

METRO DE PANAMÁ S.A.																		
Ejecución Presupuestaria de Inversión al 31 de MARZO de 2021																		
Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ley	Traslados	Traslados Interinstitucionales	Presupuesto Modificado	Asig. Modificado	Ejecución	Contrato Ejecutar	Bloqueo Anual	O/C de años anteriores	Total Compromisos	Saldo Disponible a la fecha	Saldo por Asignar	Saldo Anual Disponible	En contención	Saldo Anual Disponible aplicando contención	Pagado	% EJECCIÓN (Comprometido / P. Modificado)	% EJECCIÓN (Ejecución / P. Modificado)
	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8	9	10=6+7+8+9	11=5-10	12=4-5	13=4-10	14	15=13-14	16	17=10/4	18=6/4
** TOTAL INVERSIÓN	147,077,604.00	0.00	0.00	147,077,604.00	45,360,440.68	6,334.00	70,015.00	4,944,755.09	0.00	5,021,104.09	40,339,336.59	101,717,163.32	142,056,499.91	1,677,247.00	140,324,178.63	6,334.00	3.41	0.00
* CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 2 DEL METRO	11,887,150.00	30,591.00	0.00	11,917,741.00	40,591.00	0.00	0.00	13,924.08	0.00	13,924.08	26,666.92	11,877,150.00	11,903,816.92	0.00	11,887,150.00	0.00	0.12	0.00
G.280110103.501.106 Alquiler de Terrenos	0.00	30,591.00	0.00	30,591.00	30,591.00	0.00	0.00	13,924.08	0.00	13,924.08	16,666.92	0.00	16,666.92		0.00	0.00	45.52	0.00
G.280110103.501.162 Comisiones y Gastos	11,887,150.00	0.00	0.00	11,887,150.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,877,150.00	11,887,150.00		11,887,150.00	0.00	0.00	0.00
* CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 3 DEL METRO	96,037,834.00	-30,591.00	0.00	96,007,243.00	32,057,072.72	6,334.00	70,015.00	623,641.00	0.00	699,990.00	31,357,082.72	63,950,170.28	95,307,253.00	0.00	95,268,845.64	6,334.00	0.73	0.01
G.280110106.501.004 Personal transitori	64,380.00	0.00	0.00	64,380.00	19,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,314.00	45,066.00	64,380.00		64,380.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.050 XIII Mes	5,365.00	0.00	0.00	5,365.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.00	3,754.00	5,365.00		5,365.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.071 Cuota Patr. Seg. Soc	8,463.00	0.00	0.00	8,463.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	5,922.00	8,463.00		8,463.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.072 Cuota Patr. Seg. Edu	966.00	0.00	0.00	966.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00	675.00	966.00		966.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.073 Cuota Patr. Ries Pro	2,343.00	0.00	0.00	2,343.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	1,638.00	2,343.00		2,343.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.101 Alquiler de Edif y L	119,635.00	0.00	0.00	119,635.00	100,706.00	6,334.00	70,015.00	5,331.00	0.00	81,680.00	19,026.00	18,929.00	37,955.00		37,955.00	6,334.00	68.27	5.29
G.280110106.501.111 Agua	600.00	0.00	0.00	600.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	420.00	600.00		600.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.114 Energía Eléctrica	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	5,320.00	7,600.00		7,600.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.115 Telecomunicaciones	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	1,680.00	2,400.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.132 Promoción y Publicid	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00
G.280110106.501.162 Comis y Gast Bancari	30,979.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	30,979.00		30,979.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.164 Gastos Seguros	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.171 Consultorías	440,000.00	78,310.00	0.00	518,310.00	518,310.00	0.00	0.00	518,310.00	0.00	518,310.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	100.00	0.00
G.280110106.501.350 Mobiliario	0.00	38,407.36	0.00	38,407.36	38,407.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,407.36	0.00	38,407.36		0.00	0.00		
G.280110106.501.562 LINEAS ELECTRICAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.569 Obras-Otras Instalac	90,155,103.00	-147,308.36	0.00	90,007,794.64	26,652,007.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652,007.36	63,355,787.28	90,007,794.64		90,007,794.64	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.701 Transf. cap. empres	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.703 Transf. Cap. Persona	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	240,000.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00
* DESARROLLO DEL ENTE OPERADOR	5,590,824.00	0.00	0.00	5,590,824.00	4,467,507.48	0.00	0.00	3,994,978.25	0.00	3,994,978.25	472,529.23	1,123,316.52	1,595,845.75	1,677,247.00	81,401.25-		71.46	0.00
G.280110107.501.182 Mant. Maquinaria y E	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,067,507.48	0.00	0.00	3,994,978.25	0.00	3,994,978.25	72,529.23	932,492.52	1,005,021.75	1,086,423.00	-81,401.25	0.00	79.90	0.00
G.280110107.501.280 Repuestos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110107.501.542 Obras Sanit de Alcan	190,824.00	0.00	0.00	190,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,824.00	190,824.00	190,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA 1	16,992,991.00	0.00	0.00	16,992,991.00	3,549,080.80	0.00	0.00	190,423.08	0.00	190,423.08	3,358,657.72	13,443,910.20	16,802,567.92	0.00	16,802,567.92		1.12	0.00
G.280110109.501.162 Com.y Gast.Bancarios	769,932.00	0.00	0.00	769,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,932.00	769,932.00		769,932.00	0.00	0.00	0.00
G.280110109.501.164 Gastos Seguros	123,059.00	0.00	0.00	123,059.00	123,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,059.00	0.00	123,059.00		123,059.00	0.00	0.00	0.00
G.280110109.501.312 Equipo Ferroviario	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
G.280110109.501.402 Adquisición Terrenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	228,820.80	0.00	0.00	190,423.08	0.00	190,423.08	38,397.72	71,179.20	109,576.92		109,576.92	0.00	0.00	0.00
G.280110109.501.569 Obras-Otras Instalac	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	3,137,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,201.00	12,362,799.00	15,500,000.00		15,500,000.00	0.00	0.00	0.00
G.280110109.501.701 Transf. Cap. Empresa	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
G.280110109.501.703 Transf. Cap. Persona	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00
* MEJORAMIENTO LINEA 2 (EXTENSIÓN RAMAL)	11,444,405.00	0.00	0.00	11,444,405.00	121,788.68	0.00	0.00	121,788.68	0.00	121,788.68	0.00	11,322,616.32	11,322,616.32	0.00	11,322,616.32		1.06	0.00
G.280110117.501.162 Comisiones y Gastos	1,084,845.00	0.00	0.00	1,084,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,845.00	1,084,845.00		1,084,845.00	0.00	0.00	0.00
G.280110117.501.164 Gastos Seguros	121,789.00	0.00	0.00	121,789.00	121,788.68	0.00	0.00	121,788.68	0.00	121,788.68	0.00	0.32	0.32		0.32	0.00	100.00	0.00
G.280110117.501.569 Obras-Otras Instalac	10,237,771.00	0.00	0.00	10,237,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,237,771.00	10,237,771.00		10,237,771.00	0.00	0.00	0.00
* TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A	5,124,400.00	0.00	0.00	5,124,400.00	5,124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,400.00	0.00	5,124,400.00	0.00	5,124,400.00	0.00	0.00	0.00
G.280170102.501.713 Transf. A Emp. Pública	5,124,400.00	0.00	0.00	5,124,400.00	5,124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,124,400.00	0.00	5,124,400.00		5,124,400.00	0.00	0.00	0.00

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

Elaborado: Departamento de Presupuesto. Marzo 31, 2021.

Notas :

(1) - Mediante Resolución de Gabinete No. 3 de 12 enero de 2021 "Por la cual se adoptan medida administrativas y fiscales para la reestructuración dinámica del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2021, y se dictan otras disposiciones" y extiende la ampliación de los mismos hasta el 30 de junio del presente año, se aplica contención al presupuesto de inversiones por B/. 1,677,247.00, aplicado al proyecto de Desarrollo Ente Operador.

(2) - El comprometido de inversiones en el mes de enero corresponde a los siguientes registros:

*Bloqueo presupuestario 1000003912 - (B/. 76,778.00) - Contrato MPSA-44-2020 - London & Regional (Panamá), Arrendamiento edificio 723 - Panamá Pacífico - Proyecto Línea 3

*Bloqueo presupuestario 1000003922 - (B/. 38,859.00) - Contrato MPSA-26-2017 - URS Holdings, Inc. Adenda 5 -Servicio elaboración Estudios de Impacto Ambiental - Proyecto Línea 3

*Bloqueo presupuestario 1000003935 - (B/. 181,951.00) - Estudios geofísicos terrestres y marinos - Proyecto Línea 3

*Bloqueo presupuestario 1000003927 - (B/. 2,308,082.16) - Alstom Panamá, S.A. - Procedimiento excepcional por tres (3) meses, Servicio preventivo y correctivo para los subsistemas de material rodante, subsistemas de energía Subsistemas de señalización - Proyecto Desarrollo de ente Operador

*Bloqueo presupuestario 1000003928 - (B/. 1,686,896.09) - TCP Rail Inc. - Servicio de mantenimiento de Línea 1 - Proyecto Desarrollo de ente Operador

*Bloqueo presupuestario 1000003958 - (B/.190,423.08) - Inversiones Triple M. Adquisición de Terrenos Fincas 30140708 - 444955 - 444956

*Bloqueo presupuestario 1000003944 - (B/.121,788.68) - Seguros Ramal - Línea 2