

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE OCTUBRE 2019 / SISTEMA SAP (ISTMO)

GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY		PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		<u>5,644,100.00</u>	<u>100.00%</u>	<u>6,107,945.00</u>	<u>78.12%</u>	<u>3,343,679.81</u>	<u>54.74%</u>	<u>3,231,578.80</u>	<u>52.91%</u>	<u>2,820,080.71</u>	<u>46.17%</u>	
Funcionamiento		3,426,625.00	60.71%	3,426,625.00	56.10%	2,710,022.11	44.37%	2,620,976.72	42.91%	2,296,646.11	37.60%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,271,034.00	40.24%	2,283,446.00	37.38%	1,775,024.34	29.06%	1,775,024.34	29.06%	1,558,275.03	25.51%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	1,041,289.00	18.45%	907,281.00	14.85%	743,339.10	12.17%	669,967.54	10.97%	577,036.10	9.45%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	91,812.00	1.63%	118,522.00	1.94%	83,324.20	1.36%	72,159.11	1.18%	67,169.25	1.10%	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%	55,157.66	0.90%	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%	61,580.00	1.01%	53,138.18	0.87%	48,668.07	0.80%	48,638.07	0.80%	Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Inversión		2,217,475.00	0.39	2,681,320.00	22.02%	633,657.70	10.37%	610,602.08	10.00%	523,434.60	8.57%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,102,475.00	37.25%	899,572.00	14.73%	558,283.48	9.14%	556,064.59	9.10%	468,897.11	7.68%	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%	75,374.22	1.23%	54,537.49	0.89%	54,537.49	0.89%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	-	0.00%	1,336,163.00	21.88%	-	0.00%	-	0.00%	-	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 octubre se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,775,024,34, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.1,558,275,03, por lo que existe una diferencia de B/.216,749,31, lo que representa a un 3,55% 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	3,343,679.81	54.74%	3,231,578.80	52.91%	2,820,080.71