

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE JULIO DE 2022 / SISTEMA SAP (ISTMO) (Cierre 29 julio)

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%	3,946,463.00	78.37%	2,276,170.04	45.20%	1,789,717.32	35.54%	1,686,835.99	33.50%	
	Funcionamiento	3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	2,291,832.00	45.51%	1,938,059.46	38.49%	1,742,106.22	34.60%	1,639,224.89	32.55%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,561,686.00	50.87%	1,476,540.00	29.32%	1,417,583.00	28.15%	1,417,583.00	28.15%	1,319,233.01	26.20%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	693,543.00	13.77%	693,543.00	13.77%	419,533.22	8.33%	238,033.21	4.73%	236,626.02	4.70%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	92,625.00	1.84%	92,625.00	1.84%	72,270.42	1.44%	60,086.09	1.19%	56,961.94	1.13%	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%	1,654,631.00	32.86%	338,110.58	6.71%	47,611.10	0.95%	47,611.10	0.95%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	282,424.00	5.61%	852,756.00	16.93%	852,756.00	16.93%	331,266.48	6.58%	40,767.00	0.81%	40,767.00	0.81%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	40,000.00	0.79%	45,000.00	0.89%	41,000.00	0.81%	6,844.10	0.14%	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%	760,875.00	15.11%	760,875.00	15.11%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de julio de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/1,417,583.00; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/1,319,233.01, por lo que existe una diferencia de B/98,349.99, lo que representa a un 2% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Al mes de julio 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,

SITUACIÓN DE CRÉDITO DE LA PARTIDA						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
B/5,035,609.00	2,276,170.04	45.20%	1,789,717.32	35.54%	1,686,835.99	33.50%