



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AL 31 DE JULIO DE 2016

PRINCIPALES AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

Ing. Fernanda Billard
Rectoría

Mgter. Víctor Hernández
Secretaría General

Dr. Adán Vega
Vicerrectoría Académica

Ing. Gustavo Aguilar
Vicerrectoría Administrativa

Ing. Rodolfo Sabonge
Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA /EQUIPO TÉCNICO

Mgter. Gloria Quintero
Directora

Licda. Elvia Martínez
Jefa de Presupuesto

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 JULIO DE 2016

Resumen Ejecutivo

El Presupuesto total asignado a la universidad para gastos operativos y de inversiones para la vigencia 2016 es por la suma **B/.10,859,700.00**, posteriormente la universidad realiza un traslado interinstitucional para honrar compromisos pendientes con SENACYT por el monto de **B/.41,159.00**, disminuyendo el presupuesto a **B/.10,818,541.00**, de los cuales se hicieron compromisos por **B/.3,824,035.00**.

El compromiso presupuestario a la fecha alcanzó el 49% del total asignado para el período en referencia. Dicha ejecución presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera:

Presupuesto de Funcionamiento:

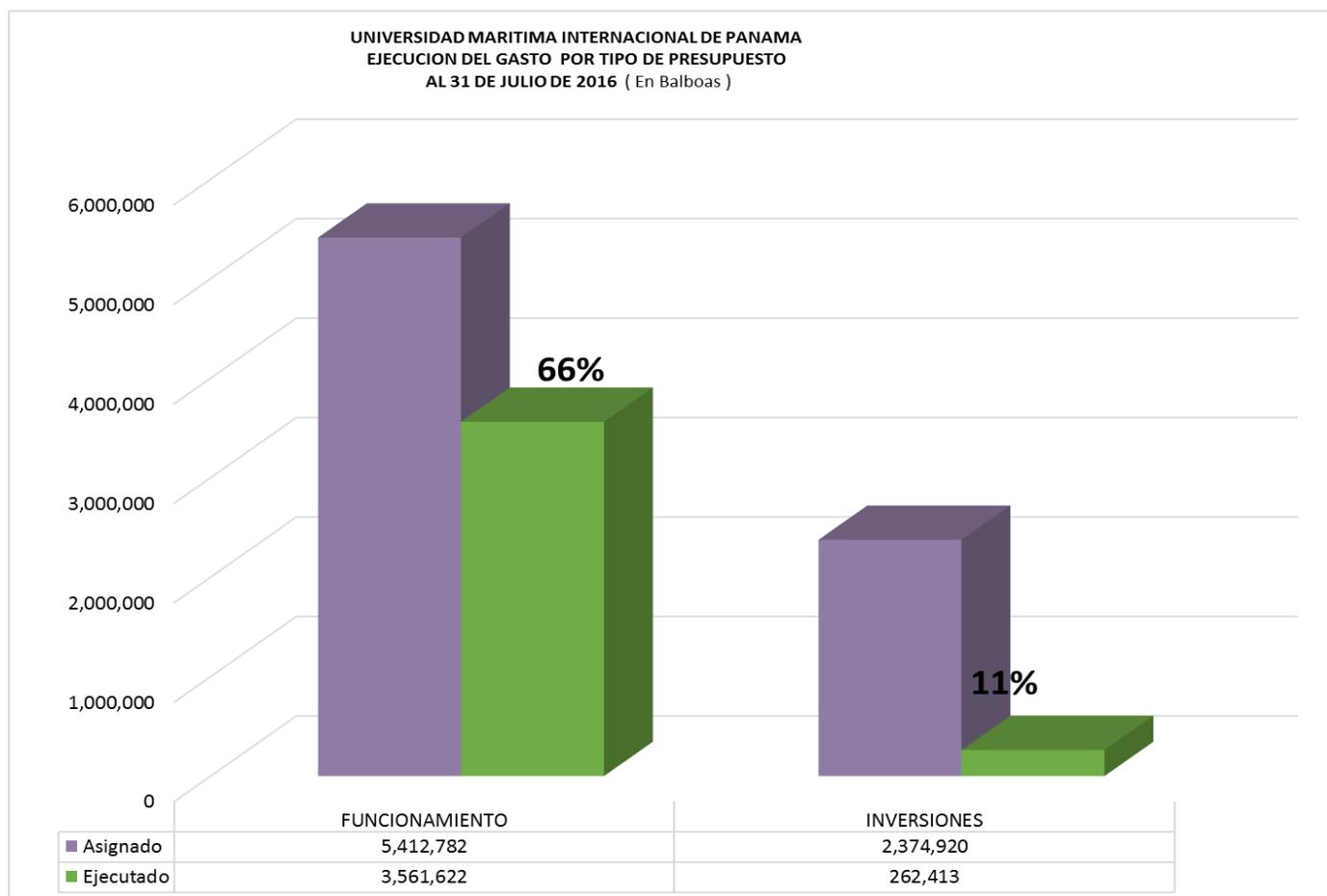
Asignado Modificado: B/.5,412,782.00

Ejecutado B/.3,561,622.00 - ejecución de 66%

Presupuesto de Inversiones:

Asignado Modificado: B/.2,374,920.00

Ejecutado B/.262,413.00 - ejecución de 11%



Fuente: Departamento de Presupuesto.

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 julio asciende a **B/.7,082,998.00**, el ingreso real acumulado fue por un total de **B/.6,664,196.00**, es decir se recaudó el **94%** de lo proyectado.

➤ TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Autoridad Marítima De Panamá (AMP) - La transferencia acumulada para este periodo proveniente de la AMP es por **B/.1,458,335.00**, de los cuales hemos recibido **B/.1,250,002.00** completando el 86% de la asignación, la transferencia del mes de julio se encuentra en trámite.

Ministerio de Educación (MEDUCA) – La asignación acumulada correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes es por **B/.2,240,663.00** se ha recibido la suma de **B/.2,240,663.00**, **se** han recibido el 100%.

➤ INGRESOS PROPIOS:

El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 31 de julio de 2016, ascienden a **B/.1,384,000.00**, 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 julio **B/.1,296,500.00** no obstante se recaudó **B/.1,089,713.00**, el **84%** de lo estimado.

Ingresos Varios – la proyección estimada fue de **B/.87,500.00** la recaudación real es de **B/.83,818.00** un **96%** 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/.2,000,000.00** de desembolso asignado hasta el mes de julio de 2016.

Cuadro N° 1
Universidad Marítima Internacional de Panamá
Dirección de Planificación Universitaria
Departamento de Presupuesto

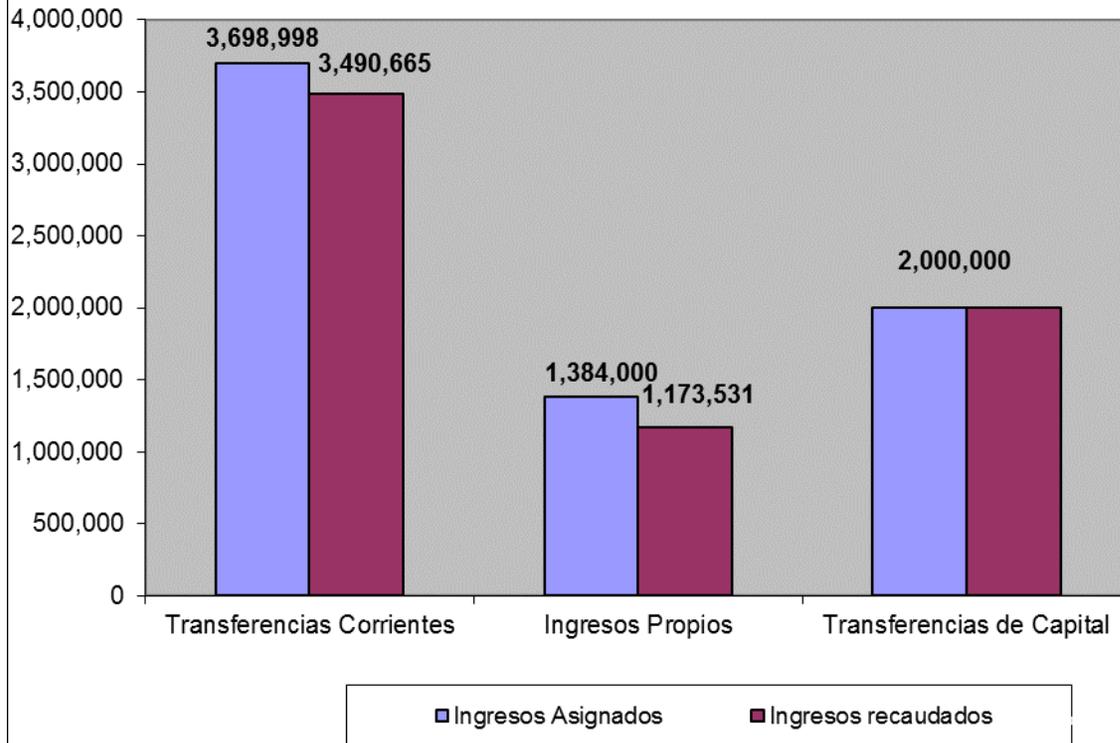
EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO

(En Balboas)

TIPO DE INGRESO		PRESUPUESTO LEY 2016	INGRESO ASIGNADO AL 31/7/2016	RECAUDADO ACUMULADO	% Ejecutado del Presup. Asignado	% Ejec. Anual
PARTIDA	TOTALES	<u>10,818,541</u>	<u>7,082,998</u>	<u>6,664,196</u>	<u>94</u>	<u>62</u>
	INGRESOS CORRIENTES:	8,318,541	5,082,998	4,664,196	92	56
	POR TRANSFERENCIAS:	<u>6,168,541</u>	<u>3,698,998</u>	<u>3,490,665</u>	94	50
191.1.2.3.3.03	AMP	2,500,000	1,458,335	1,250,002	86	50
191.1.2.3.1.07	MEDUCA	3,668,541	2,240,663	2,240,663	100	61
	INGRESOS PROPIOS:	<u>2,150,000</u>	<u>1,384,000</u>	<u>1,173,531</u>	85	55
191.1.2.4.1.24	Tasas y Derechos	2,000,000	1,296,500	1,089,713	84	54
191.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	150,000	87,500	83,818	96	56
	INGRESO DE CAPITAL	<u>2,500,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	100	80
191.1.2.3.2.1.07	MEDUCA	2,500,000	2,000,000	2,000,000	100	80

Fuente: Departamento de Presupuesto.

Ingresos Proyectados y Recaudados al 31 de julio de 2016
Segun Fuente de Financiamiento
(En Balboas)



PRESUPUESTO DE EGRESOS:

ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO:

- Se realizó un traslado interinstitucional por **B/.41,159.00** que disminuyó el Presupuesto de Funcionamiento, se honraron compromisos que estaban pendientes con la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación (SENACYT).
- El rubro de Servicios Personales tuvo una ejecución total de **B/.2,475,335.00** (74% del asignado), el 84% del compromiso de este grupo corresponde a los sueldos pagados a personal fijo, transitorio, contingente, gastos de representación y décimo tercer mes.
- Por concepto de Créditos Reconocidos se hicieron compromisos por **B/.101,598.00**, de los cuales el 67% correspondió a vigencias expiradas por sueldos, , el 16% a servicios básicos del 2015 que habían quedado pendiente por pagar, el 9% a servicios comerciales y financieros de la vigencia anterior en concepto de limpieza y seguridad y el 8% restante a otros servicios.
- El gasto denominado “**Servicios Especiales**”, obtuvo el compromiso más alto del presupuesto durante este período (**B/.337,359.00**), por lo que se estima un incremento en la partida para el segundo semestre del año por las contrataciones docentes.
- Nuestro país fue sede del VIII Congreso del Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA) celebrado en el mes de mayo.
- El Programa “Dirección y Administración General” tiene un presupuesto modificado asignado de **B/.2.7** millones de los cuales se han comprometidos **B/.1.8** millones, mostrando una ejecución del 67%, entre los gastos más importantes imputados a este programa además de los sueldos y cuotas patronales figuran los servicios los servicios básicos (telecomunicaciones, energía eléctrica, agua), los contratos de seguridad y limpieza, Promoción y Publicidad de la oferta académica, al igual que los gastos operativos y compra de útiles y materiales de oficina.
- El Programa “**Educación Superior**”, el presupuesto asignado es de **B/.2.5** millones, tiene una ejecución al 31 de julio de **B/.1.6**, es decir el 63%, los gastos más importantes que se han dado en este programa son los contratos a docentes, los viáticos a nivel nacional para giras académicas, los carnets de identificación estudiantil.
- El Programa 3 “**Investigación Postgrado y Extensión**”, tiene un presupuesto asignado de **B/.243,668.00** de los cuales se ha ejecutado **B/.177,932.00**, que representa el 73% de lo comprometido.

Cuadro No. 2

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA
Dirección de Planificación Universitaria
Departamento de Presupuesto

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE 2016
(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUP. MODIFICADO 2016	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUP. ACUMULADA	EJECUCION %	JULIO	PAGADO ACUMULADO
TOTAL - ENTIDAD	10,818,541	7,787,702	3,824,035	49.1	620,919	3,558,622
FUNCIONAMIENTO	8,318,541	5,412,782	3,561,622	65.8	525,096	3,319,259
0 Servicios Personales	5,716,100	3,323,920	2,475,335	74.5	361,693	2,463,319
1 Servicios No Personales	1,924,349	1,575,117	824,695	52.4	118,513	660,622
2 Materiales y Suministros	384,617	316,606	135,983	43.0	14,096	95,347
3 Maquinaria y Equipo	126,475	47,194	21,328	45.2	4,228	20,128
6 Transferencias Corrientes	167,000	149,945	104,281	69.5	26,566	79,843
INVERSIONES	2,500,000	2,374,920	262,413	11.0	95,823	239,363
0 Servicios Personales	64,492	64,492	26,948	41.8	6,663	26,948
1 Servicios No Personales	216,630	216,530	20,429	9.4	9,769	14,353
2 Materiales y Suministros	173,174	172,274	25,340	14.7	19,321	12,406
3 Maquinaria y Equipo	2,001,104	1,878,424	159,712	8.5	30,586	155,672
4 Inversión Financiera	0	0	0		0	0
5 Constr. x Contrato	27,700	27,700	27,664	99.9	27,664	27,664
6. Transferencias a Organismos.	16,900	15,500	2,320	15.0	1,820	2,320

** Modificaciones efectuadas como traslados y redistribuciones.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES:

El Presupuesto de Inversiones tiene una asignación anual de **B/.2,500,000.00** para la ejecución de 18 proyectos, al 31 de julio tenemos una asignación modificada de **B/.2,374,920.00**.

Se han realizados compromisos al 31 de julio del 2016 la suma de **B/.262,413.00**.

El cuadro presenta el presupuesto Ley anual asignado a cada proyecto de inversión, el presupuesto asignado al 31 de julio de 2016 para ejecutar, y el compromiso presupuestario ejecutado de cada uno.

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN JULIO 2016

(En Balboas)

PROYECTOS	PRESUPUESTO				EJECUTADO				OBSERVACIONES DEL AVANCE
	LEY	TRASLADO DE PARTIDA	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	PAGADO	SALDO ANUAL	AVANCE FINANCIERO	
	2,500,000	0	2,500,000	2,374,920	262,413	239,363	2,237,587	11%	
REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	1,095,000	199,280	1,294,280	1,294,280	173,632	165,673	1,120,648	13%	
Rehabilitación de los Edificios Sedes de la UMIP	100,000	324,000	424,000	424,000	64,378	56,419	359,622	15%	Bajo el proyecto se está ejecutando actualmente la construcción, suministro e instalación de con sistema acústico del Auditorio en el Edificio 1033, una de las licitaciones públicas que se llevan a cabo para la Rehabilitación de los Edificios Sede de la UMIP, además de la instalación de letreros y retenedores de documentos para la señalización de salones en el Edificio 1033. Ambos fueron adjudicados.
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	50,000	202,730	252,730	252,730	34,614	34,614	218,116	14%	Están en proceso actos públicos para la adquisición de equipo computacional y mobiliario para las distintas dependencias de la Universidad según las necesidades por parte del personal y estudiantado.
Habilitación de la Cafetería	275,000	-251,450	23,550	23,550	10,485	10,485	13,065	45%	Aún se mantienen los planos en el Municipio de Panamá para su aprobación y en subsanación de documentación al MOP. Se fortalecen otros proyectos con el presupuesto asignado.
Instalación de unidad de Enfriamiento para el Campus Univer.	250,000	73,000	323,000	323,000	3,049	3,049	319,951	1%	Se adjudicó el contrato por un monto de B/.247,618.5 para iniciar los trabajos a partir de la orden de proceder.
Mejoramiento del ITEMAR	420,000	-149,000	271,000	271,000	61,106	61,106	209,894	23%	Se han realizado solicitudes para renovar el mobiliario e infraestructura del Instituto Técnico Marítimo, además del laboratorio de Gastronomía, sin embargo el acto aún se encuentra vigente, sin adjudicar en el portal de Panamá Compra.
INSTALAC.DE LAB. Y SIMULADORES	413,700	0	413,700	413,700	3,130	3,130	410,570	1%	
Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas	413,700		413,700	413,700	3,130	3,130	410,570	1%	Está en proceso de subir al portal de Panamá Compra para la licitación del equipo. Se está gestionando la aprobación de licencia tecnológica de AIG.
EQUIPAMIENTO	646,400	-99,280	547,120	433,240	28,720	13,869	518,400	7%	
Equipamiento de Material Bibliográfico	40,000	0	40,000	39,400	21,153	10,102	18,847	54%	Se han ido realizando compras menores para equipar la Biblioteca de la Universidad con material didáctico especializado en áreas marítimas como Biología Marina, Ciencias Náuticas, Estudios Generales, Gestión del Conocimiento, de Postgrados y Maestrías, entre otras.
Equipamiento de Cursos de Formación Marítima	40,000	-300	39,700	39,700	3,468	2,060	36,232	9%	Se están contratando a través de compras menores, cursos certificados por la Organización Marítima Internacional (OMI) además de los implementos necesarios para el desarrollo de los mismos.
Administración del Buque Escuela Atlas III	566,400	-98,980	467,420	354,140	4,099	1,707	463,321	1%	Se trasladó el Buque Escuela Atlas para el taller en el área de Gamboa. Se iniciarán los trabajos para el cambio de los tornos "winches" que sostienen el ancla del Buque, esto para que pueda fondear en un área previamente designada para su puesta en marcha. Se iniciarán de igual forma los trabajos generales dentro del Buque.
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA	225,900	-100,000	125,900	125,900	51,098	50,858	74,802	41%	
Implementación de una Plataforma Virtual	65,900	0	65,900	65,900	6,298	6,058	59,602	10%	Se gestiona la contratación de personal para diseño del sitio virtual para la implementación y puesta en marcha del proyecto. El presupuesto tiene un monto establecido, sin embargo, no se aprobó completamente y se ejecuta solo a 1 año. Se está solicitando equipo necesario para iniciar con el desarrollo de la plataforma.
Construcción de Salones de Clases Interactivos	100,000	-100,000	0	0	0	0	0	0%	El presupuesto de este proyecto está fortaleciendo la ejecución de otros proyectos de la cartera, mientras el mismo fue rezagado para próximas vigencias.
Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metodología Combinada	60,000	0	60,000	60,000	44,800	44,800	15,200	75%	La empresa que suministró las 650 licencias para el estudio de la metodología de inglés, dará capacitación a los docentes para familiarizarlos con el nuevo sistema.
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	119,000	0	119,000	107,800	5,833	5,833	113,167	5%	
Adecuación de Centro de Investigación/Laboratorio de Quelonios	15,400	0	15,400	15,400	107	107	15,293	1%	Se esperan las cotizaciones para la instalación del sistema de filtración de las tinas de fibra de vidrio para el laboratorio. Adicional se han solicitado materiales para equiparlo y se llevará a cabo el curso sobre manejo y conservación de tortugas marinas.
Implementación de la incubadora de Empresas Marítima Auxiliares	14,600	0	14,600	14,600	0	0	14,600	0%	Se hacen acercamientos con la UTP para que apoyen en el desarrollo de una capacitación para profesores y emprendedores en la metodología Lean Model Canvas, utilizada para generar modelos de negocios, en universidades y centros de emprendimiento a nivel mundial. Se cuenta con el presupuesto, sin embargo es la única actividad pendiente del proyecto.
Habilitación del Centro de Coordinación de la Propiedad Intelectual	14,000	0	14,000	12,800	819	819	13,181	6%	Proyecto en etapa de cierre. Se adquirieron algunos equipos para optimizar el funcionamiento del centro de Propiedad Intelectual. El resto del presupuesto se utilizará para reforzar Observatorio Panameño de Innovación Logística.
Observatorio Panameño de Innovación Logística	5,000	0	5,000	4,000	0	0	5,000	0%	Se está fortaleciendo el proyecto Observatorio Panameño con el presupuesto de Incubadora de Empresas Marítimas Auxiliares y Habilitación del Modelo de Centro de Acopio, y se están haciendo las contrataciones de base de datos externas y el personal para el manejo de las mismas.
Habilitación del Modelo de Centro de Acopio	20,000	0	20,100	16,100	1,700	1,700	18,400	11%	Proyecto en etapa de cierre. Se adquirieron algunos equipos para el funcionamiento del laboratorio. Con el excedente del presupuesto se reforzará el Observatorio Panameño de Innovación Logística.
Fortalecimiento der Generación en Innovación Logística	50,000	0	49,900	44,900	3,207	3,207	46,693	7%	Se realizaron compras de equipo tecnológico para el funcionamiento del laboratorio. Se gestiona la adquisición de mobiliario para el mismo y se están creando los escenarios de simulación en base al trabajo realizado por los estudiantes.

MODIFICACIONES Y OTROS TRÁMITES:

Hasta el 31 de julio se han realizados 11 traslados de partidas, 17 redistribuciones y un traslado interinstitucional. Asimismo se han tramitados un total de cinco planillas de sueldos, una planilla de décimo tercer mes y 35 planillas adicionales que incluyen Servicios Especiales

Cuadro N°4
BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS
AI 31 DE JULIO DE 2016
(En Balboas)

CLASIFICACION DEL INGRESO	MONTOS
<u>INGRESOS RECAUDADOS</u>	<u>6,664,196</u>
<i>INGRESOS CORRIENTES</i>	<i>4,664,196</i>
Por Transferencia (AMP-MEDUCA)	3,490,665
Ingresos Propios	1,173,531
Tasas y Derechos (Matriculas, Laboratorios)	1,089,713
Ingresos Varios	83,818
<i>INGRESOS DE CAPITAL</i>	<i>2,000,000</i>
Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA	2,000,000
<u>GASTOS ACUMULADOS</u>	<u>3,824,035</u>
Funcionamiento	3,561,622
Inversiones	262,413
<i>PAGADO</i>	<i>3,558,622</i>
<i>Funcionamiento</i>	<i>3,319,259</i>
<i>Inversiones</i>	<i>239,363</i>
<u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO)</u>	<u>2,840,161</u>
* <i>Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso</i>	
<i>Corriente</i>	1,102,574
* <i>Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones</i>	1,737,587
<u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO)</u>	<u>3,105,574</u>
* <i>Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado</i>	1,344,937
* <i>Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado</i>	1,760,637

ANEXOS

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

(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-BQ-TRATR)	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL 7	SALDO TOTAL 8 (1-3-PRE-BQ-TRATR)	SALDO POR ASIGNAR (1-2) 9	COMPROMISO 10	DEVENGADO 11	
UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA											
FUNCIONAMIENTO											
SERVICIOS PERSONALES											
PERSONAL FIJO (SUELDOS)	3,990,395.00	2,630,295.00	1,926,495.00	703,800.00	1,926,495.00	503,887.50	265,599.00	1,863,987.50	1,360,100.00	0.00	265,599.00
PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	448,200.00	298,800.00	152,406.67	146,393.33	152,406.67	127,718.33	21,350.00	277,118.33	149,400.00	0.00	21,350.00
PERSONAL CONTINGENTE	179,000.00	119,328.00	62,870.01	56,457.99	62,870.01	48,397.99	8,800.00	108,069.99	59,672.00	0.00	8,800.00
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	149,400.00	99,620.00	50,550.00	49,070.00	50,550.00	42,845.00	7,200.00	92,625.00	49,780.00	0.00	7,200.00
XIII MES	147,600.00	98,892.00	72,483.43	26,408.57	72,405.78	26,408.57	26,408.57	75,116.57	48,708.00	0.00	48,708.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	568,600.00	399,200.00	295,570.69	103,629.31	295,570.69	103,629.31	41,059.84	273,029.31	169,400.00	0.00	41,059.84
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC	68,700.00	45,808.00	36,995.12	8,812.88	36,143.92	8,812.88	4,919.76	31,704.88	22,892.00	1,920.00	5,626.56
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	45,600.00	30,540.00	22,871.89	7,668.11	22,871.89	7,668.11	3,284.76	22,926.11	15,260.00	0.00	3,284.76
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	14,000.00	9,692.00	5,596.49	4,095.51	5,596.49	4,095.51	800.26	8,403.51	4,308.00	0.00	800.26
SUELDOS	68,240.00	68,240.00	59,020.00	9,220.00	47,943.95	9,220.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	22,895.00	22,895.00	0.00	22,895.00	0.00	22,895.00	0.00	22,895.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S	13,270.00	13,270.00	8,679.75	4,590.25	8,679.75	4,590.25	8,679.75	4,590.25	0.00	0.00	8,679.75
Total grupo de objeto:	0	5,716,100.00	3,836,580.00	2,693,539.05	1,143,040.95	2,581,522.82	910,168.45	2,789,668.45	1,879,520.00	1,920.00	363,402.19
SERVICIOS NO PERSONALES											
DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,261.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	21,261.00	17,211.00	0.00	0.00
DE EQUIPO ELECTRONICO	5,625.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00	0.00	5,625.00	3,750.00	0.00	0.00
DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	2,500.00	1,250.00	0.00	0.00
OTROS ALQUILERES	4,480.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	4,480.00	3,360.00	0.00	0.00
AGUA	20,000.00	12,000.00	7,832.00	4,168.00	7,832.00	4,168.00	2,541.50	12,168.00	8,000.00	0.00	2,541.50
ASEO	2,000.00	1,165.00	1,031.03	134.97	883.74	134.97	147.29	968.97	834.00	0.00	147.29
CORREO	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA	343,900.00	235,936.00	112,127.55	123,808.45	89,589.55	123,808.45	42,209.94	231,772.45	107,964.00	0.00	19,670.94
TELECOMUNICACIONES	60,000.00	43,170.00	22,124.20	21,045.80	22,124.20	21,045.80	5,000.00	37,875.00	16,830.00	0.00	0.00
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	28,138.00	20,214.00	2,200.60	18,013.40	2,200.60	18,013.40	0.00	25,937.40	7,924.00	0.00	0.00
ANUNCIOS Y AVISOS	25,600.00	25,600.00	18,050.34	7,549.66	17,390.34	7,549.66	2,040.14	0.00	2,040.14	2,040.14	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	60,000.00	57,045.00	31,107.14	25,937.86	25,926.14	25,937.86	7,816.00	28,892.86	2,955.00	2,635.00	3,285.00
VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34,000.00	27,145.00	11,353.50	15,792.50	9,619.50	15,792.50	2,579.00	22,646.50	8,854.00	0.00	1,839.00
VIATICOS EN EL EXTERIOR	76,000.00	74,027.00	44,950.00	29,077.00	39,100.00	29,077.00	4,250.00	31,050.00	1,973.00	0.00	1,500.00
VIATICOS A OTRAS PERSONAS	25,000.00	22,211.00	2,738.50	19,472.50	2,182.50	19,472.50	565.00	22,261.50	2,789.00	0.00	534.00
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,916.00	18,973.00	2,090.20	16,862.80	1,950.20	16,862.80	348.00	18,825.80	1,943.00	0.00	224.00
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	64,000.00	83,102.00	17,788.18	45,313.82	11,368.68	45,313.82	917.19	46,211.82	898.00	0.00	2,202.24
TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	21,000.00	16,500.00	2,870.53	13,629.47	2,395.80	11,335.49	474.73	15,835.49	4,500.00	0.00	0.00
GASTOS DE SEGUROS	79,000.00	51,012.00	22,186.98	28,825.02	19,743.99	28,825.02	17,522.99	56,813.02	27,986.00	0.00	15,060.00
SERVICIOS COMERCIALES	329,000.00	329,000.00	134,250.00	194,750.00	134,250.00	194,750.00	22,375.00	137,125.00	0.00	0.00	22,375.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y I	43,500.00	43,500.00	24,124.94	19,375.06	19,362.52	19,317.21	3,651.80	19,317.21	0.00	6,187.30	6,294.90
CONSULTORIAS	62,000.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS ESPECIALES	500,000.00	500,000.00	337,359.00	162,641.00	228,934.96	162,641.00	7,240.00	162,641.00	0.00	81,186.00	108,468.11
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIO	9,845.00	3,409.00	0.00	3,409.00	0.00	3,409.00	0.00	9,845.00	6,436.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OT	31,300.00	25,357.00	3,376.99	21,980.11	2,696.95	21,980.11	0.00	27,923.11	5,943.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,400.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	3,088.00	0.00	4,400.00	1,312.00	0.00	0.00
MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACION	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	16,100.00	16,100.00	16,079.07	20.93	16,079.07	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,060.00	5,060.00	5,028.00	32.00	5,028.00	32.00	2,268.00	32.00	0.00	2,268.00	2,268.00
VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENE	144.00	144.00	96.00	48.00	96.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	68.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCI	10,910.00	10,910.00	9,325.20	1,584.80	9,325.20	1,584.80	0.00	1,584.80	0.00	0.00	0.00
CONSULTORIAS	1,770.00	1,770.00	1,566.67	203.33	0.00	203.33	1,566.67	203.33	0.00	0.00	0.00
Total grupo de objeto:	1	1,924,349.00	1,693,635.00	829,656.52	863,978.48	666,081.96	861,626.65	1,034,715.65	230,714.00	94,316.44	188,538.12
MATERIALES Y SUMINISTROS											
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMAN	35,720.00	35,720.00	24,841.47	10,878.53	17,977.21	10,878.53	1,990.45	10,878.53	0.00	0.00	765.35
BEBIDAS	9,000.00	8,820.00	2,404.29	6,415.71	1,103.19	6,415.71	0.00	6,595.71	180.00	1,050.00	0.00
OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACABADO TEXTIL	4,630.00	4,630.00	3,675.40	954.60	475.40	954.60	0.00	954.60	0.00	0.00	0.00
CALZADO	1,000.00	1,000.00	484.15	535.85	484.15	535.85	34.65	535.85	0.00	208.60	208.60
HILADOS Y TELAS	2,500.00	2,500.00	96.35	2,403.65	96.35	2,403.65	0.00	2,403.65	0.00	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	16,000.00	11,572.95	4,427.05	3,128.65	4,427.05	358.80	4,427.05	0.00	7,372.80	588.00
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	4,900.00	4,900.00	2,363.00	2,537.00	681.70	2,537.00	681.70	2,537.00	0.00	2,181.70	681.70
DIESEL	24,000.00	22,648.00	2,457.58	20,190.42	2,457.58	20,190.42	712.49	21,542.42	1,352.00	0.00	712.49
GAS	2,500.00	2,500.00	1,748.68	751.32	1,748.68	751.32	238.70	751.32	0.00	238.70	238.70

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 JULIO

(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 - BQ-TRATR)	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL 7	SALDO TOTAL 8 (1-3-PRE-BQ-TRATR)	SALDO POR ASIGNAR (1 - 2) 9	COMPROMISO 10	DEVENGADO 11	
UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA												
FUNCIONAMIENTO												
MATERIALES Y SUMINISTROS												
GASOLINA	10,605.00	8,996.00	1,244.14	7,753.86	1,244.14	7,753.86	382.59	9,360.86	1,607.00	0.00	382.59	
LUBRICANTES	4,000.00	3,100.00	744.92	2,355.08	573.96	2,355.08	0.00	3,255.08	900.00	0.00	0.00	
OTROS COMBUSTIBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
IMPRESOS	14,960.00	10,613.00	4,087.00	6,526.00	3,247.00	6,526.00	945.00	10,673.00	4,347.00	945.00	396.50	
PAPELERIA	23,620.00	17,493.00	6,489.95	11,003.05	5,325.95	11,003.05	0.00	17,130.05	6,127.00	1,164.00	54.00	
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CAF	16,808.00	11,568.00	4,183.50	7,384.50	3,553.50	7,384.50	0.00	12,624.50	5,240.00	1,810.00	1,160.00	
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTRO	300.00	300.00	293.32	6.68	293.32	6.68	293.32	6.68	0.00	293.32	293.32	
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,233.00	3,074.00	243.00	2,831.00	243.00	2,831.00	0.00	2,990.00	159.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMAC	4,000.00	4,000.00	2,756.35	1,243.65	2,756.35	1,243.65	0.00	1,243.65	0.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,200.00	11,200.00	1,122.28	10,077.72	478.99	10,077.72	735.80	10,077.72	0.00	735.80	99.80	
CEMENTO	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
MADERA	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL DE FONTANERIA	4,500.00	4,500.00	2,494.75	2,005.25	2,494.75	2,005.25	0.00	2,005.25	0.00	0.00	0.00	
MATERIAL ELECTRICO	8,500.00	6,876.00	3,244.28	3,631.72	3,185.76	3,631.72	0.00	5,255.72	1,624.00	0.00	0.00	
MATERIAL METALICO	1,500.00	1,500.00	170.50	1,329.50	170.50	1,329.50	22.20	1,329.50	0.00	22.20	22.20	
PIEDRA Y ARENA	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	5,000.00	5,000.00	1,002.44	3,997.56	1,001.47	3,997.56	24.95	3,997.56	0.00	0.00	24.95	
ARTICULOS O PRODUCTOS	7,340.00	7,340.00	869.50	6,450.50	869.50	6,450.50	255.00	6,450.50	0.00	210.00	255.00	
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,000.00	5,734.00	2,529.78	3,204.22	2,120.61	3,107.44	49.05	5,373.44	2,266.00	49.05	49.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COM	5,500.00	5,500.00	364.00	5,136.00	364.00	5,072.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS PRODUCTOS VARIOS	10,100.00	8,809.00	1,331.72	7,477.28	1,331.72	7,477.28	0.00	8,768.28	1,291.00	0.00	0.00	
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,000.00	7,200.00	2,345.56	4,854.44	2,345.56	4,854.44	82.42	6,854.44	1,800.00	0.00	421.16	
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,700.00	4,700.00	2,316.71	2,383.29	1,821.71	2,383.29	1,805.51	2,383.29	0.00	1,805.51	1,805.51	
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	12,774.00	10,334.00	4,186.30	6,147.70	3,345.30	6,147.70	840.00	8,587.70	2,440.00	2,519.40	1,679.40	
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORIO	500.00	500.00	29.16	470.84	29.16	470.84	29.16	470.84	0.00	29.16	29.16	
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	78,400.00	70,821.00	37,922.30	32,898.70	23,837.14	32,752.70	2,860.85	40,331.70	7,579.00	15,318.01	9,868.70	
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO	3,500.00	3,500.00	1,282.70	2,217.30	1,282.70	2,217.30	1,282.70	2,217.30	0.00	1,282.70	1,282.70	
OTROS UTILES Y MATERIALES	16,800.00	14,613.00	1,372.61	13,240.39	1,372.61	11,908.39	0.00	14,095.39	2,187.00	0.00	0.00	
REPUESTOS	15,700.00	13,362.00	8,263.37	5,098.63	3,549.79	5,098.63	470.67	7,436.63	2,338.00	0.00	80.67	
ALIMENTOS Y BEBIDAS	380.00	380.00	266.76	113.24	266.76	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	80.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,395.00	1,395.00	1,394.88	0.12	1,394.88	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	92.00	92.00	91.73	0.27	91.73	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS VARIOS	60.00	60.00	50.00	10.00	50.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
Total grupo de objeto:	2	384,617.00	343,180.00	142,337.38	200,842.62	96,795.07	199,204.44	14,096.01	240,641.44	41,437.00	37,235.95	21,199.57
MAQUINARIA Y EQUIPO												
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAQ. Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMA	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
MARITIMO	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
TERRESTRE	6,741.00	6,741.00	0.00	6,741.00	0.00	6,741.00	0.00	6,741.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	10,000.00	10,000.00	7,635.14	2,364.86	7,635.14	2,364.86	2,985.24	2,364.86	0.00	2,985.24	2,985.24	
EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTRO EQUIPO MEDICO, DE LABORAT	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE OFICINA	4,600.00	4,600.00	337.39	4,262.61	240.11	4,202.64	0.00	4,202.64	0.00	97.28	0.00	
MOBILIARIO DE OFICINA	26,050.00	18,944.00	7,248.72	11,695.28	6,649.72	11,695.28	389.28	18,801.28	7,106.00	389.28	389.28	
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	12,600.00	10,965.00	2,712.30	8,252.70	2,050.80	8,252.70	854.00	9,887.70	1,635.00	700.00	350.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	30,908.00	8,729.00	1,099.00	7,630.00	1,099.00	7,630.00	0.00	28,809.00	22,179.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO DE OFICINA	950.00	950.00	899.76	50.24	899.76	50.24	0.00	50.24	0.00	0.00	0.00	
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS.	1,600.00	1,600.00	1,553.00	47.00	1,553.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	
CREDITOS RECONOCIDOS POR EQUI	2,726.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00	2,726.00	0.00	0.00	0.00	
Total grupo de objeto:	3	126,475.00	95,555.00	21,485.31	74,069.69	20,127.53	74,069.72	4,228.52	104,929.72	30,920.00	4,171.80	3,724.52
TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
OTRAS TRANSFERENCIAS	5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	
CAPACITACION Y ESTUDIO	109,000.00	109,000.00	87,793.37	21,206.63	70,597.81	21,206.63	19,474.69	21,206.63	0.00	12,769.13	1,461.00	
GOBIERNO CENTRAL	26,000.00	17,388.00	0.00	17,388.00	0.00	17,388.00	0.00	26,000.00	8,612.00	0.00	0.00	
CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM	19,000.00	19,000.00	14,987.85	4,012.15	8,737.85	4,012.15	7,091.00	4,012.15	0.00	0.00	841.00	
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	8,000.00	8,000.00	1,500.00	6,500.00	1,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
Total grupo de objeto:	6	167,000.00	157,886.00	104,281.22	53,606.78	80,835.66	53,606.78	26,565.69	62,718.78	9,112.00	12,769.13	2,302.00
Total tipo de presupuesto:	0	8,318,541.00	6,126,836.00	3,791,299.48	2,335,538.52	3,545,364.04	2,098,616.04	4,232,694.04	2,191,703.00	150,413.32	579,166.40	

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y PAGOS SEGÚN OBJETO AL MES DE JULIO

(Por Area, 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)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL 7	SALDO TOTAL 8 (1-3-PRE-BQ-TRATR)	SALDO POR ASIGNAR (1 - 2) 9	COMPROMISO 10	DEVENGADO 11
UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA											
INVERSION											
SERVICIOS PERSONALES											
PERSONAL TRANSITORIO PARA INVEF	54,400.00	54,400.00	26,380.00	28,020.00	26,380.00	25,120.00	5,800.00	25,120.00	0.00	0.00	5,800.00
XII MES	1,730.00	1,730.00	687.49	1,042.51	687.49	1,042.51		1,042.51	0.00		
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIA	6,650.00	6,650.00	3,305.45	3,544.55	3,305.45	3,544.55	710.50	3,544.55	0.00	0.00	710.50
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC	816.00	816.00	395.70	420.30	395.70	420.30	87.00	420.30	0.00	0.00	87.00
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	533.00	533.00	258.53	274.47	258.53	274.47	56.84	274.47	0.00	0.00	56.84
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	163.00	163.00	13.50	149.50	13.50	149.50	9.00	149.50	0.00	0.00	9.00
Total grupo de objeto:	0	64,492.00	31,040.67	33,451.33	31,040.67	30,551.33	6,663.34	30,551.33	0.00	0.00	6,663.34
SERVICIOS NO PERSONALES											
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATO	14,000.00	14,000.00	3,847.20	10,152.80	3,000.00	10,152.80	0.00	10,152.80	0.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT	2,500.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00	0.00
ANUNCIOS Y AVISOS	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	5,980.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIO	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y I	96,530.00	96,530.00	15,169.00	81,361.00	9,940.00	81,361.00	9,769.00	81,361.00	0.00	4,540.00	4,540.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTF	8,000.00	8,000.00	1,413.00	6,587.00	1,413.00	6,587.00	0.00	6,587.00	0.00	0.00	0.00
Total grupo de objeto:	1	216,630.00	20,429.20	196,100.80	14,353.00	192,980.80	9,769.00	193,080.80	100.00	4,540.00	4,540.00
MATERIALES Y SUMINISTROS											
ALIMENTOS PARA ANIMALES	50.00	50.00	12.58	37.42	12.58	37.42		37.42	0.00		
ACABADO TEXTIL	100.00	100.00	66.00	34.00	66.00	34.00		34.00	0.00		
IMPRESOS	26,550.00	26,450.00	12,766.15	13,683.85	2,562.00	13,683.85	12,766.15	13,783.85	100.00	12,766.15	2,562.00
PAPELERIA	1,500.00	1,500.00	906.50	593.50	906.50	593.50		593.50	0.00		
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CAR	6,600.00	6,600.00	70.00	5,930.00	70.00	5,930.00	70.00	5,930.00	600.00	70.00	70.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	11,974.00	11,974.00	0.00	11,974.00	0.00	11,974.00		11,974.00	0.00		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,000.00	8,000.00	2,527.55	5,472.45	2,527.55	5,472.45		5,472.45	0.00		
MADERA	14,650.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAL DE FONTANERÍA	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00		8,000.00	0.00		
MATERIAL ELECTRICO	12,050.00	12,050.00	616.65	11,433.35	616.65	11,433.35	0.00	11,433.35	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	58,300.00	58,300.00	1,963.43	56,336.57	1,963.43	56,336.57	1,148.66	56,336.57	0.00	1,148.66	1,148.66
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,650.00	7,650.00	105.87	7,544.13	105.87	7,544.13	0.00	7,544.13	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS VARIOS	10,600.00	10,400.00	2,900.00	7,500.00	2,900.00	7,500.00	2,730.00	7,700.00	200.00	2,730.00	0.00
OTROS UTILES Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
REPUESTOS	7,150.00	7,150.00	3,405.61	3,744.39	3,405.61	3,744.39	2,606.00	3,744.39	0.00	2,606.00	2,606.00
Total grupo de objeto:	2	173,174.00	25,340.34	146,933.66	15,136.19	146,933.66	19,320.81	147,833.66	900.00	19,320.81	6,386.66
MAQUINARIA Y EQUIPO											
EQUIPO DE COMUNICACIONES	40,590.00	40,590.00	0.00	40,590.00	0.00	40,590.00	0.00	40,590.00	0.00	0.00	0.00
MARITIMO	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00		160,000.00	0.00		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	611,120.00	692,440.00	7,771.08	684,668.92	7,771.08	680,782.92	1,408.00	799,462.92	118,680.00	1,408.00	0.00
MOBILIARIO DE OFICINA	114,160.00	113,960.00	6,205.47	107,754.53	6,205.47	107,754.53	0.00	107,954.53	200.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	585,414.00	585,414.00	138,926.79	446,487.21	76,773.64	446,487.21	13,175.60	198,868.65	0.00	71,521.35	71,521.35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	269,820.00	268,020.00	68,962.06	217,057.94	66,529.96	211,330.94	16,002.06	215,130.94	3,800.00	13,369.96	58,169.96
Total grupo de objeto:	3	2,001,104.00	1,878,424.00	221,865.40	1,656,558.60	157,080.15	1,646,945.60	30,585.66	1,522,007.04	122,680.00	86,299.31
CONSTRUCCIONES POR CONTRATO											
EDIFICIOS PARA EDUCACION	27,700.00	27,700.00	27,664.00	36.00	27,664.00	36.00	27,664.00	36.00	0.00	27,664.00	27,664.00
Total grupo de objeto:	5	27,700.00	27,700.00	27,664.00	36.00	27,664.00	36.00	27,664.00	36.00	0.00	27,664.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
CAPACITACION Y ESTUDIO	15,900.00	14,500.00	1,820.00	12,680.00	1,820.00	12,680.00	1,820.00	14,080.00	1,400.00	1,820.00	1,820.00
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00		500.00	0.00		
AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
Total grupo de objeto:	6	16,900.00	15,500.00	2,320.00	13,180.00	2,320.00	1,820.00	14,580.00	1,400.00	1,820.00	1,820.00
Total tipo de presupuesto:	1	2,500,000.00	2,374,920.00	328,659.61	2,046,260.39	247,594.01	2,030,627.39	1,908,068.83	125,080.00	139,644.12	178,765.31
Total por entidad:	1	10,818,541.00	8,501,758.00	4,119,959.09	4,381,798.91	3,792,958.05	4,129,243.43	6,140,782.87	2,316,783.00	290,057.44	755,931.71