

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE JUNIO 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>3,971,229.00</u>	80.72%	<u>1,363,732.66</u>	27.72%	<u>1,255,937.13</u>	25.53%	<u>1,112,992.79</u>	22.62%	
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,013,382.00	61.25%	2,064,706.00	41.97%	1,356,902.33	27.58%	1,249,106.80	25.39%	1,106,162.46	22.48%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,198,101.00	44.68%	1,249,425.00	25.40%	983,174.58	19.98%	983,174.58	19.98%	977,665.76	19.87%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	694,767.00	14.12%	694,767.00	14.12%	302,060.42	6.14%	217,558.61	4.42%	82,970.77	1.69%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	81,445.00	1.66%	81,445.00	1.66%	41,335.45	0.84%	18,041.73	0.37%	15,194.05	0.31%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	8,804.00	0.18%	8,804.00	0.18%	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	11.44%	-	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	27.17%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de junio de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.983,174.58, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.977,665.76, por lo que existe una diferencia de B/.5,508.82, lo que representa a un 0.11% 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	1,363,732.66	27.72%	1,255,937.13	25.53%	1,112,992.79	22.62%

Preparado Por: MILAGROS TORRES