

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 / SISTEMA SAP (ISTMO) (Cierre 30 septiembre)

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	#####	4,388,771.00	87.15%	2,803,028.90	55.66%	2,603,965.70	51.71%	2,419,007.74	48.04%	
Funcionamiento		3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	2,732,140.00	54.26%	2,397,706.27	47.62%	2,250,661.12	44.69%	2,065,703.16	41.02%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,561,686.00	50.87%	1,916,848.00	38.07%	1,835,847.09	36.46%	1,835,847.09	36.46%	1,661,310.81	32.99%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	694,583.00	13.79%	694,583.00	13.79%	451,931.61	8.97%	312,268.02	6.20%	307,880.40	6.11%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	91,585.00	1.82%	91,585.00	1.82%	81,254.75	1.61%	76,142.09	1.51%	70,108.03	1.39%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	1,881.00	0.04%	1,881.00	0.04%	1,430.36	0.03%	1,430.36	0.03%	1,430.36	0.03%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.60%	27,243.00	0.54%	27,243.00	0.54%	27,242.46	0.54%	24,973.56	0.50%	24,973.56	0.50%	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%	1,656,631.00	32.90%	405,322.63	8.05%	353,304.58	7.02%	353,304.58	7.02%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	282,424.00	5.61%	957,756.00	19.02%	957,756.00	19.02%	394,824.48	7.84%	346,460.48	6.88%	346,460.48	6.88%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
2	Materiales y Suministros	-	0.00%	12,000.00	0.24%	12,000.00	0.24%		0.00%		0.00%		0.00%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	40,000.00	0.79%	45,000.00	0.89%	43,000.00	0.85%	10,498.15	0.21%	6,844.10	0.14%	6,844.10	0.14%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,336,207.00	26.54%	643,875.00	12.79%	643,875.00	12.79%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicas

Nota:

Al mes de septiembre de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/.1,835,847.09; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,661,310.81 por lo que existe una diferencia de B/.174,536.28, lo que representa a un 3.5% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Al mes de septiembre de 2022, se refleja bloqueo de recursos por la suma total de B/.664,585.71, de los cuáles B/.19,718.71, corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y B/.644,867.00 corresponden al Presupuesto de Inversión, este bloqueo fue realizado por el Ministerio de Economía y Finanzas el día 28 de mayo de 2022. Además, se refleja el 29 de agosto, otro bloqueo de recursos por la suma de B/.163,220.09, de los cuáles B/.229.09, corresponden el Presupuesto de Funcionamiento y B/.162,991.00 corresponden al Presupuesto de Inversión.

SITUACIÓN DE CRÉDITO DE LA PARTIDA						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
B/5,035,609.00	2,803,028.90	55.66%	2,603,965.70	51.71%	2,419,007.74	48.04%

Preparado Por: Linda Villarreal
Depto. De Presupuesto y Estadística
03/10/2022