

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