

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2021 / SISTEMA SAP (ISTMO)

GRUPO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		6,067,771.00	100.00%	5,753,492.00	100.00%	5,753,492.00	100.00%	5,651,228.63	98.22%	5,648,965.77	98.18%	4,991,743.18	86.76%	
Funcionamiento		3,868,487.00	63.75%	3,554,208.00	61.77%	3,554,208.00	61.77%	3,484,633.90	60.57%	3,482,945.52	60.54%	3,364,089.30	58.47%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,505,853.00	43.55%	2,505,853.00	43.55%	2,450,275.25	42.59%	2,450,275.25	42.59%	2,396,932.88	41.66%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	852,859.00	14.82%	852,859.00	14.82%	842,468.60	14.64%	840,967.91	14.62%	820,118.42	14.25%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	155,962.00	2.71%	155,962.00	2.71%	152,359.31	2.65%	152,171.62	2.64%	107,507.26	1.87%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	833.00	0.01%	833.00	0.01%	830.65	0.01%	830.65	0.01%	830.65	0.01%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	29,705.00	0.49%	38,701.00	0.67%	38,701.00	0.67%	38,700.09	0.67%	38,700.09	0.67%	38,700.09	0.67%	Capacitaciones y pago de la anualidad por permanecer en el PKD de la OACI.
Inversión		2,199,284.00	36.25%	2,199,284.00	38.23%	2,199,284.00	38.23%	2,166,594.73	37.66%	2,166,020.25	37.65%	1,627,653.88	28.29%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	701,146.00	12.19%	701,146.00	12.19%	699,629.82	12.16%	699,629.82	12.16%	192,566.98	3.35%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	161,975.00	2.82%	161,975.00	2.82%	130,802.41	2.27%	130,227.93	2.26%	98,924.40	1.72%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,336,284.00	22.02%	1,336,163.00	23.22%	1,336,163.00	23.22%	1,336,162.50	23.22%	1,336,162.50	23.22%	1,336,162.50	23.22%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de noviembre se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.2,450,275.25 sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.2,396,932.88, por lo que existe una diferencia de B/.53,342.37, lo que representa a un 0.9% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP, (Istmo).

El Ministerio de Economía y Finanzas aplicó a la Autoridad de Pasaportes de Panamá, una contención de gasto el 9 y 11 de enero 2021 por B/. 747,893.00 (B/.314,279 al presupuesto de funcionamiento y B/.433,614.00 al presupuesto de inversión).

La Autoridad de Pasaportes en el mes de diciembre recibe una transferencia de ingresos de capital por el monto de B/.433,614.00, que consiste en la aprobación de crédito adicional mediante la transacción Reform/2021/8141001759.

En el mes de diciembre de 2021, la Autoridad de Pasaportes de Panamá, recibe una transferencia de ingresos corrientes por B/.195,323.00, con una modificación por B/.38,002.00 menos, de la asignación mensual que consiste en un recorte presupuestario aplicada en el presupuesto de ingresos corrientes, por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante transacción Reform/2021/8141006062.

SITUACIÓN DE CRÉDITO DE LA PARTIDA						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
B/.5,753,492.00	5,651,228.63	98.22%	5,648,965.77	98.18%	4,991,743.18	86.76%