b><u>2,500,000</u></b>	<b><u>500,000</u></b>	<b><u>500,000</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>20</u></b>
191.1.2.3.2.1.07	MEDUCA	2,500,000	500,000	500,000	100	100

El cuadro presenta la ejecución de los ingresos al mes de marzo del presente año.

**Cuadro No. 2**

## UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA

Dirección de Planificación Universitaria  
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2016

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUP. MODIFICADO 2016	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUP. ACUMULADA	EJECUCION %	Marzo	PAGADO ACUMULADO
<b>TOTAL - ENTIDAD</b>	<b>10,859,700</b>	<b>3,385,244</b>	<b>1,340,407</b>	<b>39.6</b>	<b>536,957</b>	<b>1,225,259</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,359,700</b>	<b>2,580,944</b>	<b>1,334,577</b>	<b>51.7</b>	<b>533,245</b>	<b>1,220,248</b>
0 Servicios Personales	5,714,800	1,467,048	1,018,990	69.5	329,197	1,018,990
1 Servicios No Personales	1,891,960	734,962	247,267	33.6	175,030	164,358
2 Materiales y Suministros	373,000	189,568	57,230	30.2	23,507	27,697
3 Maquinaria y Equipo	254,440	108,509	2,059	1.9	1,160	1,819
6 Transferencias Corrientes	125,500	80,557	9,031	11.2	4,351	7,384
<b>INVERSIONES</b>	<b>2,500,000</b>	<b>804,300</b>	<b>5,830</b>	<b>0.7</b>	<b>3,712</b>	<b>5,011</b>
0 Servicios Personales	47,542	47,542	0			
1 Servicios No Personales	117,380	63,780	1,413	2.2	0	1,413
2 Materiales y Suministros	300,524	52,624	705	1.3	0	705
3 Maquinaria y Equipo	2,019,554	636,554	3,212	0.5	3,212	2,893
4 Inversión Financiera	0	0	0		0	0
5 Constr. x Contrato	0	0	0		0	0
6. Transferencias a Organismos.	15,000	3,800	500	13.2	500	0

\*\* Modificaciones efectuadas como traslados y redistribuciones.

## UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

## DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO

## EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MARZO 2016

(En Balboas)

PROYECTOS	PRESUPUESTO				EJECUTADO			AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
	LEY	TRASLADO DE PARTIDA	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISADO	PAGADO	SALDO ANUAL		
	<u>2,500,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>804,300</u>	<u>5,111</u>	<u>2,893</u>	<u>2,500,000</u>	<u>1%</u>	
<b>REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS</b>	<b>1,095,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469,500</b>	<b>5,111</b>	<b>2,893</b>	<b>1,095,000</b>	<b>1%</b>	
Rehabilitación de los Edificios Sedes de la UMIP	100,000	0		30,500	2,218	0	100,000	7%	Reparación de mejoramiento de chiler, remodelación de la rectoría, remodelación para salas de reuniones.
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	50,000	0	0	50,000	2,893	2,893	50,000	6%	Equipamiento de mobiliarios para arquitectos y capataces y adquisición de sillas para salones y oficinas
Habilitación de la Cafetería	275,000	0	0	55,000	0	0	275,000	0%	Para pagos de personal especializado
Instalación de unidad de Enfriamiento para el Campus Universitario	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0%	Compra nuevo chiler para suministro de enfriamiento para el edificio 1033, y repuesto para el actual
Mejoramiento del ITEMAR	420,000	0	0	84,000	0	0	420,000	0%	Equipo para curso OMI supervivencia en el mar
<b>INSTALAC.DE LAB. Y SIMULADOR</b>	<b>413,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413,700</b>	<b>0%</b>	
Habitación del Simulador de Estaciones de Máquinas	413,700			82,740	0	0	413,700		
<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b>646,400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>646,400</b>	<b>0%</b>	
Equipamiento de Material Bibliográfico	40,000	0	0	8,000	0	0	40,000	0%	Se tramite anualidad de sistema COA, transmisión de datos de catalogación de libros, libros OMI para las auditorias y bibliografías en el área naval
Equipamiento de cursos de Formación Marítima	40,000	0	0	8,000	0	0	40,000		Material para uso de los cursos para formación marítima y materiales para el área de los cursos.
Administración del Buque Escuela Atlas III	566,400	0	0	113,280	0	0	566,400	0%	
<b>INNOVACIÓN TECNOLÓGICA / CE</b>	<b>225,900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,900</b>	<b>0%</b>	Los equipos se entregaron y están en la etapa de instalación
Implementación de una Plataforma Virtual	65,900	0	0	13,180	0	0	65,900	0%	
Contrucción de Salones de Clases Interactivos	100,000	0	0	20,000	0	0	100,000	0%	
Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metodología Combinada	60,000	0	0	60,000	0	0	60,000	0%	
<b>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>	<b>119,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,000</b>	<b>0%</b>	
Adecuación de Centro de Investigación/Laboratorio de Quelonios	15,400	0	0	3,080	0	0	15,400	0%	Insumos y repuestos para utilizarlo en laboratorio
Implementación de la incubadora de Empresas Marítima Auxiliares	14,600	0	0	2,920	0	0	14,600	0%	
Habilitación del Centro de Coordinación de la Propiedad Intelectual	14,000	0	0	3,600	0	0	14,000	0%	Adquisición de tablero fortalecer los procesos de inversión y desarrollo, Pago de anualidad de red Pila.
Observatorio Panameño de Innovación Logística	5,000	0	0	1,000	0	0	5,000	0%	
Habilitación del Modelo de Centro de Acopio	20,100	0	0	4,100	0	0	20,000	0%	Base de panel interactivo
Fortalecimiento der Generación en Innovación Logística	49,900	0	0	14,900	0	0	50,000	0%	Proyector de video ultra corto, equipo computacional y herramientas requeridas y proyección de equipo de conocimiento



**Cuadro N°4**  
**BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS**  
 Al 31 DE MARZO DE 2016  
 ( En Balboas )

<b>CLASIFICACION DEL INGRESO</b>	<b>MONTOS</b>
<b><u>INGRESOS RECAUDADOS</u></b>	<b><u>2,406,801</u></b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,906,801</b>
<b>Por Transferencia (AMP-MEDUCA)</b>	<b>1,445,655</b>
<b>Ingresos Propios</b>	<b>461,146</b>
Tasas y Derechos (Matriculas, Laboratorios)	428,314
Ingresos Varios	32,832
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>500,000</b>
Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA	500,000
<hr/>	
<b><u>GASTOS ACUMULADOS</u></b>	<b><u>1,340,407</u></b>
Funcionamiento	1,334,577
Inversiones	5,830
<b>PAGADO</b>	<b><u>1,225,259</u></b>
<b>Funcionamiento</b>	1,220,248
<b>Inversiones</b>	5,011
<hr/>	
<b><u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO)</u></b>	<b><u>1,066,394</u></b>
<i>* Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente</i>	572,224
<i>* Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones</i>	494,170
<hr/>	
<b><u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO)</u></b>	<b><u>1,181,542</u></b>
<i>* Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado</i>	686,553
<i>* Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado</i>	494,989

Se muestra el balance presupuestario entre ingresos y gastos, de acuerdo a la fuente de financiamiento.

# ***ANEXOS***

## UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS SEGÚN OBJETO AL MES DE MARZO

(Por Área, Entidad, Tipo de Presupuesto y Objeto de Gasto)

PRESUPUESTO MODIFICADO 1	ASIGNADO MODIFICADO 2	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO 3	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO 4 (2 - 3)	PAGADO ACUMULADO 5	SALDO DISPONIBLE A LA FECHA 6 (2 - 3 - BQ - TRATR)	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL 7	SALDO TOTAL 8 (1-3-PRE-BQ-TRATR)	SALDO POR ASIGNAR (1 - 2) 9	COMPROMISO 10	DEVENGADO 11	
<b>UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA</b>											
<b>FUNCIONAMIENTO</b>											
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
PERSONAL FIJO (SUELDOS)	4,022,200.00	961,975.00	749,413.67	212,561.33	749,413.67	162,661.33	251,191.33	3,242,886.33	3,060,225.00	0.00	251,191.33
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	448,200.00	112,050.00	56,331.67	55,718.33	56,331.67	55,718.33	21,350.00	391,868.33	336,150.00	0.00	21,350.00
PERSONAL CONTINGENTE	179,000.00	44,748.00	21,840.00	22,908.00	21,840.00	22,908.00	7,450.00	157,160.00	134,252.00	0.00	7,450.00
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES	149,400.00	37,395.00	18,350.00	19,045.00	18,350.00	19,045.00	6,450.00	131,050.00	112,005.00	0.00	6,450.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCV	147,600.00	50,184.00	34,495.23	15,688.77	34,495.23	15,688.77	113,104.77	97,416.00			
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC	573,200.00	161,365.00	114,474.70	46,910.30	114,474.70	46,910.30	35,089.10	458,725.30	411,815.00	0.00	35,089.10
CUOTA PATRONAL DE SEGURO PROFE	68,700.00	17,193.00	13,243.07	3,949.93	13,243.07	3,949.93	4,199.90	55,456.93	51,507.00	0.00	4,199.90
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C SUELDOS	45,800.00	11,465.00	8,710.89	2,754.11	8,710.89	2,754.11	2,743.93	37,089.11	34,335.00	0.00	2,743.93
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD I	14,000.00	3,953.00	2,130.71	1,822.29	2,130.71	1,822.29	722.94	11,869.29	10,047.00	0.00	722.94
	58,100.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00
	8,600.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto: 0</b>	<b>5,714,800.00</b>	<b>1,467,048.00</b>	<b>1,018,989.94</b>	<b>448,058.06</b>	<b>1,018,989.94</b>	<b>418,158.06</b>	<b>329,197.20</b>	<b>4,665,910.06</b>	<b>4,247,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,197.20</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,800.00	26,334.00	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00	64,800.00	36,466.00			
DE EQUIPO ELECTRONICO	15,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	15,000.00	11,250.00			
DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	5,000.00	3,750.00			
OTROS ALQUILERES	11,200.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	11,200.00	7,840.00			
AGUA	20,000.00	4,004.00	2,749.93	1,254.07	2,749.93	1,254.07	1,354.32	17,250.07	15,996.00	0.00	1,354.32
ASEO	2,000.00	498.00	441.87	56.13	441.87	56.13	441.87	1,558.13	1,502.00	0.00	441.87
CORREO	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00			
ENERGIA ELECTRICA	343,900.00	106,948.00	29,931.65	77,016.35	29,931.65	77,016.35	29,931.65	313,968.35	236,952.00	0.00	29,931.65
TELECOMUNICACIONES	60,000.00	15,702.00	11,246.42	4,455.58	11,246.42	4,455.58	5,901.90	48,753.58	44,298.00	0.00	11,246.42
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATO	5,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00			
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ANUNCIOS Y AVISOS	33,000.00	12,051.00	2,170.00	9,881.00	0.00	9,881.00	30,830.00	20,949.00			
PROMOCION Y PUBLICIDAD	13,000.00	12,346.00	6,935.60	5,410.40	5,255.60	5,410.40	6,317.60	6,064.40	654.00	6,317.60	4,637.60
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	60,000.00	27,376.00	14,132.14	13,243.86	14,132.14	12,743.86	12,832.14	45,367.86	32,624.00	12,832.14	14,132.14
VIATICOS EN EL EXTERIOR	34,000.00	14,294.00	4,113.50	10,180.50	4,113.50	10,180.50	380.00	29,886.50	19,706.00	0.00	696.00
VIATICOS A OTRAS PERSONAS	51,000.00	25,042.00	7,000.00	18,042.00	5,200.00	18,042.00	2,600.00	44,000.00	25,958.00	0.00	800.00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	22,000.00	9,857.00	1,484.00	8,393.00	834.00	8,393.00	1,316.00	20,536.00	12,143.00	0.00	834.00
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	20,916.00	10,417.00	694.40	9,722.60	694.40	9,722.60	52.00	20,221.60	10,499.00	0.00	271.70
TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	48,000.00	16,835.00	2,562.37	14,272.63	1,536.20	13,734.53	1,026.17	44,899.53	31,165.00	0.00	0.00
GASTOS DE SEGUROS	18,000.00	9,000.00	1,624.10	7,375.90	8.00	7,375.90	1,624.10	16,375.90	9,000.00	0.00	8.00
SERVICIOS COMERCIALES	84,000.00	21,027.00	4,081.99	16,945.01	4,081.99	16,945.01	4,081.99	79,918.01	62,973.00	0.00	4,081.99
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y CONSULTORIAS	300,000.00	175,050.00	44,750.00	130,300.00	44,750.00	130,300.00	44,750.00	136,625.00	124,950.00	0.00	44,750.00
SERVICIOS ESPECIALES	20,500.00	16,940.00	7,933.45	9,006.55	6,008.45	8,698.55	4,373.45	12,258.55	3,560.00	1,041.00	4,373.45
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	62,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	62,000.00	31,000.00			
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OT	500,000.00	126,250.00	103,207.00	23,043.00	31,145.28	23,043.00	54,367.00	396,793.00	373,750.00	42,810.00	31,145.28
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	24,000.00	11,711.00	0.00	11,711.00	0.00	11,711.00	24,000.00	12,289.00			
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	22,400.00	8,871.00	2,228.93	6,642.07	2,228.93	6,642.07	589.91	20,171.07	13,529.00	589.91	589.91
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARA	8,600.00	4,519.00	0.00	4,519.00	0.00	4,519.00	8,600.00	4,081.00			
SERVICIOS BASICOS	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00			
INFORMACION Y PUBLICIDAD	12,000.00	7,386.00	0.00	7,386.00	0.00	7,386.00	12,000.00	4,614.00			
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIEN	16,100.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00
	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
	8,900.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto: 1</b>	<b>1,891,960.00</b>	<b>734,962.00</b>	<b>247,267.35</b>	<b>487,694.65</b>	<b>164,358.36</b>	<b>486,348.55</b>	<b>171,940.10</b>	<b>1,524,721.55</b>	<b>1,156,998.00</b>	<b>63,590.65</b>	<b>149,294.33</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMAN	27,720.00	22,933.00	17,213.64	5,719.16	7,460.41	5,719.16	7,912.44	10,506.16	4,787.00	1,546.68	1,803.23
BEBIDAS	9,000.00	4,320.00	604.70	3,715.30							

## UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS SEGUN OBJETO AL MES DE MARZO

(Por Area, Eрядка, Tipo de Presupuesto y Objeto de Gasto)

	PRESUPUESTO MODIFICADO 1	ASIGNADO MODIFICADO 2	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 3	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO 4 (2 - 3)	PAGADO ACUMULADO 5	SALDO DISPONIBLE A LA FECHA 6 (2 - 3 - BQ-TRATR)	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL 7	SALDO TOTAL 8 (1-3-PRE-BQ-TRATR)	SALDO POR ASIGNAR (1 - 2) 9	COMPROMISO 10	DEVENGADO 11
<b>UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA</b>											
<b>FUNCIONAMIENTO</b>											
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
IMPRESOS	22,600.00	8,379.00	702.00	7,677.00	0.00	7,677.00					
PAPELERIA	34,000.00	14,390.00	4,351.00	10,039.00	2,450.00	10,039.00	3,442.00	21,898.00	14,221.00		
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CAI	16,808.00	4,764.00	2,311.00	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	29,649.00	19,610.00	2,450.00	2,450.00
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTRO	1,300.00	975.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00	14,497.00	12,044.00	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,500.00	1,751.00	243.00	1,508.00	243.00	1,508.00	168.00	3,257.00	1,749.00	119.75	168.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACIA	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,200.00	5,600.00	308.75	5,291.25	308.75	5,291.25	300.60	10,851.25	5,600.00	300.60	300.60
CEMENTO	1,500.00	775.00	0.00	775.00	0.00	775.00		1,500.00	725.00		
MADERA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00		
MATERIAL DE FONTANERIA	5,000.00	3,750.00	2,494.75	1,255.25	2,494.75	1,255.25	2,494.75	2,505.25	1,250.00	2,494.75	2,494.75
MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	5,376.00	2,797.15	2,578.85	2,797.15	2,578.85	1,890.23	7,202.85	4,624.00	1,890.23	1,890.23
MATERIAL METALICO	3,000.00	2,000.00	72.00	1,928.00	72.00	1,928.00	72.00	2,928.00	1,000.00	72.00	72.00
PIEDRA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00		2,000.00	0.00		
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	9,000.00	2,735.00	902.25	1,832.75	902.25	1,832.75	512.65	8,097.75	5,265.00	512.65	512.65
ARTICULOS O PRODUCTOS	12,540.00	6,158.00	45.00	6,113.00	45.00	6,113.00	0.00	12,495.00	6,382.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,000.00	2,298.00	1,758.42	509.58	1,758.42	509.58	1,408.42	5,241.58	5,732.00	1,408.42	1,408.42
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COCINA	5,500.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00		5,500.00	2,800.00		
OTROS PRODUCTOS VARIOS	7,100.00	2,904.00	1,250.00	1,654.00	1,250.00	1,654.00		5,850.00	4,196.00		
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	3,825.00	1,938.99	1,886.01	341.58	1,886.01	785.51	7,061.01	5,175.00	110.00	110.00
UTILES DEPORATIVOS Y RECREATIVOS	5,700.00	2,848.00	0.00	2,848.00	0.00	2,848.00		5,700.00	2,852.00		
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	10,500.00	4,050.00	1,072.00	3,018.00	0.00	3,018.00		9,428.00	6,410.00		
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00		1,500.00	0.00		
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	54,400.00	24,511.00	12,345.28	12,165.72	2,850.80	10,721.02	1,846.80	40,610.02	29,889.00	120.80	120.80
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	3,500.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00		3,500.00	1,750.00		
OTROS UTILES Y MATERIALES	15,800.00	8,307.00	212.00	8,095.00	212.00	8,095.00	55.00	15,989.00	7,493.00	55.00	55.00
REPUESTOS	13,700.00	6,801.00	3,933.66	2,867.34	2,334.64	2,867.34	924.60	9,766.34	6,899.00	458.56	458.56
ALIMENTOS Y BEBIDAS	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00		280.00	0.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,395.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	1,395.00		1,395.00	0.00		
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00		92.00	0.00		
PRODUCTOS VARIOS	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00		60.00	0.00		
<b>Total grupo de objeto: 2</b>	<b>373,000.00</b>	<b>189,568.00</b>	<b>57,229.88</b>	<b>132,338.12</b>	<b>27,696.69</b>	<b>130,661.22</b>	<b>23,507.37</b>	<b>314,093.22</b>	<b>183,432.00</b>	<b>12,216.23</b>	<b>12,890.86</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		20,000.00	10,000.00		
MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMAZANAS	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		10,000.00	5,000.00		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00		20,000.00	10,000.00		
MARITIMO	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		30,000.00	15,000.00		
TERRESTRE	30,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00		30,000.00	15,000.00		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00		
EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	10,000.00		
EQUIPO DE LABORATORIO	5,740.00	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	5,740.00	0.00	0.00	0.00
OTRO EQUIPO MEDICO, DE LABORATORIO	600.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00		600.00	300.00		
EQUIPO DE OFICINA	13,100.00	4,991.00	240.11	4,750.89	0.00	4,750.89	240.11	12,859.89	8,169.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	37,050.00	14,311.00	469.00	13,842.00	469.00	13,842.00	119.00	36,581.00	22,739.00	119.00	469.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	6,600.00	3,301.00	800.85	2,500.15	800.85	2,500.15	600.85	5,799.15	3,299.00	600.85	800.85
EQUIPO DE COMPUTACION	48,800.00	2,318.00	549.50	1,768.50	549.50	1,768.50	0.00	48,250.50	46,484.00	0.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00		950.00	0.00		
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00		
<b>Total grupo de objeto: 3</b>	<b>254,440.00</b>	<b>108,509.00</b>	<b>2,059.46</b>	<b>106,449.54</b>	<b>1,819.35</b>	<b>106,449.54</b>	<b>1,159.96</b>	<b>252,380.54</b>	<b>145,931.00</b>	<b>919.85</b>	<b>1,269.85</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
OTRAS TRANSFERENCIAS	5,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00		5,000.00	2,750.00		
CAPACITACION Y ESTUDIO	75,000.00	65,102.00	5,884.00	59,218.00	5,884.00	59,218.00	1,204.00	69,116.00	9,896.00	35.00	1,204.00
GOBIERNO CENTRAL	26,000.00	6,545.00	0.00	6,545.00	0.00	6,545.00		26,000.00	19,455.00		
CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS	15,500.00	4,960.00	1,646.85	3,313.15	0.00	3,313.15	1,646.85	13,853.15	10,540.00	0.00	0.00
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	4,000.00	2,000.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	2,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00
<b>Total grupo de objeto: 6</b>	<b>125,500.00</b>	<b>80,857.00</b>	<b>9,030.85</b>	<b>71,826.15</b>	<b>7,384.00</b>	<b>71,826.15</b>	<b>4,350.85</b>	<b>116,469.15</b>	<b>44,643.00</b>	<b>1,535.00</b>	<b>2,704.00</b>
<b>Total tipo de presupuesto: 0</b>	<b>8,359,700.00</b>	<b>2,580,844.00</b>	<b>1,334,677.48</b>	<b>1,246,366.62</b>	<b>1,220,248.34</b>	<b>1,213,443.62</b>	<b>530,156.48</b>	<b>6,073,674.62</b>	<b>5,778,756.00</b>	<b>78,261.73</b>	<b>485,358.24</b>

BQ: Bloqueo, PRE: Precompromiso, TRATR: Traslado en Tramite Disminuyendo

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS SEGUN OBJETO AL MES DE MARZO

(Por Area, Entidad, Tipo de Presupuesto y Objeto de Gasto)

	PRESUPUESTO MODIFICADO 1	ASIGNADO MODIFICADO 2	EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO 3	SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO 4 (2 - 3)	PAGADO ACUMULADO 5	SALDO DISPONIBLE A LA FECHA 6 (2 - 3 - 5 - BQ - TRATR)	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL 7	SALDO TOTAL 8 (1-3-PRE-BQ-TRATR)	SALDO POR ASIGNAR (1 - 2) 9	COMPROMISO 10	DEVENGADO 11
<b>UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA</b>											
<b>INVERSION</b>											
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>											
PERSONAL TRANSITORIO PARA INVEI	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
XIII MES	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIA	5,050.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>0</b>	<b>47,542.00</b>	<b>47,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,542.00</b>	<b>47,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,542.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>											
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATO	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	2,000.00	1,600.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIO	3,500.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	3,500.00	1,600.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y I	39,380.00	10,580.00	0.00	10,580.00	0.00	9,260.00	0.00	38,060.00	28,800.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIO	50,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	50,000.00	4,000.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTF	8,000.00	2,000.00	1,413.00	587.00	1,413.00	587.00	0.00	6,587.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>1</b>	<b>117,380.00</b>	<b>63,780.00</b>	<b>1,413.00</b>	<b>62,367.00</b>	<b>1,413.00</b>	<b>61,047.00</b>	<b>114,647.00</b>	<b>53,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>											
ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
ACABADO TEXTIL	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESOS	32,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	32,500.00	26,000.00	0.00	0.00
PAPELERIA	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CAI	3,000.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00	2,400.00	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	11,974.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	1,974.00	0.00	11,974.00	10,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
MATERIAL DE FONTANERIA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO	8,150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	8,150.00	8,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	114,800.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	114,800.00	95,200.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	4,200.00	4,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS VARIOS	101,100.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	101,100.00	84,800.00	0.00	0.00
REPUESTOS	7,150.00	5,650.00	705.11	4,944.89	705.11	4,944.89	0.00	6,444.89	1,500.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>2</b>	<b>300,624.00</b>	<b>52,624.00</b>	<b>705.11</b>	<b>51,918.89</b>	<b>705.11</b>	<b>51,918.89</b>	<b>299,818.89</b>	<b>247,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>											
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	1,059,720.00	225,240.00	319.00	224,921.00	0.00	224,921.00	319.00	1,059,401.00	834,480.00	319.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	16,000.00	15,200.00	1,105.47	14,094.53	1,105.47	14,094.53	1,105.47	14,894.53	800.00	1,105.47	1,105.47
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	671,484.00	283,484.00	1,787.44	281,696.56	1,787.44	223,350.81	1,787.44	611,350.61	388,000.00	1,787.44	1,787.44
EQUIPO DE COMPUTACION	272,350.00	112,630.00	0.00	112,630.00	0.00	112,630.00	0.00	272,350.00	159,720.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>3</b>	<b>2,019,554.00</b>	<b>636,554.00</b>	<b>3,211.91</b>	<b>633,342.09</b>	<b>2,892.91</b>	<b>574,996.34</b>	<b>1,957,996.34</b>	<b>1,383,000.00</b>	<b>3,211.91</b>	<b>2,892.91</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>											
CAPACITACION Y ESTUDIO	14,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	14,000.00	11,200.00	0.00	0.00
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>6</b>	<b>15,000.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>500.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total tipo de presupuesto:</b>	<b>1</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>804,300.00</b>	<b>5,830.02</b>	<b>798,469.98</b>	<b>5,011.02</b>	<b>738,804.23</b>	<b>2,434,504.23</b>	<b>1,695,700.00</b>	<b>3,711.91</b>	<b>2,892.91</b>
<b>Total por entidad:</b>	<b>1</b>	<b>10,859,700.00</b>	<b>3,385,244.00</b>	<b>1,340,407.50</b>	<b>2,044,836.50</b>	<b>1,225,259.36</b>	<b>1,952,247.75</b>	<b>9,308,078.75</b>	<b>7,474,456.00</b>	<b>81,973.64</b>	<b>498,249.15</b>

BQ: Bloqueo, PRE: Precompromiso, TRATR: Traslado en Tramite Disminuyendo