

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ  
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE FEBRERO DE 2022 / SISTEMA SAP (ISTMO) (Cierre 25 de febrero)

GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		<u>5,035,609.00</u>	100.00%	<u>5,035,609.00</u>	100.00%	<u>2,882,528.00</u>	57.24%	<u>620,007.11</u>	12.31%	<u>464,036.79</u>	9.22%	<u>337,607.52</u>	6.70%	
Funcionamiento		3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	1,253,897.00	24.90%	619,048.92	12.29%	464,036.79	9.22%	337,607.52	6.70%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,561,686.00	50.87%	453,605.00	9.01%	406,033.39	8.06%	406,033.39	8.06%	292,658.16	5.81%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	750,796.00	14.91%	735,796.00	14.61%	187,746.43	3.73%	51,924.23	1.03%	39,811.11	0.79%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	33,596.00	0.67%	33,596.00	0.67%	25,269.10	0.50%	6,079.17	0.12%	5,138.25	0.10%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.60%	30,900.00	0.61%	30,900.00	0.61%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Capacitaciones y pago de la anualidad por permanecer en el PKD de la OACI.
Inversión		1,658,631.00	32.94%	1,658,631.00	32.94%	1,628,631.00	32.34%	958.19	0.02%	-	0.00%	-	0.00%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	282,424.00	5.61%	472,756.00	9.39%	472,756.00	9.39%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	40,000.00	0.79%	40,000.00	0.79%	10,000.00	0.20%	958.19	0.02%	-	0.00%	-	0.00%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,336,207.00	26.54%	1,145,875.00	22.76%	1,145,875.00	22.76%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de febrero de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/406,033.39; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/292,658.16, por lo que existe una diferencia de B/113,375.23, lo que representa a un 2.3% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

SITUACIÓN DE CRÉDITO DE LA PARTIDA						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
B/5,035,609.00	620,007.11	12.31%	464,036.79	9.22%	337,607.52	6.70%