

**AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 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>4,565,683.00</b>	<b>85.82%</b>	<b>3,732,527.28</b>	<b>70.16%</b>	<b>3,555,963.67</b>	<b>66.84%</b>	<b>3,509,323.94</b>	<b>65.97%</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>2,800,013.00</b>	<b>52.63%</b>	<b>2,287,603.07</b>	<b>43.00%</b>	<b>2,111,039.46</b>	<b>39.68%</b>	<b>2,070,437.45</b>	<b>38.92%</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>
0	Servicios Personales	2,732,746.00	45.04%	2,505,853.00	47.10%	1,751,658.00	32.93%	1,674,964.97	31.49%	1,674,964.97	31.49%	1,645,047.21	30.92%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	988,953.00	16.30%	840,303.00	15.80%	840,303.00	15.80%	494,078.82	9.29%	334,695.01	6.29%	325,605.28	6.12%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	117,083.00	1.93%	168,541.00	3.17%	168,541.00	3.17%	86,701.79	1.63%	69,521.99	1.31%	67,927.47	1.28%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	630.00	0.01%	630.00	0.01%	627.40	0.01%	627.40	0.01%	627.40	0.01%	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%	38,881.00	0.73%	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.
<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>1,444,924.21</b>	<b>27.16%</b>	<b>1,444,924.21</b>	<b>27.16%</b>	<b>1,438,886.49</b>	<b>27.05%</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%	31,779.00	0.60%	31,779.00	0.60%	26,482.50	0.50%	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%	76,982.71	1.45%	76,982.71	1.45%	76,241.49	1.43%	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 agosto se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,674,964.97; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,645,047.21, por lo que existe una diferencia de B/. 29,917.76, lo que representa a un % 0.6 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>	3,732,527.28	70.16%	3,555,963.67	66.84%	3,509,323.94	65.97%