METRO DE PANAMÁ S.A.

Ejecución Presupuestaria de **INGRESOS** al 30 de noviembre de 2020

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ley	Crédito (Movimientos)	Presup. Modificado	Asignación Mens.	Recaudac. Mensual	Asignación Acum.	Recaudac. Acumul.	Difer.Rec.Mens.	Dif.Rec.Acum.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(3)	(8)=(6)-(5)	
**** EMPRESA METRO DE PANAMÁ, S.A.	394,198,791.00	-151,308,763.00	242,890,028.00	5,025,906.00	2,125,499.34	237,864,138.00	191,323,268.93	-2,900,406.66	-46,540,869.07
**** INGRESOS CORRIENTES	60,449,289.00	15,823,106.00	76,272,395.00	5,025,906.00	2,125,499.34	71,246,505.00	51,007,019.93	-2,900,406.66	-20,239,485.07
*** INGRESOS NO TRIBUTARIOS	60,449,289.00	15,823,106.00	76,272,395.00	5,025,906.00	2,125,499.34	71,246,505.00	51,007,019.93	-2,900,406.66	-20,239,485.07
** RENTA DE ACTIVOS	59,141,800.00	-12,976,513.00	46,165,287.00	4,928,484.00	2,068,930.60	41,236,811.00	20,257,260.83	-2,859,553.40	-20,979,550.17
* INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS	59,141,800.00	-12,976,513.00	46,165,287.00	4,928,484.00	2,068,930.60	41,236,811.00	20,257,260.83	-2,859,553.40	-20,979,550.17
I.280121419 - TRANSPORTE METRO DE PANAMA	59,141,800.00	-12,976,513.00	46,165,287.00	4,928,484.00	2,068,930.60	41,236,811.00	20,257,260.83	-2,859,553.40	-20,979,550.17
** TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,433.00	15,823,106.00	15,961,539.00	0.00	0.00	15,961,539.00	15,961,539.00	0.00	0.00
* GOBIERNO CENTRAL	138,433.00	15,823,106.00	15,961,539.00	0.00	0.00	15,961,539.00	15,961,539.00	0.00	0.00
I.280123103 - TRANSFERENCIA CORRIENTE	138,433.00	15,823,106.00	15,961,539.00	0.00	0.00	15,961,539.00	15,961,539.00	0.00	0.00
I.280123109 - MOP	138,433.00	15,823,106.00	15,961,539.00	0.00	0.00	15,961,539.00	15,961,539.00	0.00	0.00
** INGRESOS VARIOS	1,169,056.00	12,976,513.00	14,145,569.00	97,422.00	56,568.74	14,048,155.00	14,788,220.10	-40,853.26	740,065.10
* INGRESOS VARIOS	1,169,056.00	12,976,513.00	14,145,569.00	97,422.00	56,568.74	14,048,155.00	14,788,220.10	-40,853.26	740,065.10
I.280126001 - MULTAS, RECARGOS E INTERES, etc.	5,000.00	0.00	5,000.00	417.00	1,443.14	4,587.00	790,679.65	1,026.14	786,092.65
I.280126099 - OTROS INGRESOS VARIOS (Publicidad)	1,164,056.00	1,209,405.00	2,373,461.00	97,005.00	55,125.60	2,276,460.00	2,230,432.45	-41,879.40	-46,027.55
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
*** CAPITAL	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	0.00	0.00	166,617,633.00	140,316,249.00	0.00	-26,301,384.00
*** OTROS INGRESOS DE CAPITAL	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	0.00	0.00	166,617,633.00	140,316,249.00	0.00	-26,301,384.00
** TRANSFERENCIA DE CAPITAL	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	0.00	0.00	166,617,633.00	140,316,249.00	0.00	-26,301,384.00
* GOBIERNO CENTRAL	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	0.00	0.00	166,617,633.00	140,316,249.00	0.00	-26,301,384.00
I.280232109 TRANSFERENCIA CAPITAL MOP	333,749,502.00	-167,131,869.00	166,617,633.00	0.00	0.00	166,617,633.00	140,316,249.00	0.00	-26,301,384.00

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

Elaborado: Departamento de Presupuesto, Noviembre 30, 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/.26,697,587.00**, 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).**