METRO DE PANAMÁ S.A.

Ejecución Presupuestaria de Inversiones al 31 de DICIEMBRE de 2023

Partidas Presupuestarias	Presupuesto Ley	Traslados	Crédito Adicional	Ajustes técnicos	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	% EJECUCIÓN (Comprometido / P. Modificado)	% EJECUCIÓN (Comprometido / P. Asignado)	% EJECUCIÓN (Ejecución / P. Modificado)	% EJECUCIÓN (Ejecución / P. Asignado)
	1	2	3	4	5=1+2+3+4	6	7	8	9	10	11=7+8+9	12=6-11	12=5-6	13=5-11	14	15=13-14	16	17=11/5	18=11/6	19=7/5	20=7/6
**** TOTAL INVERSIÓN**	**473,827,600.00**	**34,445.00**	**67,059,219.00**	**0.00**	**540,921,264.00**	**540,921,264.00**	**536,596,085.89**	**87,525.10**	**848,036.59**	**33,735.00**	**537,531,647.58**	**3,389,616.42**	**0.00**	**3,389,616.42**	**0.00**	**3,389,616.42**	**506,820,697.94**	**99.37**	**99.37**	**99.20**	**99.20**
*** CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 2 DEL METRO**	**194,860,011.00**	**174,215.00**	**36,667.00**	**0.00**	**195,070,893.00**	**195,070,893.00**	**195,070,361.32**	**0.00**	**529.71**	**0.00**	**195,070,891.03**	**1.97**	**0.00**	**1.97**	**0.00**	**1.97**	**195,056,358.52**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
G.280110103.501.162 Comisiones y Gastos	18,182,778.00	0.00	0.00	0.00	18,182,778.00	18,182,778.00	18,182,777.35	0.00	0.00	0.00	18,182,777.35	0.65	0.00	0.65	0.00	0.65	18,182,777.35	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110103.501.171 Consultorías	0.00	27,126.00	0.00	0.00	27,126.00	27,126.00	27,126.00	0.00	0.00	0.00	27,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,126.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110103.501.402 Adquision de Terreno	0.00	128,527.00	0.00	0.00	128,527.00	128,527.00	128,527.00	0.00	0.00	0.00	128,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,527.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110103.501.519 Otras edificaciones	0.00	30,556.00	0.00	0.00	30,556.00	30,556.00	30,026.50	0.00	529.00	0.00	30,555.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	30,026.50	100.00	100.00	98.27	98.27
G.280110103.501.536 Plant.y Obras Forest	40,000.00	-11,994.00	0.00	0.00	28,006.00	28,006.00	28,005.60	0.00	0.00	0.00	28,005.60	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	14,002.80	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110103.501.569 Obras-Otras Instalac	176,637,233.00	0.00	0.00	0.00	176,637,233.00	176,637,233.00	176,637,232.58	0.00	0.00	0.00	176,637,232.58	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	176,637,232.58	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110103.121.597 Créd. rec. Instalaci	0.00	0.00	36,667.00	0.00	36,667.00	36,667.00	36,666.29	0.00	0.71	0.00	36,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,666.29	100.00	100.00	100.00	100.00
*** CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA 3 DEL METRO**	**199,834,443.00**	**2,376,965.90**	**4,821,584.00**	**0.00**	**207,032,992.90**	**207,032,992.90**	**206,757,000.57**	**0.00**	**187,826.57**	**0.00**	**206,944,827.14**	**88,165.76**	**0.00**	**88,165.76**	**0.00**	**88,165.76**	**205,993,819.93**	**99.96**	**99.96**	**99.87**	**99.87**
G.280110106.501.004 Personal transitori	64,380.00	0.00	0.00	0.00	64,380.00	64,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,380.00	0.00	64,380.00	0.00	64,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.050 XIII Mes	5,365.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	5,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.071 Cuota Patr. Seg. Soc	8,064.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.072 Cuota Patr. Seg. Edu	966.00	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.073 Cuota Patr. Ries Pro	966.00	0.00	0.00	0.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.101 Alquiler de Edif y L	76,000.00	6,524.00	0.00	0.00	82,524.00	82,524.00	82,524.00	0.00	0.00	0.00	82,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110106.501.106 Arrendamiento terreno	1,000.00	649,480.00	0.00	0.00	650,480.00	650,480.00	631,982.34	0.00	18,497.66	0.00	650,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,982.34	100.00	100.00	97.16	97.16
G.280110106.501.111 Agua	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.114 Energía Eléctrica	10,000.00	18,800.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	23,566.53	0.00	5,233.47	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,186.16	100.00	100.00	81.83	81.83
G.280110106.501.132 Promoción y Publicid	8,166.00	-8,166.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.162 Comis y Gast Bancari	21,618,356.00	0.00	0.00	0.00	21,618,356.00	21,618,356.00	21,618,355.23	0.00	0.00	0.00	21,618,355.23	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	21,618,355.23	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110106.501.169 Otros serv. comerc.	6,536.00	-2,272.00	0.00	0.00	4,264.00	4,264.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	4,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110106.501.171 Consultorías	0.00	326,733.00	2,144,251.00	0.00	2,470,984.00	2,470,984.00	2,469,651.50	0.00	1,332.50	0.00	2,470,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,107.50	100.00	100.00	99.95	99.95
G.280110106.501.402 Adquision de Terreno	0.00	813,970.00	0.00	0.00	813,970.00	813,970.00	771,364.58	0.00	37,229.72	0.00	808,594.30	5,375.70	0.00	5,375.70	0.00	5,375.70	483,418.68	99.34	99.34	94.77	94.77
G.280110106.501.519 Otras edificaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110106.501.562 LINEAS ELECTRICAS	0.00	120,534.00	0.00	0.00	120,534.00	120,534.00	0.00	0.00	120,533.19	0.00	120,533.19	0.81	0.00	0.81	0.00	0.81	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
G.280110106.501.569 Obras-Otras Instalac	176,953,644.00	0.00	827,954.00	0.00	177,781,598.00	177,781,598.00	177,781,549.65	0.00	0.03	0.00	177,781,549.68	48.32	0.00	48.32	0.00	48.32	177,781,549.65	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110106.501.701 Transf. cap. Empres	500,000.00	-409,001.00	0.00	0.00	90,999.00	90,999.00	84,000.00	0.00	5,000.00	0.00	89,000.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	1,999.00	84,000.00	97.80	97.80	92.31	92.31
G.280110106.501.703 Transf. Cap. Persona	580,000.00	661,364.00	0.00	0.00	1,241,364.00	1,241,364.00	1,241,363.95	0.00	0.00	0.00	1,241,363.95	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05	1,241,363.95	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110106.121.171 Consultorías	0.00	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110106.121.198 Créd. rec. Consultor	0.00	-0.10	1,849,379.00	0.00	1,849,378.90	1,849,378.90	1,849,378.79	0.00	0.00	0.00	1,849,378.79	0.11	0.00	0.11	0.00	0.11	1,822,883.42	100.00	100.00	100.00	100.00
DESARROLLO DEL ENTE OPERADOR	**0.00**	**819,375.00**	**0.00**	**0.00**	**819,375.00**	**819,375.00**	**812,959.81**	**0.00**	**0.00**	**33,735.00**	**812,959.81**	**6,415.19**	**0.00**	**6,415.19**	**0.00**	**6,415.19**	**557,232.93**	**99.22**	**99.22**	**99.22**	**99.22**
G.280110107.001.565 Señalizacion y demar	0.00	34,445.00	0.00	0.00	34,445.00	34,445.00	33,735.00	0.00	0.00	33,735.00	33,735.00	710.00	0.00	710.00	0.00	710.00	33,735.00	97.94	97.94	97.94	97.94
G.280110107.121.114 Energía Eléctrica	0.00	199,990.00	0.00	0.00	199,990.00	199,990.00	194,284.81	0.00	0.00	0.00	194,284.81	5,705.19	0.00	5,705.19	0.00	5,705.19	138,547.93	97.15	97.15	97.15	97.15
G.280110107.121.164 Gastos de seguro	0.00	185,760.00	0.00	0.00	185,760.00	185,760.00	185,760.00	0.00	0.00	0.00	185,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,760.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110107.501.114 Energía Eléctrica	0.00	199,990.00	0.00	0.00	199,990.00	199,990.00	199,990.00	0.00	0.00	0.00	199,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110107.501.164 Gastos Seguros	0.00	199,190.00	0.00	0.00	199,190.00	199,190.00	199,190.00	0.00	0.00	0.00	199,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,190.00	100.00	100.00	100.00	100.00
*** AMPLIACION Y MEJORA DE LA LINEA 1**	**38,993,301.00**	**13,178,509.10**	**33,848,647.00**	**0.00**	**86,020,457.10**	**86,020,457.10**	**84,397,415.89**	**87,525.10**	**312.41**	**0.00**	**84,485,253.40**	**1,535,203.70**	**0.00**	**1,535,203.70**	**0.00**	**1,535,203.70**	**66,973,450.69**	**98.22**	**98.22**	**98.11**	**98.11**
G.280110109.501.162 Com.y Gast.Bancarios	4,350,967.00	-2,175,483.00	2,175,483.00	0.00	4,350,967.00	4,350,967.00	4,350,966.97	0.00	0.00	0.00	4,350,966.97	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03	4,350,966.97	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110109.501.164 Gastos Seguros	220,122.00	1,384.00	0.00	0.00	221,506.00	221,506.00	221,505.75	0.00	0.00	0.00	221,505.75	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	221,505.75	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110109.501.171 Consultorías	0.00	2,299,129.00	0.00	0.00	2,299,129.00	2,299,129.00	2,296,128.25	0.00	0.00	0.00	2,296,128.25	3,000.75	0.00	3,000.75	0.00	3,000.75	7,607.99	99.87	99.87	99.87	99.87
G.280110109.501.312 Equipo Ferroviario	0.00	31,541,730.00	0.00	0.00	31,541,730.00	31,541,730.00	31,421,067.67	0.00	312.41	0.00	31,421,380.08	120,349.92	0.00	120,349.92	0.00	120,349.92	22,371,996.05	99.62	99.62	99.62	99.62
G.280110109.501.519 Otras Edificaciones	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G.280110109.501.569 Obras-Otras Instalaciones	34,412,273.00	-18,510,251.76	28,373,867.00	0.00	44,275,888.24	44,275,888.24	42,864,514.66	0.00	0.00	0.00	42,864,514.66	1,411,373.58	0.00	1,411,373.58	0.00	1,411,373.58	39,889,267.19	96.81	96.81	96.81	96.81
G.280110109.501.703 Transf. Cap. Persona	9,939.00	22,000.00	0.00	0.00	31,939.00	31,939.00	31,459.98	0.00	0.00	0.00	31,459.98	479.02	0.00	479.02	0.00	479.02	31,459.98	98.50	98.50	98.50	98.50
G.280110109.121.197 Créd. rec. serv. com	0.00	0.76	98,446.00	0.00	98,446.76	98,446.76	98,446.76	0.00	0.00	0.00	98,446.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,446.76	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110109.121.198 Créd. rec. Consultor	0.00	0.00	3,113,326.00	0.00	3,113,326.00	3,113,326.00	3,113,325.85	0.00	0.00	0.00	3,113,325.85	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	2,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110109.121.593 Créd. rec. Obras Urb	0.00	0.10	87,525.00	0.00	87,525.10	87,525.10	0.00	87,525.10	0.00	0.00	87,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
*** MEJORAMIENTO LINEA 2 (EXTENSIÓN RAMAL)**	**34,139,845.00**	**-16,514,620.00**	**28,352,321.00**	**0.00**	**45,977,546.00**	**45,977,546.00**	**43,558,348.30**	**0.00**	**659,367.90**	**0.00**	**44,217,716.20**	**1,759,829.80**	**0.00**	**1,759,829.80**	**0.00**	**1,759,829.80**	**32,239,835.87**	**96.17**	**96.17**	**94.74**	**94.74**
G.280110117.501.162 Comisiones y Gastos	5,829,002.00	-2,914,501.00	2,914,501.00	0.00	5,829,002.00	5,829,002.00	5,483,967.12	0.00	0.00	0.00	5,483,967.12	345,034.88	0.00	345,034.88	0.00	345,034.88	5,483,967.12	94.08	94.08	94.08	94.08
G.280110117.501.171 Consultorías	0.00	112,679.00	0.00	0.00	112,679.00	112,679.00	112,678.74	0.00	0.00	0.00	112,678.74	0.26	0.00	0.26	0.00	0.26	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110117.501.312 Equipo Ferroviario	2,439,845.00	-52,851.00	0.00	0.00	2,386,994.00	2,386,994.00	2,210,013.21	0.00	176,980.62	0.00	2,386,993.83	0.17	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00	100.00	100.00	92.59	92.59
G.280110117.501.536 Plataciones y forest	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00
G.280110117.501.569 Obras-Otras Instalaciones	25,870,998.00	-13,080,197.00	12,935,499.00	0.00	25,726,300.00	25,726,300.00	24,312,055.66	0.00	0.00	0.00	24,312,055.66	1,414,244.34	0.00	1,414,244.34	0.00	1,414,244.34	24,312,055.66	94.50	94.50	94.50	94.50
G.280110117.121.198 Créd. rec. Consultor	0.00	0.00	1,837,207.00	0.00	1,837,207.00	1,837,207.00	1,837,206.98	0.00	0.00	0.00	1,837,206.98	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	1,837,206.98	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110117.121.392 Créd. rec. Maq. y Tr	0.00	0.00	665,113.00	0.00	665,113.00	665,113.00	665,112.87	0.00	0.00	0.00	665,112.87	0.13	0.00	0.13	0.00	0.13	606,606.11	100.00	100.00	100.00	100.00
G.280110117.121.597 Créd. rec. Instalaci	0.00	-584,750.00	10,000,001.00	0.00	9,415,251.00	9,415,251.00	8,937,313.72	0.00	477,937.28	0.00	9,415,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	94.92	94.92
*** TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S.A**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
G.280170102.501.713 Transf. A Emp. Pública	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Fuente: Informe Ejecución Presupuestaria de gastos de inversión ZFM3, SAP-MPSA.
Elaborado: Departamento de Presupuesto.Diciembre 31, 2023.

Nota:

(1) - En el mes de Mayo la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprueba crédito adicional por el monto total de B/. 22,560,771.00 (B/. 17,687,664.00 -Inversiones, y B/. 4,873,107.00 -Funcionamiento), según Resolución No. 195 del 10 de mayo de 2023, el cual fue asignado para cumplir con los pagos de crédito reconocido de los servicios de mantenimiento de equipo ferroviario y obligaciones producto de la ejecución de los proyectos de inversión, los cuales no se lograron incluir en la reserva de caja 2022.

(2) - El 13 de septiembre la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprueba crédito adicional por el monto total de B/. 49,371,555.00, según Resolución No. 28 del 13 de septiembre de 2023, el cual fue asignado para cubrir los compromisos de pago de CNOs y Financiamiento de los proyectos de extensión de L1 Villa Zaita, y Extensión L2 Ramal, y de igual manera otros compromisos de igual importancia producto de la ejecución de los proyectos que se encuentran en construcción.

(3) - El monto total de la reserva de caja para la vigencia 2023 es de B/. 36,079,207.26, de los cuales B/. 6,303,819.31 corresponden al presupuesto de funcionamiento, y B/. 29,775,387.95 corresponden al presupuesto de inversiones.