

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE AGOSTO 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	100.00%	5,035,714.00	100.00%	4,422,412.00	88.71%	2,210,821.27	43.90%	2,126,363.82	42.23%	1,602,779.87	31.83%	-
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,129,191.00	62.14%	2,515,889.00	49.96%	1,954,258.46	38.81%	1,869,801.01	37.13%	1,346,217.06	26.73%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,398,036.00	47.62%	1,784,734.00	35.44%	1,552,422.17	30.83%	1,552,422.17	30.83%	1,153,003.09	22.90%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	633,238.00	12.57%	633,238.00	12.57%	311,998.16	6.20%	247,322.48	4.91%	128,909.18	2.56%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	65,938.00	1.31%	65,938.00	1.31%	58,063.09	1.15%	39,559.86	0.79%	33,808.29	0.67%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	1,714.00	0.03%	1,714.00	0.03%	1,510.45	0.03%	231.91	0.00%	231.91	0.00%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.60%	30,265.00	0.60%	30,265.00	0.60%	30,264.59	0.60%	30,264.59	0.60%	30,264.59	0.60%	Capacitaciones y pago de la anualidad por permanecer en el PKD de la OACI.
Inversión		1,906,523.00	38.06%	1,906,523.00	37.86%	1,906,523.00	38.75%	256,562.81	5.09%	256,562.81	5.09%	256,562.81	5.09%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,960.00	0.06%	563,023.00	11.18%	563,023.00	11.44%	249,732.48	4.96%	249,732.48	4.96%	249,732.48	4.96%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	3,800.00	0.08%	6,832.00	0.14%	6,832.00	0.14%	6,830.33	0.14%	6,830.33	0.14%	6,830.33	0.14%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,899,763.00	37.93%	1,336,668.00	26.54%	1,336,668.00	27.17%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de agosto de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,552,422.17; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.1,153,003.09, por lo que existe una diferencia de B/.399,419.08, lo que representa a un 0.53% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Al mes de agosto 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/.64,619.00, mediante transacción Contab/2020/8141000793. Este recurso fue disminuido del presupuesto de la APAP.

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

Situación de Crédito de la Partida						
PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION COMPROMETIDO	%	EJECUCION DEVENGADO	%	EJECUCION PAGADO	%
B/5,035,714.00	2,210,821.27	43.90%	2,126,363.82	42.23%	1,602,779.87	31.83%