

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE FEBRERO 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%	4,060,317.00	66.92%	604,839.60	9.97%	554,923.93	9.15%	471,388.99	7.77%	
Funcionamiento		3,868,487.00	63.75%	3,868,487.00	63.75%	1,851,883.00	30.52%	598,936.58	9.87%	554,746.77	9.14%	471,211.83	7.77%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,732,746.00	45.04%	741,569.00	12.22%	461,518.30	7.61%	461,518.30	7.61%	380,668.46	6.27%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	993,868.00	16.38%	970,134.00	15.99%	100,527.49	1.66%	63,285.77	1.04%	61,608.36	1.02%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	112,125.00	1.85%	112,125.00	1.85%	10,860.70	0.18%	3,912.61	0.06%	2,904.92	0.05%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	43.00	0.00%	43.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios) y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	29,705.00	0.49%	29,705.00	0.49%	28,012.00	0.46%	26,030.09	0.43%	26,030.09	0.43%	26,030.09	0.43%	Capacitaciones y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Inversión		2,199,284.00	36.25%	2,199,284.00	36.25%	2,208,434.00	36.40%	5,903.02	0.10%	177.16	0.00%	177.16	0.00%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	853,850.00	14.07%	863,000.00	14.22%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	9,150.00	0.15%	9,150.00	0.15%	5,903.02	0.10%	177.16	0.00%	177.16	0.00%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversión Financiera	1,336,284.00	22.02%	1,336,284.00	22.02%	1,336,284.00	22.02%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Para la Vigencia Fiscal 2021, el rubro de Maquinaria y Equipo no cuenta con presupuesto ley aprobado.

Al mes de febrero se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.461,518.30 sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.380,668.46, por lo que existe una diferencia de B/. 80,849.84, lo que representa a un 1.33% 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 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	604,839.60	9.97%	554,923.93	9.15%	471,388.99	7.77%