

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 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%	4,275,616.00	70.46%	1,005,785.04	16.58%	860,150.91	14.18%	758,238.16	12.50%	
Funcionamiento		3,868,487.00	63.75%	3,868,487.00	63.75%	2,076,332.00	34.22%	938,073.29	15.46%	806,900.28	13.30%	757,295.48	12.48%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,736,083.00	45.09%	945,621.00	15.58%	663,711.11	10.94%	663,711.11	10.94%	637,555.25	10.51%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	993,432.00	16.37%	993,432.00	16.37%	207,388.71	3.42%	97,556.93	1.61%	82,376.51	1.36%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	111,205.00	1.83%	111,205.00	1.83%	40,900.63	0.67%	19,559.40	0.32%	11,290.88	0.19%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	43.00	0.00%	43.00	0.00%	42.75	0.00%	42.75	0.00%	42.75	0.00%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios) y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	29,705.00	0.49%	27,724.00	0.46%	26,031.00	0.43%	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%	2,199,284.00	36.25%	67,711.75	1.12%	53,250.63	0.88%	942.68	0.02%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	783,672.00	12.92%	783,672.00	12.92%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	79,328.00	1.31%	79,328.00	1.31%	67,711.75	1.12%	53,250.63	0.88%	942.68	0.02%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion 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:

Al mes de marzo se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.663,711.11; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.637,555.25, por lo que existe una diferencia de B/. 26,155.86, lo que representa a un 0.4% 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/.6,067,771.00	1,005,785.04	16.58%	860,150.91	14.18%	758,238.16	12.50%