

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE MAYO DE 2022 / SISTEMA SAP (ISTMO) (Cierre 31 mayo)

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%	3,520,289.00	69.91%	1,712,421.79	34.01%	1,223,643.28	24.30%	1,011,759.26	20.09%	
Funcionamiento		3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	1,877,658.00	37.29%	1,374,311.21	27.29%	1,190,918.28	23.65%	979,034.26	19.44%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,561,686.00	50.87%	1,067,366.00	21.20%	1,017,486.40	20.21%	1,017,486.40	20.21%	816,002.53	16.20%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	716,896.00	14.24%	704,550.00	13.99%	294,797.55	5.85%	135,244.47	2.69%	125,700.77	2.50%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	63,816.00	1.27%	71,086.00	1.41%	58,298.88	1.16%	37,492.98	0.74%	36,711.42	0.73%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	2,080.00	0.04%	2,156.00	0.04%	1,342.72	0.03%	577.67	0.01%	502.78	0.01%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.60%	32,500.00	0.65%	32,500.00	0.65%	2,385.66	0.05%	116.76	0.00%	116.76	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%	1,642,631.00	32.62%	338,110.58	6.71%	32,725.00	0.65%	32,725.00	0.65%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	282,424.00	5.61%	662,756.00	13.16%	662,756.00	13.16%	331,266.48	6.58%	27,178.00	0.54%	27,178.00	0.54%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	40,000.00	0.79%	41,000.00	0.81%	25,000.00	0.50%	6,844.10	0.14%	5,547.00	0.11%	5,547.00	0.11%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,336,207.00	26.54%	954,875.00	18.96%	954,875.00	18.96%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de mayo de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/1,017,486.40; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/816,002.53, por lo que existe una diferencia de B/201,483.87, lo que representa a un 4.0% 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	1,712,421.79	34.01%	1,223,643.28	24.30%	1,011,759.26	20.09%