

**AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE ENERO 2021 / SISTEMA SAP (ISTMO)**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>6,067,771.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,067,771.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,910,338.00</b>	<b>47.96%</b>	<b>238,164.61</b>	<b>3.93%</b>	<b>235,279.74</b>	<b>3.88%</b>	<b>199,534.00</b>	<b>3.29%</b>	
<b>Funcionamiento</b>		<b>3,868,487.00</b>	<b>63.75%</b>	<b>3,868,487.00</b>	<b>63.75%</b>	<b>1,401,454.00</b>	<b>23.10%</b>	<b>238,164.61</b>	<b>3.93%</b>	<b>235,279.74</b>	<b>3.88%</b>	<b>199,534.00</b>	<b>3.29%</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,732,746.00	45.04%	281,990.00	4.65%	235,279.74	3.88%	235,279.74	3.88%	199,534.00	3.29%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	988,953.00	16.30%	974,369.00	16.06%	80.25	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	117,083.00	1.93%	117,083.00	1.93%	2,804.62	0.05%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	29,705.00	0.49%	29,705.00	0.49%	28,012.00	0.46%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Capacitaciones y pago de la anualidad por permanecer en el PKD de la OACI.
<b>Inversión</b>		<b>2,199,284.00</b>	<b>36.25%</b>	<b>2,199,284.00</b>	<b>36.25%</b>	<b>1,508,884.00</b>	<b>24.87%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>Proyectos de Inversión</b>
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	863,000.00	14.22%	172,600.00	2.84%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	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:**

Para la Vigencia Fiscal 2021, el rubro de Maquinaria y Equipo no cuenta con presupuesto ley aprobado.

Al mes de enero se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.235,164.61 sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.199,534.00, por lo que existe una diferencia de B/. 35,745.74, lo que representa a un 0.59% 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 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 y en el presupuesto de ingresos.

Situación de Crédito de la Partida						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
<b>B/.6,067,771.00</b>	238,164.61	3.93%	235,279.74	3.88%	199,534.00	3.29%