

METRO DE PANAMÁ S.A.

Ejecución Presupuestaria de **INVERSIONES** al 31 de diciembre de 2018

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ley	Traslados	Crédito Adicional	Presupuesto Modificado	Asig. Modificado	Ejecución	Contrato Ejecutar	Bloqueo Anual	Total Compromisos	Saldo Disponible a la fecha	Saldo por Asignar	Saldo Anual Disponible	Pagado Real	% Ejecutado	% Comprometido	% Pagado
** TOTAL INVERSIÓN	495,717,526.00	298,000.00	-77,116,929.43	418,898,596.57	418,898,596.57	409,690,429.73	3,436,024.65	1,331,532.13	414,457,986.51	4,440,610.06	0.00	4,440,610.06	383,246,340.21	97.80	98.94	91.49
* CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 2 DEL METRO	332,786,747.00	11,364,802.00	-8,300,000.00	335,851,549.00	335,851,549.00	333,985,349.83	835,076.31	126,479.90	334,946,906.04	904,642.96	0.00	904,642.96	333,807,095.34	99.44	99.73	99.39
G.280110103.501.106 Alquiler de Terrenos	380,000.00	85,453.00	0.00	465,453.00	465,453.00	441,106.84	18,331.81	6,014.35	465,453.00	0.00	0.00	0.00	441,106.84	94.77	100.00	94.77
G.280110103.501.132 PUBLICIDAD	250,000.00	348,560.00	0.00	598,560.00	598,560.00	473,275.99	0.00	82.20	473,358.19	125,201.81	0.00	125,201.81	473,275.99	79.07	79.08	79.07
G.280110103.501.162 Comisiones y Gastos	24,047,363.00	0.00	0.00	24,047,363.00	24,047,363.00	24,047,362.99	0.00	0.00	24,047,362.99	0.01	0.00	0.01	24,047,368.00	100.00	100.00	100.00
G.280110103.501.164 GASTOS SEGUROS	682,629.00	0.00	0.00	682,629.00	682,629.00	682,629.00	0.00	0.00	682,629.00	0.00	0.00	0.00	682,629.00	100.00	100.00	100.00
G.280110103.501.171 CONSULTORIAS	8,497,224.00	-30,000.00	0.00	8,467,224.00	8,467,224.00	7,737,223.81	720,000.00	0.00	8,457,223.81	10,000.19	0.00	10,000.19	7,737,223.81	91.38	99.88	91.38
G.280110103.501.191 Alquiler de Terrenos	0.00	98,802.00	0.00	98,802.00	98,802.00	96,573.80	0.00	2,227.28	98,801.08	0.92	0.00	0.92	96,573.80	97.74	100.00	97.74
G.280110103.501.194 CRED RECO PUBLICIDAD	0.00	823.00	0.00	823.00	823.00	822.76	0.00	0.00	822.76	0.24	0.00	0.24	822.76	99.97	99.97	99.97
G.280110103.501.402 Adquisición de Terrenos	3,000,000.00	1,780,000.00	0.00	4,780,000.00	4,780,000.00	4,084,475.46	0.00	0.01	4,084,475.46	695,524.53	0.00	695,524.53	3,962,751.58	85.45	85.45	82.90
G.280110103.501.569 OTRAS INSTALACIONES	294,729,531.00	8,300,000.00	-8,300,000.00	294,729,531.00	294,729,531.00	294,729,530.77	0.00	0.00	294,729,530.77	0.23	0.00	0.23	294,729,530.77	100.00	100.00	100.00
G.280110103.501.701 TRANSF. A EMPRESAS	1,000,000.00	104,685.00	0.00	1,104,685.00	1,104,685.00	985,065.27	0.00	118,156.06	1,103,221.33	1,463.67	0.00	1,463.67	928,529.65	89.17	99.87	84.05
G.280110103.501.703 TRANSF. A PERSONAS	200,000.00	-18,560.00	0.00	181,440.00	181,440.00	23,754.09	96,744.50	0.00	120,498.59	60,941.41	0.00	60,941.41	23,754.09	13.09	66.41	13.09
G.280110103.501.791 TRANSF. A PERSONAS	0.00	695,039.00	0.00	695,039.00	695,039.00	683,529.05	0.00	0.00	683,529.05	11,509.95	0.00	11,509.95	683,529.05	98.34	98.34	98.34
* CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 3 DEL METRO	46,235,600.00	-28,919,259.00	-16,900,000.00	416,341.00	416,341.00	103,874.43	1,344.00	38,538.60	143,757.03	272,583.97	0.00	272,583.97	43,507.37	24.95	34.53	10.45
G.280110106.501.004 Person Transnit Inve	64,380.00	0.00	0.00	64,380.00	64,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,380.00	0.00	64,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.071 CUOTA PATR. SEG. SOC	8,035.00	0.00	0.00	8,035.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,035.00	0.00	8,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.072 CUOTA PATR. SEG. EDU	966.00	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.073 CUOTA PATR. RIES PRO	966.00	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	-94,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.111 AGUA	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.114 ENERGÍA ELÉCTRICA	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.115 TELECOMUNICACIONES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.132 Promoción y Publicidad	25,653.00	-10,734.00	0.00	14,919.00	14,919.00	3,906.40	1,344.00	538.60	5,789.00	9,130.00	0.00	9,130.00	2,931.00	26.18	38.80	19.65
G.280110106.501.164 GASTOS SEGUROS	850,000.00	-845,957.00	0.00	4,043.00	4,043.00	0.00	0.00	0.00	4,043.00	0.00	0.00	4,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.171 CONSULTORIAS	50,000.00	114,000.00	0.00	164,000.00	164,000.00	97,391.66	0.00	38,000.00	135,391.66	28,608.34	0.00	28,608.34	38,000.00	59.39	82.56	23.17
G.280110106.501.194 CRED RECO PUBLICIDAD	0.00	8,734.00	0.00	8,734.00	8,734.00	2,576.37	0.00	0.00	2,576.37	6,157.63	0.00	6,157.63	2,576.37	29.50	29.50	29.50
G.280110106.501.402 Adquisición de Terrenos	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.569 OTRAS INSTALACIONES	40,000,000.00	-28,090,802.00	-11,900,000.00	9,198.00	9,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,198.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.701 TRANSF. A PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.703 TRANSF. A PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* DESARROLLO DEL ENTE OPERADOR	685,000.00	148,895.00	0.00	833,895.00	833,895.00	565,756.29	122,663.53	59,050.61	747,470.43	86,424.57	0.00	86,424.57	530,494.73	67.85	89.64	63.62
G.280110107.501.169 Otros Servicios Come	0.00	38,499.00	0.00	38,499.00	38,499.00	0.00	0.00	38,498.15	38,498.15	0.85	0.00	0.85	0.00	100.00	100.00	0.00
G.280110107.501.171 CONSULTORIAS	30,000.00	43,002.00	0.00	73,002.00	73,002.00	68,080.00	0.00	0.00	68,080.00	4,922.00	0.00	4,922.00	68,080.00	93.26	93.26	93.26
G.280110107.501.370 MAQ. Y EQ. VARIOS	0.00	46,640.00	0.00	46,640.00	46,640.00	9,540.00	34,400.00	2,700.00	46,640.00	0.00	0.00	9,540.00	20.45	100.00	20.45	
G.280110107.501.380 EQUIPO DE COMPUTO	400,000.00	-168,156.00	0.00	231,844.00	231,844.00	150,658.70	72,000.00	6,085.55	228,744.25	3,099.75	0.00	3,099.75	147,163.70	64.98	98.66	63.48
G.280110107.501.399 Cre Rec EQ COMPUTO	0.00	5,435.00	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	5,435.00	100.00	100.00	100.00	
G.280110107.501.511 EDIF. ADMINISTRACION	255,000.00	56,088.00	0.00	311,088.00	311,088.00	229,907.59	0.00	8,078.95	237,986.54	73,101.46	0.00	73,101.46	225,286.54	73.90	76.50	72.42
G.280110107.501.562 Lineas Electricas	0.00	85,655.00	0.00	85,655.00	85,655.00	84,675.00	0.00	979.49	85,654.49	0.51	0.00	0.51	57,529.49	98.86	100.00	67.16
G.280110107.501.569 Otras Instalaciones	0.00	41,732.00	0.00	41,732.00	41,732.00	17,460.00	16,263.53	2,708.47	36,432.00	5,300.00	0.00	5,300.00	17,460.00	41.84	87.30	41.84
* MEJORA URBANA LINEA 1	300,000.00	-225,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110108.501.525 Construcc. Parques	300,000.00	-225,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA 1	68,068,179.00	-1,917,600.00	-19,847,317.00	46,303,262.00	46,303,262.00	41,581,134.54	1,580,212.65	1,107,463.02	44,268,810.21	2,034,451.79	0.00	2,034,451.79	19,633,359.14	89.80	95.61	42.40
G.280110109.501.169 Otros Servicios Come	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	67,571.35	0.00	955.90	68,527.25	23,472.75	0.00	23,472.75	67,571.35	73.45	74.49	73.45
G.280110109.501.171 CONSULTORIAS	700,000.00	-31,502.00	0.00	668,498.00	668,498.00	255,724.56	0.00	196,031.10	451,755.66	216,742.34	0.00	216,742.34	199,413.42	38.25	67.58	29.83
G.280110109.501.198 CREDI R. CONSULTORIAS	0.00	31,502.00	0.00	31,502.00	31,502.00	31,502.00	0.00	0.00	31,502.00	0.00	0.00	31,502.00	100.00	100.00	100.00	
G.280110109.501.280 Repuesto	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	763,901.26	0.00	795,803.65	1,559,704.91	660,295.09	0.00	660,295.09	763,530.46	34.41	70.26	34.39
G.280110109.501.312 EQUIPO FERROVIARIO	35,014,179.00	-5,686,100.00	-1,631,838.00	27,696,241.00	27,696,241.00	27,490,078.07	0.00	0.00	27,490,078.07	206,162.93	0.00	206,162.93	10,584,321.76	99.26	99.26	38.22
G.280110109.501.314 Terrestre	44,000.00	0.00	0.00	44,												

G.280110118.501.569 Otras Instalaciones	0.00	8,090,802.00	0.00	8,090,802.00	8,090,802.00	7,235,080.17	759,490.79	0.00	7,994,570.96	96,231.04	0.00	96,231.04	7,027,709.11	89.42	98.81	86.86
G.280110118.501.990 OTRAS ASIG. GLOBLAES	500,000.00	-202,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A	5,000,000.00	0.00	8,222,592.00	13,222,592.00	13,222,592.00	13,222,592.00	0.00	0.00	13,222,592.00	0.00	0.00	0.00	13,222,592.00	100.00	100.00	100.00
G.280170102.501.713 A EMPRESAS PUBLICAS	5,000,000.00	0.00	8,222,592.00	13,222,592.00	13,222,592.00	13,222,592.00	0.00	0.00	13,222,592.00	0.00	0.00	0.00	13,222,592.00	100.00	100.00	100.00

Fuentes: Informe Ejecución Presupuestaria de Funcionamiento ZFM3, SAP-MPSA.

Elaborado: Departamento de Presupuesto, Planeación y Análisis Financiero, Enero 3-2019.

- Nota:** (1) El Programa de Inversión, Proyecto Construcción de la Línea 2, fue reforzado en B/298,000.00, Partida 132 Promoción y Publicidad, con fuente en Recursos del Programa de Funcionamiento.
- (2) El Proyecto JMJ se reforzo con un Traslado de B/.8,090,802.00 aprobado por Comisión de Presupuesto de la Asamblea para financiar la adenda para la operación parcial de 4 estaciones de Linea 2 previa la Jornada Mundial de la Juventud.
- (3) El Proyecto TMPSA (Metrobus) recibió Transferencias de Capital del Gobierno Central aprobado por Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, mediante traslado de recursos del MOP a través del Metro de Panamá, para reforzar su Programa de Inversión en B/.8,222,592.00
- (4) El Presupuesto de Inversiones sufrió modificaciones como resultado de ajustes en los Cronogramas de Ejecución del Proyecto Construcción de Linea 3. Partida 569 Otras Instalaciones por monto de B/11,900,000.00 debido a retrasos en el Proyecto Complementario ejecutado por MOP " Construcción del Cuarto Puente", poniendo a disposición de MEF estos recursos. Igualmente se cedieron B/.10,000,000.00 al MEF del Proyecto Ampliación y Mejora Línea 1 C debido a desfase en ejecución de la Licitación de la Extensión a Villa Zaita.
- (5) En el mes de noviembre se cedieron al MEF fondos por un monto de total de B/. 63,439,521.43, 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.