

METRO DE PANAMÁ S.A.

Ejecución Presupuestaria de INGRESOS al 31 de Diciembre 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	3,516,393.00	2,799,027.01	54,658,327.00	44,043,695.70	-717,365.99	-10,614,631.30	79.60	80.58
*** INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,658,327.00	54,360,327.00	3,516,393.00	2,799,027.01	54,658,327.00	44,043,695.70	-717,365.99	-10,614,631.30	79.60	80.58
** RENTA DE ACTIVOS	39,691,661.00	39,393,661.00	3,307,643.00	2,691,591.10	39,691,661.00	30,179,846.20	-616,051.90	-9,511,814.80	81.37	76.04
* INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	39,691,661.00	39,393,661.00	3,307,643.00	2,691,591.10	39,691,661.00	30,179,846.20	-616,051.90	-9,511,814.80	81.37	76.04
I.280121419 - TRANSPORTE METRO DE PANAMA	39,691,661.00	39,393,661.00	3,307,643.00	2,691,591.10	39,691,661.00	30,179,846.20	-616,051.90	-9,511,814.80	81.37	76.04
** 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	107,435.91	2,505,000.00	1,402,183.50	-101,314.09	-1,102,816.50	51.47	55.98
* INGRESOS VARIOS	2,505,000.00	2,505,000.00	208,750.00	107,435.91	2,505,000.00	1,402,183.50	-101,314.09	-1,102,816.50	51.47	55.98
I.280126001 - MULTAS, RECARGOS E INTERES	5,000.00	5,000.00	413.00	13,135.46	5,000.00	49,753.02	12,722.46	44,753.02	3,180.50	995.06
I.280126099 - OTROS INGRESOS VARIOS	2,500,000.00	2,500,000.00	208,337.00	94,300.45	2,500,000.00	1,352,430.48	-114,036.55	-1,147,569.52	45.26	54.10
*** CAPITAL	495,717,526.00	418,898,596.57	0.00	4,538,560.00	418,898,596.57	376,397,723.00	4,538,560.00	-42,500,873.57	0.00	89.85
*** OTROS INGRESOS DE CAPITAL	495,717,526.00	418,898,596.57	0.00	4,538,560.00	418,898,596.57	376,397,723.00	4,538,560.00	-42,500,873.57	0.00	89.85
** TRANSFERENCIA DE CAPITAL	495,717,526.00	418,898,596.57	0.00	4,538,560.00	418,898,596.57	376,397,723.00	4,538,560.00	-42,500,873.57	0.00	89.85
* GOBIERNO CENTRAL	495,717,526.00	418,898,596.57	0.00	4,538,560.00	418,898,596.57	376,397,723.00	4,538,560.00	-42,500,873.57	0.00	89.85
I.280232109 - MOP	495,717,526.00	418,898,596.57	0.00	4,538,560.00	418,898,596.57	376,397,723.00	4,538,560.00	-42,500,873.57	0.00	89.85
***** EMPRESA METRO DE PANAMÁ, S.A.	550,375,853.00	473,258,923.57	3,516,393.00	7,337,587.01	473,556,923.57	420,441,418.70	3,821,194.01	-53,115,504.87	208.67	88.78

Fuentes: Informe Ejecución Presupuestaria de Ingresos ZFM2, SAP-MPSA.
Elaborado: Departamento de Presupuesto, Planeación y Análisis Financiero, Enero 3-2019

Nota: (1) - Se redujo el Programa de Ingresos Corrientes (Transporte Metro) en B/.298,000.00 que sirvio 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
(5) En el mes de noviembre se cedieron al MEF fondos por un monto de total de B/. 63,439,521.43 reduciendo las transferencia de Capital del Gobierno Central, estas modificaciones obedecieron a que se previeron ahorros en la Ejecución de los Proyectos de Mejoramiento Urbano Línea 2, Mejoramiento Línea 2 (Extensión Ramal), Ampliación y Mejora de la Línea 1, Construcción de Línea 3 del Metro, Construcción de la Línea 2.