

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE DICIEMBRE 2019 / SISTEMA SAP (ISTMO) - 26/DIC./2019

GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		5,644,100.00	100.00%	6,107,945.00	78.12%	5,729,004.05	93.80%	5,608,947.03	91.83%	3,895,820.76	63.78%	
Funcionamiento		3,426,625.00	60.71%	3,426,625.00	56.10%	3,273,095.36	53.59%	3,218,836.86	52.70%	3,018,930.07	49.43%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,271,034.00	40.24%	2,283,446.00	37.38%	2,193,567.22	35.91%	2,193,567.22	35.91%	2,040,701.71	33.41%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	1,041,289.00	18.45%	921,271.00	15.08%	876,883.45	14.36%	838,972.53	13.74%	795,862.44	13.03%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	91,812.00	1.63%	103,173.00	1.69%	92,916.04	1.52%	88,877.70	1.46%	86,340.69	1.41%	Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	55,796.00	0.91%	55,196.29	0.90%	45,527.66	0.75%	45,527.66	0.75%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	22,490.00	0.40%	62,939.00	1.03%	54,532.36	0.89%	51,891.75	0.85%	50,497.57	0.83%	Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Inversión		2,217,475.00	0.39	2,681,320.00	22.02%	2,455,908.69	40.21%	2,390,110.17	39.13%	876,890.69	14.36%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,102,475.00	37.25%	899,572.00	14.73%	767,143.80	12.56%	759,628.41	12.44%	677,007.51	11.08%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	115,000.00	2.04%	445,585.00	7.30%	352,602.39	5.77%	294,319.26	4.82%	199,883.18	3.27%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	-	0.00%	1,336,163.00	21.88%	1,336,162.50	21.88%	1,336,162.50	21.88%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

Para la Vigencia Fiscal 2019, el rubro de Maquinaria y equipo no cuenta con presupuesto ley aprobado.

Al mes de diciembre se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.2,193,567.22, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.2,040,701.71, por lo que existe una diferencia de B/.152,865.51, lo que representa a un 2.5% 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/.6,107,945.00	5,729,004.05	93.80%	5,608,947.03	91.83%	3,895,820.76	63.78%