

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE FEBRERO 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	63.34%	564,820.77	11.28%	424,182.40	8.47%	150,465.61	3.00%	-
Funcionamiento		3,102,226.00	61.94%	3,102,226.00	61.94%	557,990.44	11.14%	417,352.07	8.33%	150,465.61	3.00%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,036,034.00	40.65%	2,130,620.00	42.54%	303,171.33	6.05%	303,171.33	6.05%	111,691.14	2.23%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	866,992.00	17.31%	819,703.00	16.37%	205,480.14	4.10%	77,959.48	1.56%	34,902.25	0.70%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	169,200.00	3.38%	119,633.00	2.39%	19,055.13	0.38%	5,937.42	0.12%	3,872.22	0.08%	Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	20.00	0.00%	19.25	0.00%	19.25	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	30,000.00	0.60%	32,250.00	0.64%	30,264.59	0.60%	30,264.59	0.60%	-	0.00%	Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Inversión		1,906,523.00	38.06%	1,906,523.00	1.41%	6,830.33	0.14%	6,830.33	0.14%	-	0.00%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,960.00	0.06%	63,558.00	1.27%	-	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%	-	0.00%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	1,899,763.00	37.93%	1,836,133.00	36.66%	-	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 febrero se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.303,171.33, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.111,691.14, por lo que existe una diferencia de B/. 191,480.19, lo que representa a un 3.82% 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	564,820.77	11.28%	424,182.40	8.47%	150,465.61	3.00%