

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% |