

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

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%	3,093,115.00	61.42%	900,196.31	17.88%	710,582.26	14.11%	447,837.88	8.89%	
	Funcionamiento	3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	1,458,484.00	28.96%	899,238.12	17.86%	709,624.07	14.09%	446,879.69	8.87%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,561,686.00	50.87%	658,192.00	13.07%	610,644.20	12.13%	610,644.20	12.13%	371,589.03	7.38%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	731,253.00	14.52%	716,253.00	14.22%	242,973.08	4.83%	87,934.37	1.75%	66,290.86	1.32%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	51,189.00	1.02%	51,189.00	1.02%	45,283.79	0.90%	11,045.50	0.22%	8,999.80	0.18%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	1,950.00	0.04%	1,950.00	0.04%	337.05	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
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%	1,634,631.00	32.46%	958.19	0.02%	958.19	0.02%	958.19	0.02%	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%	16,000.00	0.32%	958.19	0.02%	958.19	0.02%	958.19	0.02%	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 marzo de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/610,644.20; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/371,589.03, por lo que existe una diferencia de B/239,055.17, lo que representa a un 4.7% 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	900,196.31	17.88%	710,582.26	14.11%	447,837.88	8.89%