

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE 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%	4,766,398.00	89.60%	4,033,730.37	75.82%	3,855,686.99	72.48%	3,764,684.65	70.77%	
Funcionamiento		3,868,487.00	63.75%	3,554,208.00	66.81%	3,000,728.00	56.41%	2,576,855.33	48.44%	2,400,169.78	45.12%	2,309,167.44	43.41%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,505,853.00	47.10%	1,952,373.00	36.70%	1,881,306.84	35.36%	1,881,306.84	35.36%	1,843,871.75	34.66%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	840,303.00	15.80%	829,580.00	15.59%	564,338.79	10.61%	400,237.41	7.52%	348,838.50	6.56%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	168,541.00	3.17%	179,910.00	3.38%	92,348.96	1.74%	79,764.79	1.50%	77,596.45	1.46%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	630.00	0.01%	834.00	0.02%	830.65	0.02%	830.65	0.02%	830.65	0.02%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	29,705.00	0.49%	38,881.00	0.73%	38,031.00	0.71%	38,030.09	0.71%	38,030.09	0.71%	38,030.09	0.71%	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%	1,456,875.04	27.39%	1,455,517.21	27.36%	1,455,517.21	27.36%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	344,878.00	6.48%	344,878.00	6.48%	42,372.00	0.80%	42,372.00	0.80%	42,372.00	0.80%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	84,508.00	1.59%	84,508.00	1.59%	78,340.54	1.47%	76,982.71	1.45%	76,982.71	1.45%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion 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 septiembre se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,881,306.84; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,843,871.75, por lo que existe una diferencia de B/. 37,435.09, lo que representa a un % 0.7 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	4,033,730.37	75.82%	3,855,686.99	72.48%	3,764,684.65	70.77%