

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
TOTAL PRESUPUESTO		5,008,749.00	96.56%	5,187,407.00	100.00%	5,187,407.00	100.00%	4,951,111.25	95.44%	4,928,073.36	95.00%	3,473,938.94	66.97%	
Funcionamiento		3,102,226.00	59.80%	3,280,884.00	63.25%	3,280,884.00	63.25%	3,045,095.46	58.70%	3,022,057.57	58.26%	2,951,004.23	56.89%	Gastos de Funcionamiento
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.
Inversión		1,906,523.00	36.75%	1,906,523.00	36.75%	1,906,523.00	36.75%	1,906,015.79	36.74%	1,906,015.79	36.74%	522,934.71	10.08%	Proyectos de Inversión
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	Inversion 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/.5,187,407.00	4,951,111.25	95.44%	4,928,073.36	95.00%	3,473,938.94	66.97%