

**AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMÁ**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 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>96.56%</b>	<b>5,187,407.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,187,407.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,951,111.25</b>	<b>95.44%</b>	<b>4,928,073.36</b>	<b>95.00%</b>	<b>3,473,938.94</b>	<b>66.97%</b>	
<b>Funcionamiento</b>		<b>3,102,226.00</b>	<b>59.80%</b>	<b>3,280,884.00</b>	<b>63.25%</b>	<b>3,280,884.00</b>	<b>63.25%</b>	<b>3,045,095.46</b>	<b>58.70%</b>	<b>3,022,057.57</b>	<b>58.26%</b>	<b>2,951,004.23</b>	<b>56.89%</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>
0	Servicios Personales	2,036,034.00	39.25%	2,549,729.00	49.15%	2,549,729.00	49.15%	2,369,466.13	45.68%	2,369,466.13	45.68%	2,318,908.18	44.70%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	16.71%	605,568.00	11.67%	605,568.00	11.67%	561,621.67	10.83%	555,023.08	10.70%	539,756.08	10.41%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.26%	82,231.00	1.59%	82,231.00	1.59%	73,039.74	1.41%	59,700.44	1.15%	55,701.21	1.07%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	11,990.00	0.23%	11,990.00	0.23%	10,703.33	0.21%	7,603.33	0.15%	6,374.17	0.12%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.58%	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>36.75%</b>	<b>1,906,523.00</b>	<b>36.75%</b>	<b>1,906,523.00</b>	<b>36.75%</b>	<b>1,906,015.79</b>	<b>36.74%</b>	<b>1,906,015.79</b>	<b>36.74%</b>	<b>522,934.71</b>	<b>10.08%</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%	563,022.96	10.85%	563,022.96	10.85%	516,104.38	9.95%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	3,800.00	0.07%	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	Inversión Financiera	1,899,763.00	36.62%	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 diciembre de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.2,369,466.13; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/. 2,318,908.18, por lo que existe una diferencia de B/.50,557.95 , lo que representa a un 0.97% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Al mes de diciembre 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

Situación de Crédito de la Partida						
PRESUPUESTO MODIFICADO	% EJECUCION COMPROMETIDO	%	% EJECUCION DEVENGADO	%	% EJECUCION PAGADO	%
<b>B/.5,187,407.00</b>	4,951,111.25	95.44%	4,928,073.36	95.00%	3,473,938.94	66.97%