

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

GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY		PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO	
TOTAL PRESUPUESTO		5,644,100.00	100.00%	6,107,945.00	100.00%	2,231,964.67	36.54%	2,107,718.17	34.51%	1,910,244.53	31.27%
Funcionamiento		3,426,625.00	60.71%	3,426,625.00	56.10%	1,705,945.24	27.93%	1,628,735.99	26.67%	1,431,262.35	23.43%
0	Servicios Personales	2,271,034.00	40.24%	2,286,696.00	37.44%	1,064,102.39	17.42%	1,064,102.39	17.42%	910,079.88	14.90%
1	Servicios No Personales	1,041,289.00	18.45%	903,899.00	14.80%	471,627.78	7.72%	408,203.91	6.68%	376,289.17	6.16%
2	Materiales y Suministros	91,812.00	1.63%	119,513.00	1.96%	65,934.65	1.08%	57,012.36	0.93%	55,105.97	0.90%
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	55,403.00	0.91%	55,027.24	0.90%	50,929.26	0.83%	41,299.26	0.68%
6	Transferencias Corrientes	22,490.00	0.40%	61,114.00	1.00%	49,253.18	0.81%	48,488.07	0.79%	48,488.07	0.79%
Inversión		2,217,475.00	39.29%	2,681,320.00	43.90%	526,019.43	8.61%	478,982.18	7.84%	478,982.18	7.84%
1	Servicios No Personales	2,102,475.00	37.25%	2,574,610.00	42.15%	471,116.00	7.71%	468,897.11	7.68%	468,897.11	7.68%
3	Maquinaria y Equipo	115,000.00	2.04%	106,710.00	1.75%	54,903.43	0.90%	10,085.07	0.17%	10,085.07	0.17%

Nota:

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

Al mes de julio se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,064,102.39, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.910,079.88, por lo que que representa a un 2.52% 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	2,231,964.67	36.54%	2,107,718.17	34.51%	1,910,244.53	31.27%

JUSTIFICACIÓN
Gastos de Funcionamiento
Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Proyectos de Inversión
Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos
Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.

· existe una diferencia de B/.154,022.51, lo