

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 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%	3,661,237.00	74.42%	1,115,290.40	22.67%	972,677.39	19.77%	762,346.77	15.50%	-
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,013,382.00	61.25%	1,754,714.00	35.67%	1,108,460.07	22.53%	965,847.06	19.63%	755,516.44	15.36%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,198,101.00	44.68%	939,433.00	19.09%	766,180.57	15.57%	766,180.57	15.57%	663,069.41	13.48%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	700,986.00	14.25%	700,986.00	14.25%	278,110.24	5.65%	160,009.40	3.25%	55,719.88	1.13%	Alquileres, Servicios Básicos, Anuncios, Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	76,010.00	1.54%	76,010.00	1.54%	33,837.38	0.69%	9,325.21	0.19%	6,395.27	0.13%	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	11.44%	-	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 abril de 2020 se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.766,180.57, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.663,069.41, por lo que existe una diferencia de B/.103,111.16, lo que representa a un 2.10% de ejecución presupuestaria no reflejada como pagado en el informe emitido del sistema SAP. (Istmo).

En el mes de abril (27/abril/2020), el Ministerio de Economía y Finanzas realiza una disminución en el presupuesto por la suma de B/.88,844.00 mediante la transacción Contab/2020/8141000601, en las cuales afectarán las siguientes partidas: 109 por B/.118.00, 113 por B/.200.00, 114 por B/.54,046.00, 115 por B/.23,303.00, 116 por B/.328.00, 161 por B/.5,092.00, 201 por B/.3,545.00 y la 203 por B/.2,212.00.

Situación de Crédito de la Partida						
PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION COMPROMETIDO	%	EJECUCION DEVENGADO	%	EJECUCION PAGADO	%
B/.4,919,905.00	1,115,290.40	22.67%	972,677.39	19.77%	762,346.77	15.50%