

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

GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	ASIGNADO A LA FECHA	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		5,008,749.00	100.00%	4,919,905.00	100.00%	4,126,225.00	83.87%	1,400,810.07	28.47%	1,308,725.66	26.60%	1,159,037.73	23.56%	-
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,013,382.00	61.25%	2,219,702.00	45.12%	1,393,979.74	28.33%	1,301,895.33	26.46%	1,152,207.40	23.42%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,198,101.00	44.68%	1,404,421.00	29%	1,009,172.30	20.51%	1,009,172.30	20.51%	982,919.58	19.98%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	688,460.00	13.99%	688,460.00	14%	304,872.46	6.20%	234,927.57	4.78%	115,619.16	2.35%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	87,091.00	1.77%	87,091.00	2%	48,224.09	0.98%	27,363.11	0.56%	23,336.78	0.47%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	9,465.00	0.19%	9,465.00	0%	1,446.30	0.03%	167.76	0.00%	67.29	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	0.62%	30,265.00	1%	30,264.59	0.62%	30,264.59	0.62%	30,264.59	0.62%	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	38.75%	1,906,523.00	38.75%	6,830.33	0.14%	6,830.33	0.14%	6,830.33	0.14%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,960.00	0.06%	563,023.00	11.44%	563,023.00	11%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	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%	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	27.17%	1,336,668.00	27%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de julio de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,009,172.30; sin embargo, se muestra un pagado por la suma de B/.982,919.58, por lo que existe una diferencia de B/.26,252.72, lo que representa a un 0.53% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

Situación de Crédito de la Partida						
PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION COMPROMETIDO	%	EJECUCION DEVENGADO	%	EJECUCION PAGADO	%
B/4,919,905.00	1,400,810.07	28.47%	1,308,725.66	26.60%	1,159,037.73	23.56%

Preparado Por: MILAGROS TORRES