

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 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%	5,187,407.00	100.00%	5,039,093.00	97.14%	4,317,089.00	83.22%	4,262,968.39	82.18%	2,784,088.18	53.67%	
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,280,884.00	63.25%	3,132,570.00	60.39%	2,629,776.61	50.70%	2,575,656.00	49.65%	2,432,938.29	46.90%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,549,729.00	49.15%	2,401,415.00	46.29%	2,199,320.33	42.40%	2,199,320.23	42.40%	2,071,649.29	39.94%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	605,568.00	11.67%	605,568.00	11.67%	320,240.27	6.17%	292,087.33	5.63%	277,229.91	5.34%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	82,231.00	1.59%	82,231.00	1.59%	72,348.09	1.39%	51,815.08	1.00%	51,625.73	1.00%	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%	7,603.33	0.15%	2,168.77	0.04%	2,168.77	0.04%	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.
Inversión		1,906,523.00	38.06%	1,906,523.00	36.75%	1,906,523.00	36.75%	1,687,312.39	32.53%	1,687,312.39	32.53%	351,149.89	6.77%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,960.00	0.06%	563,023.00	10.85%	563,023.00	10.85%	344,319.56	6.64%	344,319.56	6.64%	344,319.56	6.64%	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 noviembre de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.2,199,320.33; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/. 2,071,649.29, por lo que existe una diferencia de B/.127,671.04 , lo que representa a un 2.46% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Al mes de noviembre 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 Interintitucional # 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	4,317,089.00	83.22%	4,262,968.39	82.18%	2,784,088.18	53.67%

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