

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

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		6,067,771.00	100.00%	6,067,771.00	100.00%	4,678,739.00	77.11%	3,000,122.84	49.44%	2,746,636.83	45.27%	1,353,825.40	22.31%	
Funcionamiento		3,868,487.00	63.75%	3,868,487.00	63.75%	2,479,455.00	40.86%	1,572,554.55	25.92%	1,327,897.82	21.88%	1,287,138.39	21.21%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,752,724.00	45.37%	1,363,692.00	22.47%	1,057,034.53	17.42%	1,057,034.53	17.42%	1,028,362.99	16.95%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	964,439.00	15.89%	964,439.00	15.89%	419,770.62	6.92%	203,449.69	3.35%	197,077.24	3.25%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	120,010.00	1.98%	120,010.00	1.98%	64,437.50	1.06%	36,101.70	0.59%	35,586.26	0.59%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	83.00	0.00%	83.00	0.00%	81.81	0.00%	81.81	0.00%	81.81	0.00%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	29,705.00	0.49%	31,231.00	0.51%	31,231.00	0.51%	31,230.09	0.51%	31,230.09	0.51%	26,030.09	0.43%	Capacitaciones y pago de la anualidad por permanecer en el PKD de la OACL.
Inversión		2,199,284.00	36.25%	2,199,284.00	36.25%	2,199,284.00	36.25%	1,427,568.29	23.53%	1,418,739.01	23.38%	66,687.01	1.10%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	778,672.00	12.83%	778,672.00	12.83%	15,889.50	0.26%	15,889.50	0.26%	-	0.00%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	84,328.00	1.39%	84,328.00	1.39%	75,516.29	1.24%	66,687.01	1.10%	66,687.01	1.10%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,336,284.00	22.02%	1,336,284.00	22.02%	1,336,284.00	22.02%	1,336,162.50	22.02%	1,336,162.50	22.02%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de mayo se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1.057,034.53; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1.028,362.99, por lo que existe una diferencia de B/. 28,671.54, lo que representa a un 0.47% 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). Esta contención no ha sido disminuida en el presupuesto de gastos.

SITUACIÓN DE CRÉDITO DE LA PARTIDA						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
B/. 6,067,771.00	3,000,122.84	49.44%	2,746,636.83	45.27%	1,353,825.40	22.31%