

METRO DE PANAMÁ S.A.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ley	Presup. Modificado	Asignación Mens.	Recaudac.Mensual	Asignación Acum.	Recaudac.Acumu l.	Difer.Rec.Mens.	Dif.Rec.Acum.	% Ej.Mens.	% Ej.Acum.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(3)	(8)=(6)-(5)	(9)=(4)/(3)	(10)=(6)/(5)
**** CORRIENTE	44,672,878	54,104,922	3,161,573	1,680,518	35,188,172	27,798,543	-1,481,055	-7,389,629	53.2%	79.0%
*** INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44,672,878	54,104,922	3,161,573	1,680,518	35,188,172	27,798,543	-1,481,055	-7,389,629	53.2%	79.0%
** RENTA DE ACTIVOS	35,689,423	35,689,423	2,974,119	1,521,686	26,767,071	20,034,193	-1,452,433	-6,732,878	51.2%	74.8%
* INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	35,689,423	35,689,423	2,974,119	1,521,686	26,767,071	20,034,193	-1,452,433	-6,732,878	51.2%	74.8%
I.280121419 - TRANSPORTE METRO DE PANAMA	35,689,423	35,689,423	2,974,119	1,521,686	26,767,071	20,034,193	-1,452,433	-6,732,878	51.2%	74.8%
** TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,734,015	16,166,059	0	0	6,734,015	6,734,015	0	0	0.0%	100.0%
* GOBIERNO CENTRAL	6,734,015	16,166,059	0	0	6,734,015	6,734,015	0	0	0.0%	100.0%
I.280123103 - MINISTERIO DE LA PRESIDENC	6,734,015	16,166,059	0	0	6,734,015	6,734,015	0	0	0.0%	100.0%
** INGRESOS VARIOS	2,249,440	2,249,440	187,454	158,832	1,687,086	1,030,335	-28,622	-656,751	84.7%	61.1%
* INGRESOS VARIOS	2,249,440	2,249,440	187,454	158,832	1,687,086	1,030,335	-28,622	-656,751	84.7%	61.1%
I.280126001 - MULTAS, RECARGOS E INTERES	5,000	5,000	417	0	3,753	4,194	-417	441	0.0%	111.7%
I.280126099 - OTROS INGRESOS VARIOS	2,244,440	2,244,440	187,037	158,832	1,683,333	1,026,141	-28,205	-657,192	84.9%	61.0%
*** CAPITAL	632,251,602	513,544,325	257,052,990	257,052,990	456,874,378	456,874,378	0	0	100.0%	100.0%
*** OTROS INGRESOS DE CAPITAL	632,251,602	513,544,325	257,052,990	257,052,990	456,874,378	456,874,378	0	0	100.0%	100.0%
** TRANSFERENCIA DE CAPITAL	632,251,602	513,544,325	257,052,990	257,052,990	456,874,378	456,874,378	0	0	100.0%	100.0%
* GOBIERNO CENTRAL	632,251,602	513,544,325	257,052,990	257,052,990	456,874,378	456,874,378	0	0	100.0%	100.0%
I.280232103 - MINISTERIO DE LA PRESIDENC	632,251,602	513,544,325	257,052,990	257,052,990	456,874,378	456,874,378	0	0	100.0%	100.0%
***** EMPRESA METRO DE PANAMÁ, S.A.	676,924,480	567,649,247	260,214,563	258,733,508	492,062,550	484,672,921	-1,481,054	-7,389,628	99.4%	98.5%

Fuentes: Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos ZFM2, SAP-MPSA.

Elaborado: Departamento de Presupuesto, Planeación y Análisis Financiero, 2 de octubre 2017.

Nota:

1) En la columna de **Presupuesto Modificado**, el monto de la partida I.280232103 de ingresos de CAPITAL fue ajustado a **USD513,544,325**, producto del traslado al MEF de USD100 MM en el Presupuesto de Inversiones (Celda remarcada en amarillo) y correcciones de registro en el sistema SAP. De igual forma, la partida I.280123103 de ingresos CORRIENTE, fue ajustado con **USD9,432,043** producto del crédito adicional al Presupuesto de Funcionamiento (remarcado en verde).

2) La columna **Asignación Mens.** y **Asignación Acum.** fueron actualizadas con los montos acordes a la Mensualización del Presupuesto 2017 otorgada por el MEF, ya que el sistema SAP MPSA aún arroja datos que no son acordes con la planificación presupuestaria.

3) La columna **Difer.Rec.Mens.** y **Dif.Rec.Acum.**, se reflejan con signo negativo ya que se indica que tanto el recaudado mensual como el recaudado acumulado están por debajo de la asignación mensual y la asignación acumulada correspondiente.