

METRO DE PANAMÁ S.A.

Ejecución Presupuestaria de INGRESOS al 30 de Septiembre de 2018

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ley	Presup. Modificado	Asignación Mens.	Recaudac.Mensual	Asignación Acum.	Recaudac. Acumul.	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	54,658,327.00	54,360,327.00	3,516,388.00	2,647,808.09	40,592,770.00	35,646,342.43	-868,579.91	-4,946,427.57	75.30	87.81
*** INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,658,327.00	54,360,327.00	3,516,388.00	2,647,808.09	40,592,770.00	35,646,342.43	-868,579.91	-4,946,427.57	75.30	87.81
** RENTA DE ACTIVOS	39,691,661.00	39,393,661.00	3,307,638.00	2,539,913.95	26,461,104.00	22,165,093.25	-767,724.05	-4,296,010.75	76.79	83.76
* INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	39,691,661.00	39,393,661.00	3,307,638.00	2,539,913.95	26,461,104.00	22,165,093.25	-767,724.05	-4,296,010.75	76.79	83.76
I.280121419 - TRANSPORTE METRO DE PANAMA	39,691,661.00	39,393,661.00	3,307,638.00	2,539,913.95	26,461,104.00	22,165,093.25	-767,724.05	-4,296,010.75	76.79	83.76
** TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,461,666.00	12,461,666.00	0.00	0.00	12,461,666.00	12,461,666.00	0.00	0.00	0.00	100.00
* GOBIERNO CENTRAL	12,461,666.00	12,461,666.00	0.00	0.00	12,461,666.00	12,461,666.00	0.00	0.00	0.00	100.00
I.280123109 - MOP	12,461,666.00	12,461,666.00	0.00	0.00	12,461,666.00	12,461,666.00	0.00	0.00	0.00	100.00
** INGRESOS VARIOS	2,505,000.00	2,505,000.00	208,750.00	107,894.14	1,670,000.00	1,019,583.18	-100,855.86	-650,416.82	51.69	61.05
* INGRESOS VARIOS	2,505,000.00	2,505,000.00	208,750.00	107,894.14	1,670,000.00	1,019,583.18	-100,855.86	-650,416.82	51.69	61.05
I.280126001 - MULTAS, RECARGOS E INTERES	5,000.00	5,000.00	417.00	536.65	3,336.00	30,685.90	119.65	27,349.90	128.69	919.84
I.280126099 - OTROS INGRESOS VARIOS	2,500,000.00	2,500,000.00	208,333.00	107,357.49	1,666,664.00	988,897.28	-100,975.51	-677,766.72	51.53	59.33
*** CAPITAL	495,717,526.00	482,338,118.00	3,952,738.00	10,030,952.00	468,839,003.00	18,253,544.00	6,078,214.00	-450,585,459.00	253.77	3.89
*** OTROS INGRESOS DE CAPITAL	495,717,526.00	482,338,118.00	3,952,738.00	10,030,952.00	468,839,003.00	18,253,544.00	6,078,214.00	-450,585,459.00	253.77	3.89
** TRANSFERENCIA DE CAPITAL	495,717,526.00	482,338,118.00	3,952,739.00	10,030,952.00	468,839,003.00	18,253,544.00	6,078,213.00	-450,585,459.00	253.77	3.89
* GOBIERNO CENTRAL	495,717,526.00	482,338,118.00	3,952,739.00	10,030,952.00	468,839,003.00	18,253,544.00	6,078,213.00	-450,585,459.00	253.77	3.89
I.280232109 - MOP	495,717,526.00	482,338,118.00	3,952,739.00	10,030,952.00	468,839,003.00	18,253,544.00	6,078,213.00	-450,585,459.00	253.77	3.89
***** EMPRESA METRO DE PANAMÁ, S.A.	550,375,853.00	536,698,445.00	7,469,126.00	12,678,760.09	509,431,773.00	53,899,886.43	5,209,634.09	-455,531,886.57	169.75	10.58

Fuentes: Informe Ejecución Presupuestaria de Ingresos ZFM2, SAP-MPSA.
Elaborado: Departamento de Presupuesto, Planeación y Análisis Financiero, Octubre 5-2018

Nota: (1) - Se redujo el Programa de Ingresos Corrientes (Transporte Metro) en B/.298,000.00 que sirvió de fuente para el traslado de recursos del Programa de Funcionamiento a Inversiones. Y se incremento el de Ingresos de Capital en esa misma proporcion.
(2) - Se aumento las Transferencia de Capital del Gobierno Central para reforzar el programa de Inversiones de la Subsidiaria TMPSA (Metrobus) Por suma de B/.8,222,592.00. y se incremento en B/.298,000.00 producto del Movimiento del Traslado con fuente en Ingreso Corriente
(3) - Se pusieron a disposición recursos al MEF por suma de B/. 21,900,000.00 provenientes de Saldos Disponibles debido a ajustes en el Cronograma de Ejecución, reduciendose en ese mismo monto las Transferencias de Capital del Gobierno Central.
(4) - El saldo de estos movimientos de aumento y disminución refleja un saldo en negativo (reducción) del Presupuesto Ley para el Metro al cierre de Septiembre de - 13,677,408.00