

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE MARZO 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>100.00%</u> | <u>1,265,797.17</u> | <u>20.72%</u> | <u>1,136,251.12</u> | <u>18.60%</u> | <u>377,546.32</u> | <u>6.18%</u> | |
| Funcionamiento | | 3,426,625.00 | 60.71% | 3,426,625.00 | 56.10% | 754,203.10 | 12.35% | 662,321.05 | 10.84% | 377,546.32 | 6.18% | Gastos de Funcionamiento |
| 0 | Servicios Personales | 2,271,034.00 | 40.24% | 2,271,034.00 | 37.18% | 438,288.51 | 7.18% | 438,288.51 | 7.18% | 320,596.65 | 5.25% | Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros. |
| 1 | Servicios No Personales | 1,041,289.00 | 18.45% | 955,373.00 | 15.64% | 216,163.03 | 3.54% | 141,263.48 | 2.31% | 54,694.94 | 0.90% | Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos. |
| 2 | Materiales y Suministros | 91,812.00 | 1.63% | 117,081.00 | 1.92% | 39,999.47 | 0.65% | 33,724.52 | 0.55% | 2,254.73 | 0.04% | Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros. |
| 3 | Maquinaria y Equipo | - | 0.00% | 47,135.00 | 0.77% | 46,240.55 | 0.76% | 35,923.61 | 0.59% | - | 0.00% | Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas. |
| 6 | Transferencias Corrientes | 22,490.00 | 0.40% | 36,002.00 | 0.59% | 13,511.54 | 0.22% | 13,120.93 | 0.21% | - | 0.00% | Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República. |
| Inversión | | 2,217,475.00 | 39.29% | 2,681,320.00 | 43.90% | 511,594.07 | 8.38% | 473,930.07 | 7.76% | - | 0.00% | Proyectos de Inversión |
| 1 | Servicios No Personales | 2,102,475.00 | 37.25% | 2,551,070.00 | 41.77% | 463,845.00 | 7.59% | 463,845.00 | 7.59% | - | 0.00% | Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos |
| 3 | Maquinaria y Equipo | 115,000.00 | 2.04% | 130,250.00 | 2.13% | 47,749.07 | 0.78% | 10,085.07 | 0.17% | - | 0.00% | Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center. |

Nota:

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

Al mes de marzo se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.438,288.51, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.320,596.65, por lo que existe una diferencia de B/. 117,691.86, lo que representa a un 1.93% de ejecución presupuestaria no reflejada 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 | 1,265,797.17 | 20.72% | 1,136,251.12 | 18.60% | 377,546.32 |