

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

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%	3,728,876.00	74.05%	2,026,558.33	40.24%	1,493,795.80	29.66%	1,361,367.42	27.03%	
Funcionamiento		3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	2,082,245.00	41.35%	1,688,447.75	33.53%	1,452,979.20	28.85%	1,327,949.73	26.37%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,561,686.00	50.87%	1,271,953.00	25.26%	1,222,377.98	24.27%	1,222,377.98	24.27%	1,118,705.36	22.22%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	694,088.00	13.78%	689,088.00	13.68%	399,075.57	7.93%	176,937.50	3.51%	162,783.36	3.23%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	86,937.00	1.73%	86,937.00	1.73%	63,178.18	1.25%	52,116.60	1.03%	44,913.89	0.89%	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%	32,386.00	0.64%	32,386.00	0.64%	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%	1,646,631.00	32.70%	338,110.58	6.71%	40,816.60	0.81%	33,417.69	0.66%	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%	33,972.50	0.67%	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%	45,000.00	0.89%	33,000.00	0.66%	6,844.10	0.14%	6,844.10	0.14%	6,239.69	0.12%	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 junio de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/1,222,377.98; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/1,118,705.36, por lo que existe una diferencia de B/103,672.62, lo que representa a un 2.1% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Al mes de junio 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.

SITUACIÓN DE CRÉDITO DE LA PARTIDA						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
B/5,035,609.00	2,026,558.33	40.24%	1,493,795.80	29.66%	1,361,367.42	27.03%