

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE JULIO 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%	5,319,878.00	100.00%	4,332,276.00	81.44%	3,462,389.01	65.08%	3,269,563.25	61.46%	3,235,009.47	60.81%	
Funcionamiento		3,868,487.00	63.75%	3,554,208.00	66.81%	2,566,606.00	48.25%	2,023,672.39	38.04%	1,830,846.63	34.42%	1,796,292.85	33.77%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,505,853.00	47.10%	1,518,251.00	28.54%	1,449,979.28	27.26%	1,449,979.28	27.26%	1,422,054.06	26.73%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	846,247.00	15.91%	846,247.00	15.91%	467,552.94	8.79%	295,814.71	5.56%	290,393.25	5.46%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	170,558.00	3.21%	170,558.00	3.21%	74,592.98	1.40%	53,505.45	1.01%	52,298.35	0.98%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	319.00	0.01%	319.00	0.01%	317.10	0.01%	317.10	0.01%	317.10	0.01%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	29,705.00	0.49%	31,231.00	0.59%	31,231.00	0.59%	31,230.09	0.59%	31,230.09	0.59%	31,230.09	0.59%	Capacitaciones y pago de la anualidad por permanecer en el PKD de la OACI.
Inversión		2,199,284.00	36.25%	1,765,670.00	33.19%	1,765,670.00	33.19%	1,438,716.62	27.04%	1,438,716.62	27.04%	1,438,716.62	27.04%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	345,058.00	6.49%	345,058.00	6.49%	26,482.50	0.50%	26,482.50	0.50%	26,482.50	0.50%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	84,328.00	1.59%	84,328.00	1.59%	76,071.62	1.43%	76,071.62	1.43%	76,071.62	1.43%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversión Financiera	1,336,284.00	22.02%	1,336,284.00	25.12%	1,336,284.00	25.12%	1,336,162.50	25.12%	1,336,162.50	25.12%	1,336,162.50	25.12%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de julio se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,449,979.28; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,422,054.06, por lo que existe una diferencia de B/. 27,925.22, lo que representa a un % 0.5 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).

SITUACIÓN DE CRÉDITO DE LA PARTIDA						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
B/.5,319,878.00	3,462,389.01	65.08%	3,269,563.25	61.46%	3,235,009.47	60.81%