



# *EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA*

*AL 30 DE ABRIL 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**

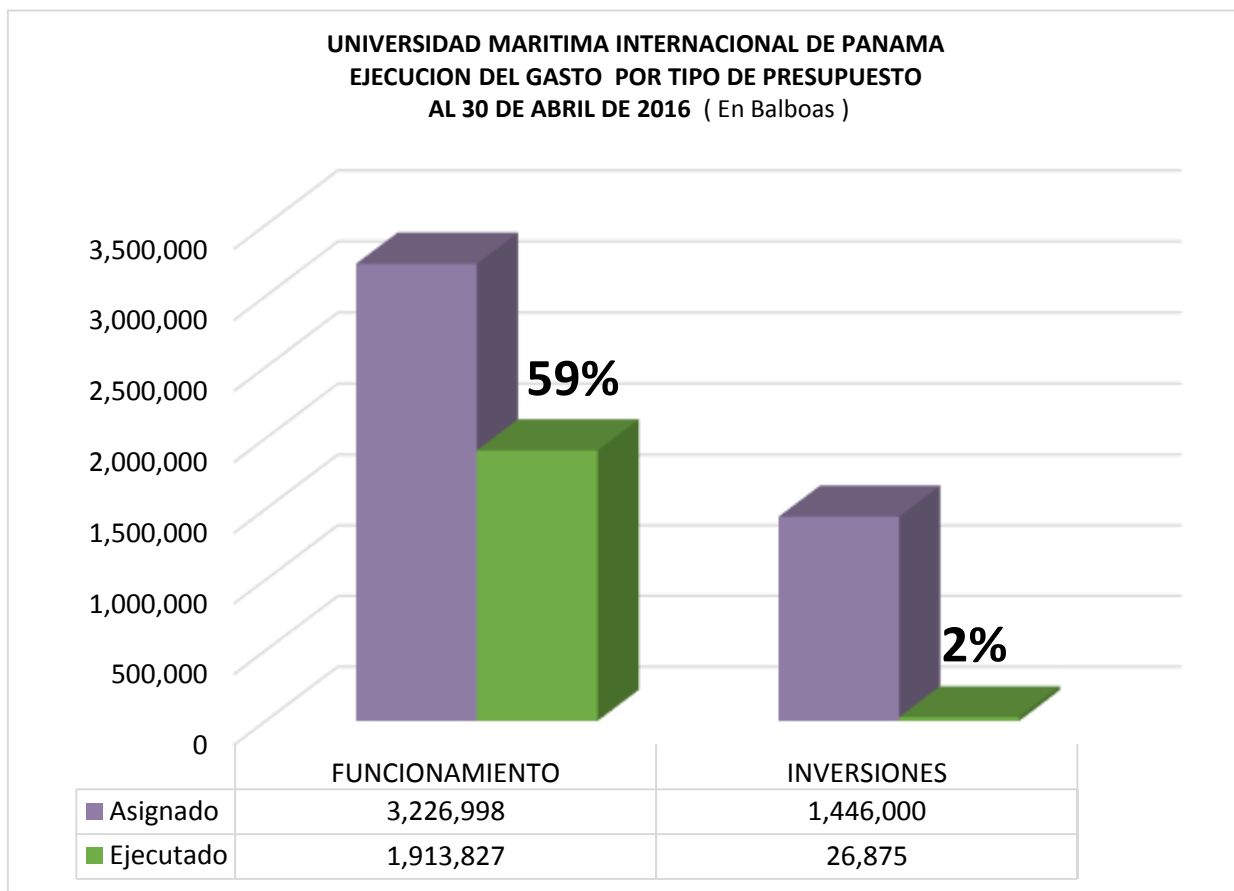
## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

El Presupuesto total asignado a la universidad para gastos operativos y de inversiones de Abril es por la suma **B/.4,672,998.00** de los cuales se hicieron compromisos por **B/.1,940,702.00**.

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

**Presupuesto de Funcionamiento: B/.1,913,827.00** - ejecución de **59%**

**Presupuesto de Inversiones: B/.26,875.00** - ejecución de **2%**



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 abril asciende a **B/.4,369,525.00**, el ingreso real acumulado fue por un total de **B/.3,673,770.00**, es decir se recaudó el **84%** de lo proyectado.

### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

**Autoridad Marítima De Panamá (AMP)** - La transferencia acumulada para este periodo proveniente de la AMP es por **B/.625,003.00** completando el 75% 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 81%.

### **INGRESOS PROPIOS:**

El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 30 de abril de 2016, ascienden a **B/.794,498.00**, 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 abril **B/.996,500.00** no obstante se recaudó **B/.753,678.00**, el **76%** de lo estimado.

**Ingresos Varios** – la proyección estimada fue de **B/.50,000.00** la recaudación real fue de **B/.40,820.00** un **82%** 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/.1,250,000.00** de desembolso asignado para el mes de abril 2016.

## Cuadro N° 1

Universidad Marítima Internacional de Panamá  
 Dirección de Planificación Universitaria  
 Departamento de Presupuesto

## Ejecución de los Ingresos Según Tipo-al 30 de abril de 2016

TIPO DE INGRESO		PRESUPUESTO LEY 2016	INGRESO ASIGNADO AL 30/4/2016	RECAUDADO ACUMULADO	% Ejecutado del Presup. Asignado	% Ejec. Anual
<b>PARTIDA</b>	<b>TOTALES</b>	<b><u>10,859,700</u></b>	<b><u>4,369,525</u></b>	<b><u>3,673,770</u></b>	<b><u>84</u></b>	<b><u>34</u></b>
	<b>INGRESOS CORRIENTES:</b>	<b><u>8,359,700</u></b>	<b><u>3,119,525</u></b>	<b><u>2,423,770</u></b>	<b><u>78</u></b>	<b><u>29</u></b>
-	<b>POR TRANSFERENCIAS:</b>	<b><u>6,209,700</u></b>	<b><u>2,073,025</u></b>	<b><u>1,629,272</u></b>	<b><u>79</u></b>	<b><u>25</u></b>
191.1.2.3.3.03	AMP	2,500,000	833,336	625,003	75	25
191.1.2.3.1.07	MEDUCA	3,709,700	1,239,689	1,004,269	81	27
-	<b>INGRESOS PROPIOS:</b>	<b><u>2,150,000</u></b>	<b><u>1,046,500</u></b>	<b><u>794,498</u></b>	<b><u>76</u></b>	<b><u>37</u></b>
191.1.2.4.1.24	Tasas y Derechos	2,000,000	996,500	753,678	76	<u>76</u>
191.1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	150,000	50,000	40,820	82	82
-	<b>INGRESO DE CAPITAL</b>	<b><u>2,500,000</u></b>	<b><u>1,250,000</u></b>	<b><u>1,250,000</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>50</u></b>
191.1.2.3.2.1.07	MEDUCA	2,500,000	1,250,000	1,250,000	100	100

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

**Cuadro No. 2**

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA

**Dirección de Planificación Universitaria  
Departamento de Presupuesto**

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE ABRIL DE 2016

CONCEPTO	PRESUP. MODIFICADO 2016	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCION PRESUP. ACUMULADA	EJECUCION %	Abril	PAGADO ACUMULADO
<b>TOTAL - ENTIDAD</b>	<b>10,818,541</b>	<b>4,672,998</b>	<b>1,940,702</b>	<b>41.5</b>	<b>600,795</b>	<b>1,716,405</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8,318,541</b>	<b>3,226,998</b>	<b>1,913,827</b>	<b>59.3</b>	<b>579,250</b>	<b>1,689,984</b>
0 Servicios Personales	5,714,800	1,931,000	1,394,098	72.2	375,108	1,350,904
1 Servicios No Personales	1,891,960	909,622	389,727	42.8	142,460	243,945
2 Materiales y Suministros	373,000	215,073	78,674	36.6	21,444	50,897
3 Maquinaria y Equipo	213,281	79,754	6,774	8.5	4,715	5,612
6 Transferencias Corrientes	125,500	91,549	44,554	48.7	35,523	38,626
<b>INVERSIONES</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,446,000</b>	<b>26,875</b>	<b>1.9</b>	<b>21,545</b>	<b>26,421</b>
0 Servicios Personales	64,492	64,492	7,190	11.1	7,190	7,190
1 Servicios No Personales	211,380	178,630	3,933	2.2	2,520	3,933
2 Materiales y Suministros	280,224	128,474	2,505	1.9	1,800	2,051
3 Maquinaria y Equipo	1,928,904	1,066,404	12,747	1.2	9,535	12,747
4 Inversión Financiera	0	0	0		0	0
5 Constr. x Contrato	0	0	0		0	0
6. Transferencia Organismos.	15,000	8,000	500	6.3	500	500

\*\* Modificaciones efectuadas como traslados y redistribuciones.

El cuadro presenta el presupuesto Ley anual asignado a cada proyecto de inversión, el presupuesto asignado al 30 de abril para ejecutar, y el compromiso presupuestario ejecutado de cada uno.

Cuadro N° 3

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ABRIL 2016									
(En Balboas)									
PROYECTOS	PRESUPUESTO				EJECUTADO			AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
	LEY	TRASLADO DE PARTIDA	MODIFICADO	ASIGNADO	COMPROMISO	PAGADO	SALDO ANUAL		
	<u>2,500,000</u>	<u>172,000</u>	<u>2,500,000</u>	<u>1,446,000</u>	<u>26,875</u>	<u>26,421</u>	<u>2,473,125</u>	<u>2%</u>	
<b>REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS</b>	<b><u>1,095,000</u></b>	<b><u>172,000</u></b>	<b><u>1,095,000</u></b>	<b><u>708,000</u></b>	<b><u>20,882</u></b>	<b><u>20,428</u></b>	<b><u>1,074,118</u></b>	<b><u>3%</u></b>	
Rehabilitación de los Edificios Sedes de la UMIP	100,000	172,000	272,000	232,500	6,828	6,701	265,172	3%	Reparación de mejoramiento de chiler, remodelación de la rectoría, remodelación para salas de reuniones.
Equipamiento de las Instalaciones Educativas	50,000		50,000	50,000	7,828	7,612	42,172	16%	Equipamiento de mobiliarios para arquitectos y capataces y adquisición de sillas para salones y oficinas
Habilitación de la Cafetería	275,000	0	252,000	114,500	3,595	3,595	248,405	3%	Para pagos de personal especializado
Instalación de unidad de Enfriamiento para el Campus Universitario	250,000	0	250,000	250,000	111		249,889	0%	Compra nuevo chiler para suministro de enfriamiento para el edificio 1033, y repuesto para el actual
Mejoramiento del ITEMAR	420,000	0	271,000	61,000	2,520	2,520	268,480	4%	Equipo para curso OMI supervivencia en el mar
<b>INSTALAC.DE LAB. Y SIMULADOR</b>	<b><u>413,700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>413,700</u></b>	<b><u>206,850</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>413,700</u></b>	<b><u>0%</u></b>	
Habilitación del Simulador de Estaciones de Máquinas	413,700		413,700	206,850	0	0	413,700	0%	
<b>EQUIPAMIENTO</b>	<b><u>646,400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>646,400</u></b>	<b><u>323,200</u></b>	<b><u>467</u></b>	<b><u>467</u></b>	<b><u>645,933</u></b>	<b><u>0%</u></b>	
Equipamiento de Material Bibliográfico	40,000	0	40,000	20,000	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	39,700	19,700	0	0	39,700	0%	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	566,700	283,500	467	467	566,233	0%	
<b>INNOVACIÓN TECNOLÓGICA / CE</b>	<b><u>225,900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>225,900</u></b>	<b><u>142,950</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>225,900</u></b>	<b><u>0%</u></b>	Los equipos se entregaron y están en la etapa de instalación
Implementación de una Plataforma Virtual	65,900	0	65,900	32,950	0	0	65,900	0%	
Construcción de Salones de Clases Interactivos	100,000	0	100,000	50,000	0	0	100,000	0%	
Implementación del Sistema de Enseñanza del Inglés con Metodología Combinada	60,000	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0%	
<b>GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO</b>	<b><u>119,000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>119,000</u></b>	<b><u>65,000</u></b>	<b><u>5,526</u></b>	<b><u>5,526</u></b>	<b><u>113,474</u></b>	<b><u>9%</u></b>	
Adecuación de Centro de Investigación/Laboratorio de Quelonios	15,400	0	15,400	7,700	107	107	15,293	1%	Insumos y repuestos para utilizarlo en laboratorio
Implementación de la incubadora de Empresas Marítima Auxiliares	14,600	0	14,600	7,300	0	0	14,600	0%	
Habilitación del Centro de Coordinación de la Propiedad Intelectual	14,000	0	14,000	7,500	819	819	13,181	111%	Adquisición de tablero fortalecer los procesos de inversión y desarrollo. Pago de anualidad de red Pila.
Observatorio Panameño de Innovación Logística	5,000	0	5,000	2,500	0	0	5,000	0%	
Habilitación del Modelo de Centro de Acopio	20,000	0	20,100	10,100	1,700	1,700	18,400	17%	Base de panel interactivo
Fortalecimiento der Generación en Innovación Logística	50,000	0	49,900	29,900	2,900	2,900	47,000	10%	Proyector de tiro ultra corto, equipo computacional y herramientas requeridas y proyección de equipo de conocimiento



**Cuadro N°. 4**  
**BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS**  
 AI 30 DE ABRIL DE 2016  
 ( En Balboas )

<b>CLASIFICACION DEL INGRESO</b>	<b>MONTOS</b>
<b><u>INGRESOS RECAUDADOS</u></b>	<b><u>3,673,770</u></b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2,423,770</b>
Por Transferencia (AMP-MEDUCA)	1,629,272
Ingresos Propios	794,498
Tasas y Derechos (Matriculas, Laboratorios)	753,678
Ingresos Varios	40,820
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>1,250,000</b>
Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA	1,250,000
<b><u>GASTOS ACUMULADOS</u></b>	<b><u>1,940,702</u></b>
Funcionamiento	1,913,827
Inversiones	26,875
<b>PAGADO</b>	<b><u>1,716,405</u></b>
Funcionamiento	1,689,984
Inversiones	26,421
<b><u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO)</u></b>	<b><u>1,733,068</u></b>
* Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente	509,943
* Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones	1,223,125
<b><u>DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO)</u></b>	<b><u>1,957,365</u></b>
* Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado	733,786
* Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado	1,223,579

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 SEGUN OBJETO AL MES DE ABRIL

(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 - 5G-TRATR)	EJECUCION PRESUPUESTARIA MENSUAL 7	SALDO TOTAL 8 (1-3-PRE-SG-TRATR)	SALDO POR ASIGNAR (1 - 2) 9	COMPARSO 10	DEVE 11
<b>UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA</b>											
<b>INVERSION</b>											
SERVICIOS PERSONALES											
PERSONAL TRANSITORIO PARA INVE	54,400.00	54,400.00	6,266.67	48,133.33	6,266.67	48,133.33	6,266.67	48,133.33	0.00	0.00	0.00
XIX MES	1,730.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIA	6,850.00	6,850.00	767.66	6,082.34	767.66	6,082.34	767.66	6,082.34	0.00	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUC	816.00	816.00	94.00	722.00	94.00	722.00	94.00	722.00	0.00	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFE	533.00	533.00	61.42	471.58	61.42	471.58	61.42	471.58	0.00	0.00	0.00
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO C	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>0</b>	<b>64,482.00</b>	<b>7,189.75</b>	<b>57,302.25</b>	<b>7,189.75</b>	<b>57,302.25</b>	<b>7,189.75</b>	<b>57,302.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIOS NO PERSONALES											
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATO	14,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,152.80	0.00	15,152.80	5,000.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OF	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
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
VIAJES EN EL EXTERIOR	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERI	3,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y I	129,380.00	111,380.00	2,520.00	108,860.00	2,520.00	108,860.00	2,520.00	126,860.00	15,000.00	2,520.00	2,520.00
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIO	50,000.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	50,000.00	2,500.00	0.00	0.00
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OT	8,000.00	5,000.00	1,415.00	3,585.00	1,415.00	3,585.00	0.00	6,585.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>1</b>	<b>211,380.00</b>	<b>178,835.00</b>	<b>174,697.00</b>	<b>3,935.00</b>	<b>178,846.80</b>	<b>2,520.00</b>	<b>203,549.80</b>	<b>32,780.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>2,520.00</b>
MATERIALES Y SUMINISTROS											
ALIMENTOS PARA ANIMALES	30.00	50.00	12.58	37.42	12.58	37.42	12.58	37.42	0.00	12.58	12.58
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	28,500.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	28,500.00	16,250.00	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 CAR	8,200.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	8,200.00	1,500.00	0.00	0.00
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	11,974.00	7,974.00	0.00	7,974.00	0.00	7,974.00	0.00	11,974.00	4,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	8,000.00	3,000.00	987.55	2,012.45	772.00	2,012.45	987.55	7,012.45	3,000.00	987.55	987.55
MATERIAL DE FONTANERIA	8,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	0.00	0.00
MATERIAL ELECTRICO	8,150.00	4,150.00	466.65	3,683.35	466.65	3,683.35	466.65	8,645.35	5,000.00	466.65	466.65
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCC	91,600.00	32,300.00	238.57	32,061.43	0.00	32,061.43	238.57	91,561.43	59,500.00	238.57	238.57
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,200.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	4,200.00	2,500.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS VARIOS	101,600.00	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	101,600.00	33,000.00	0.00	0.00
REPUESTOS	7,150.00	7,150.00	799.81	6,350.19	799.81	6,350.19	94.50	6,350.19	0.00	94.50	94.50
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>2</b>	<b>280,224.00</b>	<b>128,474.00</b>	<b>125,969.04</b>	<b>2,050.84</b>	<b>125,969.04</b>	<b>1,799.83</b>	<b>277,719.04</b>	<b>151,780.00</b>	<b>1,799.83</b>	<b>1,799.83</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO											
MARITIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	1,053,029.00	531,470.00	3,219.00	528,211.00	3,219.00	528,211.00	2,900.00	1,049,821.00	521,550.00	2,900.00	2,900.00
MOBILIARIO DE OFICINA	98,500.00	97,500.00	1,105.47	96,394.53	1,105.47	96,394.53	0.00	96,894.53	500.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	322,484.00	279,888.00	262.44	279,721.56	262.44	279,721.56	-1,525.00	483,875.81	242,500.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	255,400.00	157,450.00	8,160.00	149,290.00	8,160.00	149,290.00	8,160.00	247,240.00	97,950.00	8,160.00	8,160.00
<b>Total grupo de objeto:</b>	<b>3</b>	<b>1,828,904.00</b>	<b>1,068,404.00</b>	<b>1,053,657.09</b>	<b>12,746.91</b>	<b>995,311.34</b>	<b>9,535.00</b>	<b>1,857,811.34</b>	<b>862,800.00</b>	<b>11,060.00</b>	<b>11,060.00</b>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
CAPACITACION Y ESTUDIO	14,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	14,000.00	7,000.00	0.00	0.00
CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	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>8</b>	<b>15,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,500.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total tipo de presupuesto:</b>	<b>1</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>1,446,000.00</b>	<b>28,874.62</b>	<b>1,419,125.38</b>	<b>28,420.50</b>	<b>1,358,932.43</b>	<b>2,149,833.43</b>	<b>1,054,000.00</b>	<b>15,379.83</b>	<b>15,379.83</b>
<b>Total por entidad:</b>	<b>1</b>	<b>10,818,841.00</b>	<b>4,672,998.00</b>	<b>1,940,701.81</b>	<b>2,732,296.19</b>	<b>1,716,404.67</b>	<b>609,294.31</b>	<b>8,636,267.74</b>	<b>6,143,843.00</b>	<b>128,240.83</b>	<b>128,240.83</b>