

METRO DE PANAMÁ S.A.

Ejecución Presupuestaria de INGRESOS al 31 de Agosto de 2020

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ley	Crédito	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)
***** EMPRESA METRO DE PANAMÁ, S.A.	394,198,791.00	27,590,214.00	242,890,028.00	144,749,077.00	18,144,478.06	217,414,005.00	184,621,169.75	-126,604,598.94	-32,792,835.25	-99.87	-99.15
**** INGRESOS CORRIENTES	60,449,289.00	15,823,106.00	76,272,395.00	5,025,906.00	18,144,478.06	56,168,787.00	44,304,920.75	13,118,572.06	-11,863,866.25	-96.39	-99.21
*** INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,449,289.00	15,823,106.00	76,272,395.00	5,025,906.00	18,144,478.06	56,168,787.00	44,304,920.75	13,118,572.06	-11,863,866.25	-96.39	-99.21
** RENTA DE ACTIVOS	59,141,800.00	-12,976,513.00	46,165,287.00	4,928,484.00	1,044,465.06	26,451,359.00	14,408,569.35	-3,884,018.94	-12,042,789.65	-99.79	-99.46
* INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	59,141,800.00	-12,976,513.00	46,165,287.00	4,928,484.00	1,044,465.06	26,451,359.00	14,408,569.35	-3,884,018.94	-12,042,789.65	-99.79	-99.46
I.280121419 - TRANSPORTE METRO DE PANAMA	59,141,800.00	-12,976,513.00	46,165,287.00	4,928,484.00	1,044,465.06	26,451,359.00	14,408,569.35	-3,884,018.94	-12,042,789.65	-99.79	-99.46
** TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,433.00	15,823,106.00	15,961,539.00	0.00	15,823,106.00	15,961,539.00	15,961,539.00	15,823,106.00	0.00	-99.00	-99.00
* GOBIERNO CENTRAL	138,433.00	15,823,106.00	15,961,539.00	0.00	15,823,106.00	15,961,539.00	15,961,539.00	15,823,106.00	0.00	-99.00	-99.00
I.280123103 - TRANSFERENCIA CORRIENTE	138,433.00	15,823,106.00	15,961,539.00	0.00	15,823,106.00	15,961,539.00	15,961,539.00	15,823,106.00	0.00	-99.00	-99.00
I.280123109 - MOP	138,433.00	15,823,106.00	15,961,539.00	0.00	15,823,106.00	15,961,539.00	15,961,539.00	15,823,106.00	0.00	-99.00	-99.00
** INGRESOS VARIOS	1,169,056.00	12,976,513.00	14,145,569.00	97,422.00	1,276,907.00	13,755,889.00	13,934,812.40	1,179,485.00	178,923.40	-86.89	-98.99
* INGRESOS VARIOS	1,169,056.00	12,976,513.00	14,145,569.00	97,422.00	1,276,907.00	13,755,889.00	13,934,812.40	1,179,485.00	178,923.40	-86.89	-98.99
I.280126001 - MULTAS, RECARGOS E INTERES, etc.	5,000.00	0.00	5,000.00	417.00	771.80	3,336.00	122,035.62	354.80	118,699.62	-98.15	-63.42
I.280126099 - OTROS INGRESOS VARIOS (Publicidad)	1,164,056.00	1,209,405.00	2,373,461.00	97,005.00	1,276,135.20	1,985,445.00	2,045,668.78	1,179,130.20	60,223.78	-86.84	-98.97
I.280142001 - SALDO CORRIENTE	0.00	11,767,108.00	11,767,108.00	0.00	0.00	11,767,108.00	11,767,108.00	0.00	0.00	0.00	-99.00
*** CAPITAL	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	139,723,171.00	0.00	161,245,218.00	140,316,249.00	-139,723,171.00	-20,928,969.00	-100.00	-99.13
*** OTROS INGRESOS DE CAPITAL	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	139,723,171.00	0.00	161,245,218.00	140,316,249.00	-139,723,171.00	-20,928,969.00	-100.00	-99.13
** TRANSFERENCIA DE CAPITAL	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	139,723,171.00	0.00	161,245,218.00	140,316,249.00	-139,723,171.00	-20,928,969.00	-100.00	-99.13
* GOBIERNO CENTRAL	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	139,723,171.00	0.00	161,245,218.00	140,316,249.00	-139,723,171.00	-20,928,969.00	-100.00	-99.13
I.280232109 TRANSFERENCIA CAPITAL MOP	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	139,723,171.00	0.00	161,245,218.00	140,316,249.00	-139,723,171.00	-20,928,969.00	-100.00	-99.13

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

Elaborado: Departamento de Presupuesto, Agosto 31,2020

(1) – En el mes de **abril** se rebajan las transferencias de Capital debido a traslados interinstitucionales en el presupuesto de inversiones, Proyecto Línea 3, por un monto total de **B/. 103,395,428.00**, para reforzar presupuesto de Ministerio de Desarrollo Agropecuario por un monto de B/. 72, 577,947.00 (Transacción REFORM/2020/8200000058), reforzar proyecto de Apoyo Salud e Higiene en el Ministerio de la Presidencia, por un monto de B/. 15,180,481.00 (Transacción REFORM/2020/8200000060), y reforzar proyecto Fortalecimiento Emergencia Nacional-CoVid-19, por un monto de B/.15,637,000.00 (Transacción REFORM/2020/8200000059).

(2) – En el mes de **junio** se realiza traslado de sustitución de fuente por un total de **B/. 11,767,108.00**, para incorporar ingresos provenientes de saldo en caja disponible al 31 de diciembre de 2019, por ingreso producto del pasaje del Metro, los cuales debido a la Pandemia del COVID-19, que genero la Urgencia Nacional, estos ingresos presentan una caída significativa. Esta sustitución de fuente se hace necesaria para cubrir parte de la planilla, y gestiones de pago a proveedores, (Transacción REFORM/2020/8200000082). **Partidas afectadas I.280121419 - Transporte Metro de Panamá (Disminuye) , y partida I.280142001 - Saldo corriente (Aumenta).**

(3) – En el mes de **junio** se rebajan las transferencias de Capital, debido a traslados interinstitucionales en el presupuesto de inversiones, Proyecto Línea 3, por un monto total de **B/.215,748.00**, para reforzar presupuesto de del Ministerio de Seguridad en el Proyecto Mejoramiento Capacidad de Repuesta Operacional, por un monto de B/.194,740.00 (Transacción REFORM/2020/8200000086), y para aumentar el presupuesto del Ministerio de Seguridad en el proyecto Prevención de Servicios Lavandería Personal Jurame, por un monto de B/.21,008.00, (Transacción REFORM/2020/8200000087).

(4) – En el mes de **julio** se rebajan las transferencias de Capital, debido a traslados interinstitucionales en el presupuesto de inversiones, Proyecto Línea 3, por un monto total de **B/.21,000,000.00**, para reforzar presupuesto de del Ministerio de la presidencia para cubrir la primera asignación de consumo del Plan Panamá Solidario en la modalidad del Vale Digital (Transacción REFORM/2020/8200000094).

(5) - En el mes de **agosto** se rebajan las transferencias de capital, debido a traslados interinstitucionales por un monto total de **B/.26,697,587**, según las siguientes transacciones REFORM/2020/8200000108 - por B/.4,139,575.00, REFORM/2020/8200000101 - por B/. 20,000,000.00, REFORM/2020/8200000125 - por B/. 2,558,012.00.

(6) – En el mes de **agosto** se realiza traslado de sustitución de fuente por un total de **B/. 1,209,405.00**, para incorporar ingresos provenientes de la devolución del 15% del reembolso correspondiente al primer pago, en base al comportamiento de la demanda de acometida eléctrica de la operación de la Línea 2 del Metro. Este ingreso se sustituye por ingresos provenientes de la venta de servicios (pasaje del Metro), debido a que la demanda se ha visto disminuida (Transacción REFORM/2020/8200000118). **Partidas afectadas I.280121419 - Transporte Metro de Panamá (Disminuye) , y partida I.280126099 - Otros ingresos (Aumenta).**

(7) – En el mes de **agosto** se realiza traslado de sustitución de fuente por un total de **B/. 15,823,106.00**, para adecuar la fuente, según compensación de gastos de inversión por gastos de funcionamiento para hacerle frente a gastos contractuales, los cuales deben cubrirse con ingresos corrientes, lo que justifica que se sustituirá la fuente de transferencia de Capital por la fuente de ingresos corrientes (Transacción REFORM/2020/8200000116). **Partidas afectadas I.280232109 Transferencias de capital MOP (Disminuye) , y partida I.280123109 - Transferencias MOP (Aumenta).**