

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 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%	5,167,828.00	97.14%	4,887,577.32	91.87%	4,728,912.16	88.89%	4,537,985.77	85.30%	
Funcionamiento		3,868,487.00	63.75%	3,554,208.00	66.81%	3,402,158.00	63.95%	3,258,218.55	61.25%	3,155,054.28	59.31%	2,982,748.27	56.07%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,505,853.00	47.10%	2,353,803.00	44.25%	2,278,666.32	42.83%	2,278,666.32	42.83%	2,193,756.64	41.24%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	840,303.00	15.80%	852,859.00	16.03%	787,925.53	14.81%	730,149.67	13.72%	646,376.91	12.15%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	168,541.00	3.17%	155,962.00	2.93%	152,095.96	2.86%	106,707.55	2.01%	103,083.98	1.94%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	630.00	0.01%	833.00	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%	38,701.00	0.73%	38,700.09	0.73%	38,700.09	0.73%	38,700.09	0.73%	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%	1,629,358.77	30.63%	1,573,857.88	29.58%	1,555,237.50	29.23%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	344,878.00	6.48%	267,532.00	5.03%	162,393.86	3.05%	138,853.90	2.61%	138,853.90	2.61%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	84,508.00	1.59%	161,975.00	3.04%	130,802.41	2.46%	98,841.48	1.86%	80,221.10	1.51%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,336,284.00	22.02%	1,336,284.00	25.12%	1,336,163.00	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 noviembre se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.2,278,666.32 sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.2,193,756.64, por lo que existe una diferencia de B/.84,909.68, lo que representa a un 1.6% 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	4,887,577.32	91.87%	4,728,912.16	88.89%	4,537,985.77	85.30%