

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE NOVIEMBRE 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>78.12%</u>	<u>5,192,983.66</u>	<u>85.02%</u>	<u>4,941,962.05</u>	<u>80.91%</u>	<u>3,117,141.98</u>	<u>51.03%</u>	
Funcionamiento		3,426,625.00	60.71%	3,426,625.00	56.10%	3,003,847.50	49.18%	2,904,424.02	47.55%	2,464,881.60	40.36%	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,271,034.00	40.24%	2,283,446.00	37.38%	1,956,352.12	32.03%	1,956,352.12	32.03%	1,612,833.41	26.41%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	1,041,289.00	18.45%	921,271.00	15.08%	844,875.99	13.83%	762,709.63	12.49%	684,294.24	11.20%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	91,812.00	1.63%	103,173.00	1.69%	92,890.74	1.52%	80,081.54	1.31%	73,558.22	1.20%	Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	55,796.00	0.91%	55,196.29	0.90%	55,157.66	0.90%	45,527.66	0.75%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	22,490.00	0.40%	62,939.00	1.03%	54,532.36	0.89%	50,123.07	0.82%	48,668.07	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%	2,189,136.16	35.84%	2,037,538.03	33.36%	652,260.38	10.68%	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,102,475.00	37.25%	899,572.00	14.73%	683,149.72	11.18%	680,930.83	11.15%	593,763.35	9.72%	Soporte y Mantenimiento de los equipos utilizados para el trámite de pasaportes.
3	Maquinaria y Equipo	115,000.00	2.04%	445,585.00	7.30%	329,457.24	5.39%	180,078.00	2.95%	58,497.03	0.96%	Digitalización de Expedientes de Usuarios, Centro de Data Center.
4	Inversion Financiera	-	0.00%	1,336,163.00	21.88%	1,176,529.20	19.26%	1,176,529.20	19.26%	-	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 noviembre se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.1,956,352.12, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.1,612,833.41, por lo que existe una diferencia de B/.343,518.71, lo que representa a un 5.62% 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	5,192,983.66	85.02%	4,941,962.05	80.91%	3,117,141.98