

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2022 / SISTEMA SAP (ISTMO) (Cierre 31 de enero)

GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		5,035,609.00	100.00%	5,035,609.00	100.00%	2,255,052.00	44.78%	220,122.33	4.37%	165,130.83	3.28%	55,477.90	1.10%	
Funcionamiento		3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	830,120.00	16.48%	220,122.33	4.37%	165,130.83	3.28%	55,477.90	1.10%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,548,389.00	50.61%	204,587.00	4.06%	164,066.71	3.26%	164,066.71	3.26%	54,413.78	1.08%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	777,900.00	15.45%	574,844.00	11.42%	40,202.87	0.80%	1,064.12	0.02%	1,064.12	0.02%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	20,689.00	0.41%	20,689.00	0.41%	15,852.75	0.31%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.60%	30,000.00	0.60%	30,000.00	0.60%	-	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%	1,424,932.00	28.30%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	282,424.00	5.61%	282,424.00	5.61%	84,725.00	1.68%	-	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%	4,000.00	0.08%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,336,207.00	26.54%	1,336,207.00	26.54%	1,336,207.00	26.54%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de enero 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/164,066.71; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/54,413.78.00, por lo que existe una diferencia de B/109,652.93, lo que representa a un 2.2% 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	220,122.33	4.37%	165,130.83	3.28%	55,477.90	1.10%