

AUTORIDAD DE PASAPORTES DE PANAMA
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO AL MES DE MAYO 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>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> | |
| Funcionamiento | | 3,426,625.00 | 60.71% | 3,426,625.00 | 56.10% | 1,303,166.40 | 21.34% | 1,198,516.35 | 19.62% | 817,731.36 | 13.39% | Gastos de Funcionamiento |
| 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. |
| Inversión | | 2,217,475.00 | 39.29% | 2,681,320.00 | 43.90% | 518,865.07 | 8.49% | 478,982.18 | 7.84% | 478,982.18 | 7.84% | Proyectos de Inversión |
| 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/.6,107,945.00 | 1,822,031.47 | 29.83% | 1,677,498.53 | 27.46% | 1,296,713.54 |