

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE ABRIL 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>1,535,711.51</u>	<u>25.14%</u>	<u>1,376,626.54</u>	<u>22.54%</u>	<u>1,180,969.60</u>	<u>19.33%</u>	
Funcionamiento		3,426,625.00	60.71%	3,426,625.00	56.10%	1,016,846.44	16.65%	902,696.47	14.78%	707,039.53	11.58%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,271,034.00	40.24%	2,271,034.00	37.18%	584,364.66	9.57%	584,364.66	9.57%	412,570.15	6.75%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	1,041,289.00	18.45%	948,480.00	15.53%	315,494.80	5.17%	228,934.89	3.75%	210,465.63	3.45%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	91,812.00	1.63%	121,544.00	1.99%	49,454.83	0.81%	38,918.59	0.64%	34,959.21	0.57%	Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	49,565.00	0.81%	48,496.11	0.79%	37,357.40	0.61%	35,923.61	0.59%	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%	19,036.04	0.31%	13,120.93	0.21%	13,120.93	0.21%	Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Inversión		2,217,475.00	39.29%	2,681,320.00	43.90%	518,865.07	8.49%	473,930.07	7.76%	473,930.07	7.76%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,102,475.00	37.25%	2,574,610.00	42.15%	471,116.00	7.71%	463,845.00	7.59%	463,845.00	7.59%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos
3	Maquinaria y Equipo	115,000.00	2.04%	106,710.00	1.75%	47,749.07	0.78%	10,085.07	0.17%	10,085.07	0.17%	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 abril se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.584,364.66, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.412,570.15, por lo que existe una diferencia de B/. 171,794.51, lo que representa a un 2.81% 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	1,535,711.51	25.14%	1,376,626.54	22.54%	1,180,969.60