

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DEMARZO 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	100.00%	807,296.55	16.12%	660,979.37	13.20%	380,315.58	7.59%	
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,102,226.00	61.94%	800,466.22	15.98%	654,149.04	13.06%	373,485.25	7.46%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,150,073.00	42.93%	480,881.86	9.60%	480,881.86	9.60%	322,051.27	6.43%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	832,101.00	16.61%	255,415.10	5.10%	133,610.09	2.67%	43,559.11	0.87%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	81,767.00	1.63%	33,837.38	0.68%	9,325.21	0.19%	5,557.58	0.11%	Adquisición de Útiles Aseo de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	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	0.60%	30,264.59	0.60%	30,264.59	0.60%	2,250.00	0.04%	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	38.06%	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	11.24%	-	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%	6,830.33	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	26.69%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Al mes de marzo de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.480,881.86, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.322,051.27, por lo que existe una diferencia de B/.158,830.59, lo que representa a un 3.17% 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	807,296.55	16.12%	660,979.37	13.20%	380,315.58	7.59%