

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

GRUPO	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>5,319,878.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,967,113.00</b>	<b>93.37%</b>	<b>4,490,475.53</b>	<b>84.41%</b>	<b>4,294,035.16</b>	<b>80.72%</b>	<b>3,960,121.29</b>	<b>74.44%</b>	
<b>Funcionamiento</b>		<b>3,868,487.00</b>	<b>63.75%</b>	<b>3,554,208.00</b>	<b>66.81%</b>	<b>3,201,443.00</b>	<b>60.18%</b>	<b>2,910,580.99</b>	<b>54.71%</b>	<b>2,741,795.30</b>	<b>51.54%</b>	<b>2,493,770.33</b>	<b>46.88%</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,505,853.00	47.10%	2,153,088.00	40.47%	2,079,429.97	39.09%	2,079,429.97	39.09%	1,973,671.20	37.10%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	840,303.00	15.80%	850,434.00	15.99%	642,567.50	12.08%	530,902.28	9.98%	391,386.24	7.36%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	168,541.00	3.17%	158,387.00	2.98%	149,052.78	2.80%	91,932.31	1.73%	89,452.15	1.68%	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%	38,430.09	0.72%	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>1,765,670.00</b>	<b>33.19%</b>	<b>1,765,670.00</b>	<b>33.19%</b>	<b>1,579,894.54</b>	<b>29.70%</b>	<b>1,552,239.86</b>	<b>29.18%</b>	<b>1,466,350.96</b>	<b>27.56%</b>	<b>Proyectos de Inversión</b>
1	Servicios No Personales	863,000.00	14.22%	344,878.00	6.48%	344,878.00	6.48%	162,393.86	3.05%	138,853.90	2.61%	52,965.00	1.00%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	84,508.00	1.59%	84,508.00	1.59%	81,338.18	1.53%	77,223.46	1.45%	77,223.46	1.45%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,336,284.00	22.02%	1,336,284.00	25.12%	1,336,284.00	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 octubre se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.2,079,429.97; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,973,671.20, por lo que existe una diferencia de B/.105,758.77, lo que representa a un 2% 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>B/.5,319,878.00</b>	4,490,475.53	84.41%	4,294,035.16	80.72%	3,960,121.29	74.44%