

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

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%	3,311,702.00	65.77%	1,454,398.77	28.88%	983,084.22	19.52%	769,825.98	15.29%	
Funcionamiento		3,376,978.00	67.06%	3,376,978.00	67.06%	1,673,071.00	33.22%	1,121,249.64	22.27%	954,948.03	18.96%	748,484.29	14.86%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,548,389.00	50.61%	2,561,686.00	50.87%	862,779.00	17.13%	812,074.54	16.13%	812,074.54	16.13%	627,912.14	12.47%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	777,900.00	15.45%	716,896.00	14.24%	711,896.00	14.14%	256,921.06	5.10%	112,237.71	2.23%	99,002.92	1.97%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	20,689.00	0.41%	63,816.00	1.27%	63,816.00	1.27%	49,028.55	0.97%	30,016.24	0.60%	21,569.23	0.43%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	2,080.00	0.04%	2,080.00	0.04%	839.83	0.02%	502.78	0.01%	-	0.00%	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%	-	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%	1,638,631.00	32.54%	333,149.13	6.62%	28,136.19	0.56%	21,341.69	0.42%	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%	20,383.50	0.40%	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%	21,000.00	0.42%	1,882.65	0.04%	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%	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 abril de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/812,074.54; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/627,912.14, por lo que existe una diferencia de B/184,162.40, lo que representa a un 3.7% 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	1,454,398.77	28.88%	983,084.22	19.52%	769,825.98	15.29%