

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

GASTO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO	LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	JUSTIFICACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO		5,644,100.00	100.00%	5,644,100.00	126,590.14	126,288.64	101,832.51	
Funcionamiento		3,426,625.00	60.71%	3,426,625.00	126,590.14	126,288.64	101,832.51	Gastos de Funcionamiento
0	Servicios Personales	2,271,034.00	40.24%	2,271,034.00	125,227.93	125,227.93	101,832.51	Personal Fijo, XIII Mes, Cuota Patronal, Sobresueldos y Otros.
1	Servicios No Personales	1,041,289.00	18.45%	1,041,289.00	1,060.71	1,060.71	-	Alquileres, Servicios Básicos (Agua, Correo, Luz, Telecomunicaciones), Publicidad, Viáticos, Mantenimientos.
2	Materiales y Suministros	91,812.00	1.63%	91,812.00	301.50	-	-	Adquisición de Útiles de Oficina, Papelería, Combustibles y Otros.
3	Maquinaria y Equipo	-	0.00%	-	-	-	-	Adquisición de Equipos y Maquinarias (Informáticos, Transporte, Mobiliarios y Equipos de Oficinas.
6	Transferencias Corrientes	22,490.00	0.40%	22,490.00	-	-	-	Capacitaciones Y Fiscalización de la Contraloría General de la República.
Inversión		2,217,475.00	39.29%	2,217,475.00	-	-	-	Proyectos de Inversión
1	Servicios No Personales	2,102,475.00	37.25%	2,102,475.00	-	-	-	Adquisición de Libretas de Pasaportes Electrónicos
3	Maquinaria y Equipo	115,000.00	2.04%	115,000.00	-	-	-	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 enero se refleja un comprometido en servicios personales por la suma de B/.125,227.93, sin embargo se muestra un pagado por la suma de B/.101,832.51, por lo que existe una diferencia de B/. 23,395.42, lo que representa a un 0.41% 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/5,644,100.00	126,590.14	2.24%	126,288.64	2.24%	101,832.51	1.80%