

**AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2020 / SISTEMA SAP (ISTMO)**

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>5.008.749.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.187.407.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.884.097.00</b>	<b>94.15%</b>	<b>4.066.075.47</b>	<b>78.38%</b>	<b>4.001.026.10</b>	<b>77.13%</b>	<b>2.491.358.22</b>	<b>48.03%</b>	
<b>Funcionamiento</b>		<b>3.102.226.00</b>	<b>61.94%</b>	<b>3.280.884.00</b>	<b>63.25%</b>	<b>2.977.574.00</b>	<b>57.40%</b>	<b>2.394.652.58</b>	<b>46.16%</b>	<b>2.329.603.21</b>	<b>44.91%</b>	<b>2.197.719.91</b>	<b>42.37%</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,549,729.00	49.15%	2,246,419.00	43.31%	1,988,144.13	38.33%	1,988,144.13	38.33%	1,924,235.91	37.09%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	611,674.00	11.79%	611,674.00	11.79%	309,798.94	5.97%	262,282.68	5.06%	197,508.60	3.81%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	83,492.00	1.61%	83,492.00	1.61%	64,653.13	1.25%	47,120.02	0.91%	45,438.29	0.88%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	4,623.00	0.09%	4,623.00	0.09%	1,791.79	0.03%	1,791.79	0.03%	272.52	0.01%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.60%	31,366.00	0.60%	31,366.00	0.60%	30,264.59	0.58%	30,264.59	0.58%	30,264.59	0.58%	Capacitaciones y pago de la anualidad por permanecer en el PKD de la OACI.
<b>Inversión</b>		<b>1.906.523.00</b>	<b>38.06%</b>	<b>1.906.523.00</b>	<b>36.75%</b>	<b>1.906.523.00</b>	<b>36.75%</b>	<b>1.671.422.89</b>	<b>32.22%</b>	<b>1.671.422.89</b>	<b>32.22%</b>	<b>293.638.31</b>	<b>5.66%</b>	<b>Proyectos de Inversión</b>
1	Servicios No Personales	2,960.00	0.06%	563,023.00	10.85%	563,023.00	10.85%	328,430.06	6.33%	328,430.06	6.33%	286,807.98	5.53%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	3,800.00	0.08%	6,832.00	0.13%	6,832.00	0.13%	6,830.33	0.13%	6,830.33	0.13%	6,830.33	0.13%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,899,763.00	37.93%	1,336,668.00	25.77%	1,336,668.00	25.77%	1,336,162.50	25.76%	1,336,162.50	25.76%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

**Nota:**

Al mes de octubre de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,988,144.13; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,924,235.91, por lo que existe una diferencia de B/.63,908.22, lo que representa a un 1.23% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Al mes de octubre de 2020, el presupuesto ha sufrido modificaciones: detalladas así:

Contención de Gasto # 1: Fue efectuada por el MEF el día 27 de abril de 2020 por la suma de B/.88,844.00, mediante transacción Contab/2020/8141000601. Este recurso fue disminuido del presupuesto de la APAP.

Contención de Gasto # 2: Fue efectuada por el MEF el día 5 de agosto de 2020 por la suma de B/.84,126.00, mediante transacción Contab/2020/8141000793. Este recurso fue disminuido del presupuesto de la APAP.

Traslado Interinstitucional # 1: Fue efectuado por el MEF el día 5 de agosto de 2020 por la suma de B/.199,935.00, mediante transacción contab/2020/8141000848.

Traslado Interinstitucional # 2: Efectuado el día 8/octubre/2020 - por el monto de B/.151,693.00- de acuerdo a la transacción contab/2020/8141001108

<b>Situación de Crédito de la Partida</b>						
PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION COMPROMETIDO	%	EJECUCION DEVENGADO	%	EJECUCION PAGADO	%
<b>B/.5,187,407.00</b>	4,066,075.47	78.38%	4,001,026.10	77.13%	2,491,358.22	48.03%

**Preparado Por: LINDA VILLARREAL S.**  
Depto. De Presupuesto y Estadística