

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

GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY		PRESUPUESTO MODIFICADO		ASIGNADO A LA FECHA		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		<u>5,008,749.00</u>	100.00%	<u>4,919,905.00</u>	100.00%	<u>3,816,233.00</u>	77.57%	<u>1,328,869.41</u>	27.01%	<u>1,166,329.69</u>	23.71%	<u>1,056,290.36</u>	21.47%	
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,013,382.00	61.25%	1,909,710.00	38.82%	1,322,039.08	26.87%	1,159,499.36	23.57%	1,049,460.03	21.33%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,198,101.00	44.68%	1,094,429.00	22.24%	956,196.58	19.44%	956,196.58	19.44%	926,304.46	18.83%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	700,801.00	14.24%	700,801.00	14.24%	301,489.24	6.13%	160,105.20	3.25%	80,648.49	1.64%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	76,195.00	1.55%	76,195.00	1.55%	34,021.38	0.69%	12,865.70	0.26%	12,175.20	0.25%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	8,020.00	0.16%	8,020.00	0.16%	67.29	0.00%	67.29	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	0.62%	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	0.14%	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	27.17%	1,336,668.00	27%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de mayo de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.956,196.58, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.926,304.46, por lo que existe una diferencia de B/.29,892.12, lo que representa a un 0.61% 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	1,328,869.41	27.01%	1,166,329.69	23.71%	1,056,290.36	21.47%