

MUNICIPIO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DE 2016
(En balboas)

Detalle	Presupuesto		Asignado Modificado	SIAFPA		Requisiciones en Trámite (EXCEL)	Ejecución Presupuestaria	Pagado Acumulado	Saldo		Porcentaje	
	Ley	Modificado		Real Comprometido	Contratos por Ejecutar				a la Fecha	Anual	Asignación	Modificado
	1	2		3	4				5	6	7= (4+5+6)	8
TOTAL	203,156,270	203,156,270	51,841,070	4,592,609	7,046,207	0	11,638,816	3,729,624	40,202,254	191,517,454	8.86	2.26
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO	100,260,570	99,792,182	19,749,581	4,592,609	240,000	0	4,832,609	3,729,624	14,916,972	94,959,573	23.25	4.60
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	102,895,700	103,364,088	32,091,489	0	6,806,207	0	6,806,207	0	25,285,282	96,557,881	0.00	0.00

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Detalle	Presupuesto		Asignado Modificado	SIAFPA		Requisiciones en Trámite (EXCEL)	Ejecución Presupuestaria	Pagado Acumulado	Saldo		Porcentaje	
	Ley	Modificado		Real Comprometido	Contratos por Ejecutar				a la Fecha	Anual	Asignación	Modificado
	1	2		3	4				5	6	7= (4+5+6)	8
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO...	100,260,570	99,792,182	19,749,581	4,592,609	240,000	0	4,832,609	3,729,624	14,916,972	94,959,573	23.25	4.60
LEGISLACIÓN MUNICIPAL	20,342,097	20,342,097	2,611,526	1,570,269	0	0	1,570,269	1,497,400	1,041,257	18,771,828	60.13	7.72
<u>CONSEJO MUNICIPAL</u>	<u>3,311,797</u>	<u>3,311,797</u>	<u>1,175,581</u>	<u>191,118</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>191,118</u>	<u>174,435</u>	<u>984,463</u>	<u>3,120,679</u>	<u>16.26</u>	<u>5.77</u>
Consejo Municipal	1,267,880.00	1,267,880.00	433,445.00	52,987.27	0.00		52,987	52,987.27	380,458	1,214,893	12.22	4.18
Presidencia del Consejo	1,304,947	1,304,947	584,628	92,032	0		92,032	88,026	492,596	1,212,915	15.74	7.05
Secretaría del Consejo	577,434	577,434	78,377	42,975	0		42,975	31,112	35,402	534,459	54.83	7.44
Prensa del Consejo	161,536	161,536	79,131	3,124	0		3,124	2,309	76,007	158,412	3.95	1.93
<u>Junta Comunal</u>	<u>17,030,300</u>	<u>17,030,300</u>	<u>1,435,945</u>	<u>1,379,151</u>	<u>0</u>		<u>1,379,151</u>	<u>1,322,965</u>	<u>56,794</u>	<u>15,651,149</u>	<u>96.04</u>	<u>8.10</u>

MUNICIPIO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DE 2016
(En balboas)

Detalle	Presupuesto		Asignado Modificado	SIAFPA		Requisiciones en Trámite (EXCEL)	Ejecución Presupuestaria	Pagado Acumulado	Saldo		Porcentaje	
	Ley	Modificado		Real Comprometido	Contratos por Ejecutar				a la Fecha	Anual	Asignación	Modificado
EJECUCIÓN DE LA POLITICA DESPACHO MUNICIPAL	14,622,927	14,672,927	3,061,231	494,786	0	0	494,786	341,574	2,566,445	14,178,141	16.16	3.37
<i>DESPACHO DEL ALCALDE</i>	<u>3.158.509</u>	<u>3.209.639</u>	<u>1.113.682</u>	<u>94.830</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>94.830</u>	<u>63.940</u>	<u>1.018.852</u>	<u>3.114.809</u>	8.51	2.95
Despacho del Alcalde	3,158,509	3,209,639	1,113,682	94,830	0		94,830	63,940	1,018,852	3,114,809	8.51	2.95
<i>SECRETARIA GENERAL</i>	<u>741.146</u>	<u>740.016</u>	<u>117.168</u>	<u>51.496</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>51.496</u>	<u>36.210</u>	<u>65.672</u>	<u>688.520</u>	<u>43.95</u>	6.96
Secretaria General	741,146	740,016	117,168	51,496	0		51,496	36,210	65,672	688,520	43.95	6.96
<i>DIRECCION DE RECURSO HUMANO</i>	<u>10.723.272</u>	<u>10.723.272</u>	<u>1.830.381</u>	<u>348.460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>348.460</u>	<u>241.424</u>	<u>1.481.921</u>	<u>10.374.812</u>	<u>19.04</u>	3.25
Dirección de Recursos Humano	10,723,272	10,723,272	1,830,381	348,460	0		348,460	241,424	1,481,921	10,374,812	19.04	3.25
ASESORIA MUNICIPAL	1,999,387	1,998,725	814,212	69,623	0	0	69,623	50,661	744,589	1,929,102	8.55	3.48
<i>SERVICIOS DE AUDITORIA</i>	<u>514.741</u>	<u>514.741</u>	<u>74.665</u>	<u>14.423</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.423</u>	<u>10.529</u>	<u>60.242</u>	<u>500.318</u>	<u>19.32</u>	2.80
Dirección de Auditoria Interna	245,791	245,791	28,290	14,423	0		14,423	10,529	13,867	231,368	50.98	5.87
Oficina de Auditoria de la Contraloría	268,950	268,950	46,375	0	0		0	0	46,375	268,950	0.00	0.00
<i>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS</i>	<u>1.264.241</u>	<u>1.263.579</u>	<u>685.197</u>	<u>44.432</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>44.432</u>	<u>33.038</u>	<u>640.765</u>	<u>1.219.147</u>	<u>6.48</u>	3.52
Dirección de Comunicación y Relaciones Publicas	1,264,241	1,263,579	685,197	44,432	0		44,432	33,038	640,765	1,219,147	6.48	3.52
<i>OFICINA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERNACIONAL</i>	<u>220.405</u>	<u>220.405</u>	<u>54.350</u>	<u>10.768</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.768</u>	<u>7.094</u>	<u>43.582</u>	<u>209.637</u>	<u>19.81</u>	4.89
Oficina de Cooperación Internacional e Internacional	220,405	220,405	54,350	10,768	0		10,768	7,094	43,582	209,637	19.81	4.89
DIR. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO	5,078,813	4,610,135	685,003	179,832	0	0	179,832	172,696	505,171	4,430,303	26.25	3.90
<i>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO</i>	<u>5.078.813</u>	<u>4.610.135</u>	<u>685.003</u>	<u>179.832</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>179.832</u>	<u>172.696</u>	<u>505.171</u>	<u>4.430.303</u>	<u>26.25</u>	3.90
ADMINISTRACIÓN	9,720,416	9,719,516	2,447,989	454,148	240,000	0	694,148	404,879	1,753,841	9,025,368	18.55	7.14
<i>SERVICIOS INTERNOS</i>	<u>9.720.416</u>	<u>9.719.516</u>	<u>2.447.989</u>	<u>454.148</u>	<u>240.000</u>	<u>0</u>	<u>694.148</u>	<u>404.879</u>	<u>1.753.841</u>	<u>9.025.368</u>	<u>18.55</u>	7.14
Dirección de Servicios Internos	6,430,763	6,436,863	1,848,831	314,987	240,000		554,987	302,357	1,293,844	5,881,876	17.04	8.62
Subdirección de administración y servicios	2,168,274	2,161,274	363,857	87,721	0		87,721	65,629	276,136	2,073,553	24.11	4.06
Subdirección de tecnología de la información	613,353	613,353	134,420	24,074	0		24,074	17,029	110,346	589,279	17.91	3.92
Subdirección de compras	486,026	486,026	92,381	27,366	0		27,366	19,864	65,015	458,660	29.62	5.63
Departamento de Mejoras Continuas	22,000	22,000	8,500	0	0		0	0	8,500	22,000	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DE 2016
(En balboas)

Detalle	Presupuesto		Asignado Modificado	SIAFPA		Requisiciones en Trámite (EXCEL)	Ejecución Presupuestaria	Pagado Acumulado	Saldo		Porcentaje	
	Ley	Modificado		Real Comprometido	Contratos por Ejecutar				a la Fecha	Anual	Asignación	Modificado
FINANZA MUNICIPALES	15,993,084	15,993,084	2,250,059	406,120	0	0	406,120	279,724	1,843,939	15,586,964	18.05	2.54
TESORERÍA MUNICIPAL	12,953,056	12,953,056	1,757,882	195,331	0	0	195,331	123,057	1,562,551	12,757,725	11.11	1.51
Tesorería Municipal	12,953,056	12,953,056	1,757,882	195,331	0	0	195,331	123,057	1,562,551	12,757,725	11.11	1.51
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,764,284	1,764,284	283,325	120,791	0	0	120,791	90,563	162,534	1,643,493	42.63	6.85
Administración Financiera	1,764,284	1,764,284	283,325	120,791	0	0	120,791	90,563	162,534	1,643,493	42.63	6.85
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,275,744	1,275,744	208,852	89,998	0	0	89,998	66,103	118,854	1,185,746	43.09	7.05
Administración Tributaria	1,275,744	1,275,744	208,852	89,998	0	0	89,998	66,103	118,854	1,185,746	43.09	7.05
DESARROLLO URBANO	7,034,494	7,034,494	1,683,362	281,592	0	0	281,592	168,442	1,401,770	6,752,902	16.73	4.00
Planificación Urbana	5,441,104	5,441,104	1,353,671	227,240	0	0	227,240	128,602	1,126,431	5,213,864	16.79	4.18
Dirección de Obras y Construcción Municipal	4,876,311	4,876,311	1,242,579	192,158	0	0	192,158	104,209	1,050,421	4,684,153	15.46	3.94
Dirección de Planificación Urbana	564,793	564,793	111,092	35,082	0	0	35,082	24,394	76,010	529,711	31.58	6.21
Departamento de Control de Desarrollo Urbano									0	0	0.00	0.00
Departamento de Planes de Ordenamiento Territorial									0	0	0.00	0.00
Departamento de Estudios e Investigaciones Urbanas									0	0	0.00	0.00
Dirección de Gestión Ambiental	1,593,390	1,593,390	329,691	54,351	0	0	54,351	39,840	275,340	1,539,039	16.49	3.41
Dirección de Gestión Ambiental	1,456,452	1,456,452	305,157	50,147	0	0	50,147	36,840	255,010	1,406,305	16.43	3.44
Subdirección de Calidad Ambiental	41,753	41,753	7,478	0	0	0	0	0	7,478	41,753	0.00	0.00
Subdirección de Áreas Verdes y Vida Animal	53,432	53,432	9,578	4,204	0	0	4,204	3,000	5,374	49,228	43.89	0.00
Subdirección de Cambio Climático y Vulnerabilidad	41,753	41,753	7,478	0	0	0	0	0	7,478	41,753	0.00	0.00
SERVICIOS LEGALES MUNICIPALES	9,102,409	9,052,409	2,507,306	370,234	0	0	370,234	269,956	2,137,072	8,682,175	14.77	4.09
Gestión Legal y Justicia	3,798,530	3,798,530	729,400	217,045	0	0	217,045	157,323	512,355	3,581,485	29.76	5.71
Dirección de Gestión Legal y Justicia	2,454,971	2,454,971	516,495	120,935	0	0	120,935	87,616	395,560	2,334,036	23.41	4.93
Subdirección de Corregidurías	1,343,559	1,343,559	212,905	96,110	0	0	96,110	69,707	116,795	1,247,449	45.14	7.15
Departamento de Inspecciones Legales									0	0	0.00	0.00
Departamento Judicial									0	0	0.00	0.00
Departamento de Servicios Legales									0	0	0.00	0.00

MUNICIPIO DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE ENERO DE 2016
(En balboas)

Detalle	Presupuesto		Asignado Modificado	SIAFPA		Requisiciones en Trámite (EXCEL)	Ejecución Presupuestaria	Pagado Acumulado	Saldo		Porcentaje	
	Ley	Modificado		Real Comprometido	Contratos por Ejecutar				a la Fecha	Anual	Asignación	Modificado
<i>Seguridad Municipal</i>	5.303.879	5.253.879	1.777.906	153.189	0	0	153.189	112.633	1.624.717	5.100.690	8.62	2.92
Dirección de Seguridad Municipal	5.186.126	5.136.126	1.737.428	149.625	0	0	149.625	110.132	1.587.803	4.986.501	8.61	2.91
Seguridad Municipal	117.753	117.753	40.478	3.563	0	0	3.563	2.502	36.915	114.190	8.80	3.03
Subdirección de Seguridad Electrónica									0	0	0.00	0.00
Departamento de Planeación y Logística									0	0	0.00	0.00
BIENESTAR ECONOMICO Y SOCIAL	16,366,943	16,368,795	3,688,893	766,005	0	0	766,005	544,293	2,922,888	15,602,790	20.77	4.68
<i>Gestión Social</i>	<u>10.758.473</u>	<u>10.758.473</u>	<u>2.514.916</u>	<u>456.647</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>456.647</u>	<u>329.178</u>	<u>2.058.269</u>	<u>10.301.826</u>	<u>18.16</u>	<u>4.24</u>
Dirección de Gestión Social	289.953	289.953	29.935	22.050	0	0	22.050	16.043	7.885	267.903	73.66	7.60
Subdirección de Desarrollo Social	6.149.595	6.149.595	953.876	232.737	0	0	232.737	174.882	721.139	5.916.858	24.40	3.78
Subdirección de Cultura	1.552.096	1.552.096	297.224	59.159	0	0	59.159	43.206	238.065	1.492.937	19.90	3.81
Subdirección de Deportes y Recreación	2.293.625	2.293.625	1.164.905	117.893	0	0	117.893	76.938	1.047.012	2.175.732	10.12	5.14
Subdirección de Obras Comunitarias	473.204	473.204	68.976	24.808	0	0	24.808	18.109	44.168	448.396	35.97	5.24
<i>Servicios</i>	<u>4.303.117</u>	<u>4.304.969</u>	<u>821.469</u>	<u>264.611</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>264.611</u>	<u>183.955</u>	<u>556.858</u>	<u>4.040.358</u>	<u>32.21</u>	<u>6.15</u>
Dirección de Servicios a la Comunidad	351.431	354.131	68.357	18.982	0	0	18.982	13.727	49.375	335.149	27.77	5.36
Subdirección de Empresas Municipales	1.520.556	1.522.408	285.578	92.804	0	0	92.804	62.499	192.774	1.429.604	32.50	6.10
Subdirección de Eventos	393.941	391.241	89.962	30.773	0	0	30.773	19.668	59.189	360.468	34.21	7.87
Subdirección de Microempresarios	285.818	285.818	137.076	6.993	0	0	6.993	5.035	130.083	278.825	5.10	2.45
Subdirección de Mercados	1.751.371	1.751.371	240.496	115.059	0	0	115.059	83.026	125.437	1.636.312	47.84	6.57
<i>Parque Municipal Summit</i>	<u>803.785</u>	<u>803.785</u>	<u>227.758</u>	<u>30.006</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.006</u>	<u>20.534</u>	<u>197.752</u>	<u>773.779</u>	<u>13.17</u>	<u>3.73</u>
<i>Atención al Ciudadano</i>	<u>501.568</u>	<u>501.568</u>	<u>124.750</u>	<u>14.741</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14.741</u>	<u>10.626</u>	<u>110.009</u>	<u>486.827</u>	<u>11.82</u>	<u>2.94</u>
Atención al Ciudadano	501.568	501.568	124.750	14.741	0	0	14.741	10.626	110.009	486.827	11.82	2.94
Departamento de Transparencia y Evaluación									0	0	0.00	0.00

0.48