

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

	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b><u>6.067.771.00</u></b>	<b>100.00%</b>	<b><u>6.067.771.00</u></b>	<b>100.00%</b>	<b><u>4.478.024.00</u></b>	<b>73.80%</b>	<b><u>1.342.131.85</u></b>	<b>22.12%</b>	<b><u>1.160.761.43</u></b>	<b>19.13%</b>	<b><u>1.111.284.92</u></b>	<b>18.31%</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>2,278,740.00</b>	<b>37.55%</b>	<b>1,272,427.44</b>	<b>20.97%</b>	<b>1,098,418.26</b>	<b>18.10%</b>	<b>1,051,753.19</b>	<b>17.33%</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,736,083.00	45.09%	1,146,336.00	18.89%	861,337.13	14.20%	861,337.13	14.20%	828,657.31	13.66%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	998,952.00	16.46%	998,952.00	16.46%	325,888.17	5.37%	186,073.56	3.07%	174,347.18	2.87%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	107,338.00	1.77%	107,338.00	1.77%	59,090.24	0.97%	24,895.67	0.41%	22,636.80	0.37%	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%	26,031.00	0.43%	26,031.00	0.43%	26,030.09	0.43%	26,030.09	0.43%	26,030.09	0.43%	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>2,199,284.00</b>	<b>36.25%</b>	<b>69,704.41</b>	<b>1.15%</b>	<b>62,343.17</b>	<b>1.03%</b>	<b>59,531.73</b>	<b>0.98%</b>	<b>Proyectos de Inversión</b>
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%	69,704.41	1.15%	62,343.17	1.03%	59,531.73	0.98%	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 abril se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.861,337.13; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.828,657.31, por lo que existe una diferencia de B/. 32,679.82, lo que representa a un 0.5% 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.

<b>Situación de Crédito de la Partida</b>						
<b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>	<b>% EJECUCION COMPROMETIDO</b>	<b>%</b>	<b>% EJECUCION DEVENGADO</b>	<b>%</b>	<b>% EJECUCION PAGADO</b>	<b>%</b>
<b>B/.6,067,771.00</b>	1,342,131.85	22.12%	1,160,761.43	19.13%	1,111,284.92	18.31%