

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

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>1,822,031.47</u>	<u>29.83%</u>	<u>1,677,498.53</u>	<u>27.46%</u>	<u>1,296,713.54</u>	<u>21.23%</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>1,303,166.40</b>	<b>21.34%</b>	<b>1,198,516.35</b>	<b>19.62%</b>	<b>817,731.36</b>	<b>13.39%</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>
0	Servicios Personales	2,271,034.00	40.24%	2,271,034.00	37.18%	807,626.53	13.22%	807,626.53	13.22%	456,229.21	7.47%	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	1,041,289.00	18.45%	939,684.00	15.38%	369,773.66	6.05%	285,654.53	4.68%	268,499.80	4.40%	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	91,812.00	1.63%	126,802.00	2.08%	55,989.27	0.92%	43,427.86	0.71%	42,149.52	0.69%	Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	52,103.00	0.85%	50,550.50	0.83%	48,496.10	0.79%	37,731.90	0.62%	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	22,490.00	0.40%	37,002.00	0.61%	19,226.44	0.31%	13,311.33	0.22%	13,120.93	0.21%	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>518,865.07</b>	<b>8.49%</b>	<b>478,982.18</b>	<b>7.84%</b>	<b>478,982.18</b>	<b>7.84%</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%	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 mayo se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.807,626.53, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.456,229.21, por lo que existe una diferencia de B/. 351,397.32, lo que representa a un 5.75% 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>B/.6,107,945.00</b>	1,822,031.47	29.83%	1,677,498.53	27.46%	1,296,713.54