

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

GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY	%	PRESUPUESTO MODIFICADO	%	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%	PAGADO	%	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		5,008,749.00	100.00%	5,008,749.00	62.07%	189,768.72	3.79%	135,988.58	2.72%	109,008.49	2.18%	-
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,102,226.00	61.94%	189,768.72	3.79%	135,988.58	2.72%	109,008.49	2.18%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,036,034.00	40.65%	132,721.67	2.65%	132,721.67	2.65%	108,959.39	2.18%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	866,992.00	17.31%	44,718.55	0.89%	3,191.41	0.06%	49.10	0.00%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	169,200.00	3.38%	12,328.50	0.25%	75.50	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.60%	30,000.00	0.60%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Inversión		1,906,523.00	38.06%	1,906,523.00	0.13%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,960.00	0.06%	2,960.00	0.06%	-	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%	3,800.00	0.08%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,899,763.00	37.93%	1,899,763.00	37.93%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Para la Vigencia Fiscal 2020, el rubro de Maquinaria y equipo no cuenta con presupuesto ley aprobado.

Al mes de enero se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.132,721.67, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.108,959.39, por lo que existe una diferencia de B/. 23,762.28, lo que representa a un 0.47% 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/.5,008,749.00	189,768.72	3.79%	135,988.58	2.72%	109,008.49	2.18%