

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

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	#####	4,182,184.00	83.05%	2,524,607.42	50.14%	2,333,500.48	46.34%	2,139,768.42	42.49%	
Funcionamiento		3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	2,527,553.00	50.19%	2,182,842.79	43.35%	2,022,567.90	40.17%	1,828,835.84	36.32%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,561,686.00	50.87%	1,712,261.00	34.00%	1,638,764.90	32.54%	1,638,764.90	32.54%	1,462,834.07	29.05%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	693,743.00	13.78%	693,743.00	13.78%	436,210.11	8.66%	290,339.95	5.77%	273,633.56	5.43%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	92,425.00	1.84%	92,425.00	1.84%	79,194.96	1.57%	67,059.13	1.33%	65,964.29	1.31%	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%	341,764.63	6.79%	310,932.58	6.17%	310,932.58	6.17%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	282,424.00	5.61%	892,756.00	17.73%	892,756.00	17.73%	331,266.48	6.58%	304,088.48	6.04%	304,088.48	6.04%	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%	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%	720,875.00	14.32%	720,875.00	14.32%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de agosto de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/.1,638,764.90; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,462,834.07, por lo que existe una diferencia de B/.175,930.83, 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 agosto de 2022, se refleja bloqueo de recursos por la suma total de B/.664,585.71, de los cuales 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 cuales 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 COMPROMETID	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
B/5,035,609.00	2,524,607.42	50.14%	2,333,500.48	46.34%	2,139,768.42	42.49%

Preparado Por: Linda Villarreal
Depto. De Presupuesto y Estadística
31/agosto/2022