

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

| GASTO                    | DESCRIPCIÓN DEL GASTO     | PRESUPUESTO         | LEY            | PRESUPUESTO MODIFICADO | COMPROMETIDO   | DEVENGADO           | PAGADO        | JUSTIFICACIÓN       |               |                     |               |                                                                                                              |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |                           | <u>5,644,100.00</u> | <u>100.00%</u> | <u>6,107,945.00</u>    | <u>100.00%</u> | <u>2,419,723.92</u> | <u>39.62%</u> | <u>2,305,714.94</u> | <u>37.75%</u> | <u>2,181,300.78</u> | <u>35.71%</u> |                                                                                                              |
| <b>Funcionamiento</b>    |                           | <b>3,426,625.00</b> | <b>60.71%</b>  | <b>3,426,625.00</b>    | <b>56.10%</b>  | <b>1,892,894.01</b> | <b>30.99%</b> | <b>1,823,988.59</b> | <b>29.86%</b> | <b>1,699,574.43</b> | <b>27.83%</b> | <b>Gastos de Funcionamiento</b>                                                                              |
| 0                        | Servicios Personales      | 2,271,034.00        | 40.24%         | 2,283,446.00           | 37.38%         | 1,214,647.77        | 19.89%        | 1,214,647.77        | 19.89%        | 1,117,059.26        | 18.29%        | Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.                                               |
| 1                        | Servicios No Personales   | 1,041,289.00        | 18.45%         | 916,174.00             | 15.00%         | 502,318.58          | 8.22%         | 446,189.91          | 7.31%         | 429,628.05          | 7.03%         | Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos. |
| 2                        | Materiales y Suministros  | 91,812.00           | 1.63%          | 110,265.00             | 1.81%          | 68,192.24           | 1.12%         | 61,259.52           | 1.00%         | 60,625.73           | 0.99%         | Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.                                           |
| 3                        | Maquinaria y Equipo       | -                   | 0.00%          | 55,626.00              | 0.91%          | 55,027.24           | 0.90%         | 53,403.32           | 0.87%         | 43,773.32           | 0.72%         | Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.           |
| 6                        | Transferencias Corrientes | 22,490.00           | 0.40%          | 61,114.00              | 1.00%          | 52,708.18           | 0.86%         | 48,488.07           | 0.79%         | 48,488.07           | 0.79%         | Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.                                    |
| <b>Inversión</b>         |                           | <b>2,217,475.00</b> | <b>39.29%</b>  | <b>2,681,320.00</b>    | <b>43.90%</b>  | <b>526,829.91</b>   | <b>8.63%</b>  | <b>481,726.35</b>   | <b>7.89%</b>  | <b>481,726.35</b>   | <b>7.89%</b>  | <b>Proyectos de Inversión</b>                                                                                |
| 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%         | Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos                                                           |
| 3                        | Maquinaria y Equipo       | 115,000.00          | 2.04%          | 106,710.00             | 1.75%          | 55,713.91           | 0.91%         | 12,829.24           | 0.21%         | 12,829.24           | 0.21%         | 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 agosto se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,214,647.77, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.1,117,059.26, por lo que existe una diferencia de B/.97,588.51, lo que representa a un 1.60% 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>B/.6,107,945.00</b>             | 2,419,723.92             | 39.62% | 2,305,714.94          | 37.75% | 2,181,300.78       | 35.71% |