

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

GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO LEY		PRESUPUESTO MODIFICADO		COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		5,644,100.00	100.00%	6,107,945.00	78.12%	2,705,959.51	44.30%	2,578,510.34	42.22%	2,396,845.89	39.24%	
Funcionamiento		3,426,625.00	60.71%	3,426,625.00	56.10%	2,179,495.54	35.68%	2,092,739.74	34.26%	1,911,267.57	31.29%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,271,034.00	40.24%	2,283,446.00	37.38%	1,417,805.94	23.21%	1,417,805.94	23.21%	1,278,859.73	20.94%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	1,041,289.00	18.45%	916,127.00	15.00%	582,604.09	9.54%	506,994.84	8.30%	475,028.56	7.78%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	91,812.00	1.63%	110,031.00	1.80%	71,069.66	1.16%	64,143.23	1.05%	64,089.69	1.05%	Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	55,757.00	0.91%	55,157.67	0.90%	55,157.66	0.90%	44,651.52	0.73%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	22,490.00	0.40%	61,264.00	1.00%	52,858.18	0.87%	48,638.07	0.80%	48,638.07	0.80%	Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Inversión		2,217,475.00	0.39	2,681,320.00	22.02%	526,463.97	8.62%	485,770.60	7.95%	485,578.32	7.95%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,102,475.00	37.25%	1,131,047.00	18.52%	471,116.00	7.71%	468,897.11	7.68%	468,897.11	7.68%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	115,000.00	2.04%	214,110.00	3.51%	55,347.97	0.91%	16,873.49	0.28%	16,681.21	0.27%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	-	0.00%	1,336,163.00	21.88%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos

Nota:

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

Al mes de septiembre se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,417,805.94, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.1,278,859.73, por lo que existe una diferencia de B/.138,946.21, lo que representa a un 2.27% 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	2,705,959.51	44.30%	2,578,510.34	42.22%	2,396,845.89