

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 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%	4,131,561.00	77.66%	3,223,074.14	60.59%	3,012,839.58	56.63%	1,638,526.03	30.80%	
Funcionamiento		3,868,487.00	63.75%	3,554,208.00	66.81%	2,365,891.00	44.47%	1,794,950.52	33.74%	1,585,271.29	29.80%	1,547,120.24	29.08%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,526,553.00	47.49%	1,338,236.00	25.16%	1,253,400.89	23.56%	1,253,400.89	23.56%	1,225,057.87	23.03%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	912,914.00	17.16%	912,914.00	17.16%	439,554.12	8.26%	253,699.26	4.77%	247,107.40	4.64%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	83,427.00	1.57%	83,427.00	1.57%	70,683.61	1.33%	46,859.24	0.88%	43,643.07	0.82%	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	0.59%	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%	1,428,123.62	26.85%	1,427,568.29	26.83%	91,405.79	1.72%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	345,058.00	6.49%	345,058.00	6.49%	15,889.50	0.30%	15,889.50	0.30%	15,889.50	0.30%	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%	75,516.29	1.42%	75,516.29	1.42%	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%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de junio se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,253,400.89; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,225,057.87, por lo que existe una diferencia de B/. 28,343.02, lo que representa a un 0.53% 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/.5,319,878.00	3,223,074.14	60.59%	3,012,839.58	56.63%	1,638,526.03	30.80%