

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 / SISTEMA SAP (ISTMO) (Cierre: 23 de diciembre)

| G | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | PRESUPUESTO LEY | | RECURSOS CONTENIDOS (no eliminado del presupuesto) | | CREDITO ADICIONAL | TRASLADO INTERINSTITUCIONAL | | TOTAL DE AJUSTES | PRESUPUESTO MODIFICADO | | ASIGNADO A LA FECHA | | COMPROMETIDO | | DEVENGADO | | PAGADO | | JUSTIFICACIÓN |
|--------------------------|---------------------------|------------------|---------------|--|--------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| | | | % | | % | | | | | | % | | % | | % | | % | | % | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | 5,035,609 | 100.0% | 561,493.84 | 9.24% | 676,171 | 363,053.00 | - | 1,039,224.00 | 6,074,833.00 | 100.00% | 6,074,833.00 | 100.00% | 5,357,500.25 | 88.19% | 5,356,809.12 | 88.18% | 4,527,256.92 | 74.52% | |
| Funcionamiento | | 3,376,978 | 67.06% | - | 0.00% | 226,171 | 363,053.00 | - | 589,224.00 | 3,966,202.00 | 65.29% | 3,966,202.00 | 65.29% | 3,839,456.27 | 63.20% | 3,839,456.20 | 63.20% | 3,521,503.66 | 57.97% | Gastos de Funcionamiento |
| 0 | Servicios Personales | 2,548,389 | 50.61% | | 0.00% | 226,171 | - | 34,503 | 191,668 | 2,740,057.00 | 45.11% | 2,740,057.00 | 45.11% | 2,710,472.39 | 44.62% | 2,710,472.39 | 44.62% | 2,425,784.41 | 39.93% | Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros. |
| 1 | Servicios No Personales | 777,900 | 15.45% | | 0.00% | - | 363,053.00 | 85,421 | 277,632 | 1,055,532.00 | 17.38% | 1,055,532.00 | 17.38% | 974,274.43 | 16.04% | 974,274.39 | 16.04% | 943,467.69 | 15.53% | Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos. |
| 2 | Materiales y Suministros | 20,689 | 0.41% | | 0.00% | - | - | 73,448.00 | 73,448 | 94,137.00 | 1.55% | 94,137.00 | 1.55% | 87,736.63 | 1.44% | 87,736.60 | 1.44% | 86,647.64 | 1.43% | Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros. |
| 3 | Maquinaria y Equipo | - | 0.00% | | 0.00% | - | - | 1,433.00 | 1,433 | 1,433.00 | 0.02% | 1,433.00 | 0.02% | 1,430.36 | 0.02% | 1,430.36 | 0.02% | 1,430.36 | 0.02% | Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas. |
| 6 | Transferencias Corrientes | 30,000 | 0.60% | | 0.00% | - | - | 45,043.00 | 45,043 | 75,043.00 | 1.24% | 75,043.00 | 1.24% | 65,542.46 | 1.08% | 65,542.46 | 1.08% | 64,173.56 | 1.06% | Capacitaciones y pago de la anualidad por permanecer en el PKD de la OACI. |
| Inversión | | 1,658,631 | 32.94% | 561,493.84 | 9.24% | 450,000 | - | - | 450,000.00 | 2,108,631.00 | 34.71% | 2,108,631.00 | 34.71% | 1,518,043.98 | 24.99% | 1,517,352.92 | 24.98% | 1,005,753.26 | 16.56% | Proyectos de Inversión |
| 1 | Servicios No Personales | 282,424 | 5.61% | 3,313.20 | 0.05% | - | - | 669,162.00 | 669,162 | 951,586.00 | 15.66% | 951,586.00 | 15.66% | 930,602.79 | 15.32% | 930,602.70 | 15.32% | 889,049.18 | 14.63% | Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes. |
| 2 | Materiales y Suministros | - | 0.00% | 8,132.65 | 0.13% | - | - | 86,501.00 | 86,501 | 86,501.00 | 1.42% | 86,501.00 | 1.42% | 68,461.08 | 1.13% | 68,461.06 | 1.13% | 58,777.45 | 0.97% | Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros. |
| 3 | Maquinaria y Equipo | 40,000 | 0.79% | 6,089.99 | 0.10% | - | - | 32,337.00 | 32,337 | 72,337.00 | 1.19% | 72,337.00 | 1.19% | 64,731.22 | 1.07% | 64,731.22 | 1.07% | 57,926.63 | 0.95% | Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center. |
| 4 | Inversion Financiera | 1,336,207 | 26.54% | 540,858.00 | 8.90% | 450,000 | - | 795,349.00 | 345,349 | 990,858.00 | 16.31% | 990,858.00 | 16.31% | 450,000.00 | 7.41% | 449,309.05 | 7.40% | - | 0.00% | Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos |
| 6 | Transferencias Corrientes | | 0.00% | 3,100.00 | 0.05% | - | - | 7,349.00 | 7,349 | 7,349.00 | 0.12% | 7,349.00 | 0.12% | 4,248.89 | 0.07% | 4,248.89 | 0.07% | - | 0.00% | Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos |

Nota:

Del Presupuesto total asignado para la Vigencia Fiscal 2022, La Autoridad de Pasaportes de Panamá, al cierre de diciembre 2022, comprometió y devengó un porcentaje total de 88.18%, con una contención de contención de gasto de 9.24% y un saldo por comprometer de 2.57%

Al mes de diciembre de 2022, en el rubro de servicios personales, se refleja un comprometido por la suma de B/.2,710,472.39; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.2,425,784.41 por lo que existe una diferencia de B/.284,687.98, lo que representa a un 4.7% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Al cierre de diciembre 2022, se dieron las siguientes modificaciones presupuestarias:

♦ El Ministerio de Economía y Finanzas aplicó en el presupuesto de Inversión una contención de gasto por el monto total de B/.561,493.84, que equivale a 9.24% del presupuesto modificado; sin embargo, los recursos no fueron disminuidos del presupuesto.

Observación: La contención inicial fue de B/.848,441.64, de los cuales se nos liberó la cifra de B/.286,947.80.

♦ Se recibió un credito adicional por B/.676,171.00, aprobado mediante Resolución No.039 del 15/septiembre/2022. (Funcionamiento por B/.226,171.00, Inversión por B/.450,000.00)

♦ Se recibe un traslado institucional por B/.363,053.00 en el presupuesto de funcionamiento, aprobado mediante resolución No.93 del 8/noviembre/2022

| SITUACION DE CREDITO DE LA PARTIDA | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------|
| PRESUPUESTO MODIFICADO | % EJECUCION COMPROMETIDO | CONTENCIÓN (no eliminado del presupuesto) | % EJECUCION DEVENGADO | % EJECUCION PAGADO |
| B/.6,074,833.00 | 5,357,500.25 | 561,493.84 | 5,356,809.12 | 4,527,256.92 |
| | 88.19% | 9.24% | 88.18% | 74.52% |

Preparado Por: Milagros Torres
 Depto. De Presupuesto y Estadística
 29/diciembre/2022

