

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MARZO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual (*)	Pagado Mensual	% de Ejecución
	TOTAL (B/.)	203.111.500	203.111.500	53.650.016	27.592.964	26.057.052	27.048.143	3.315.195	11.596.371	51,43%
	FUNCIONAMIENTO	166.111.700	166.111.700	42.408.970	24.730.497	17.678.473	24.391.227	1.695.598	10.158.249	58,31%
0	Servicios Personales	11.640.300,00	12.468.094,00	3.710.300,00	2.701.680,00	1.008.620,00	2.701.680,00	1.108.033,00	1.107.433,00	72,82%
001	Sueldo Fijo	7.675.208	7.660.608	1.904.200	1.687.058	217.142	1.687.058	803.931	803.931	88,60%
002	Personal Transitorio	1.655.988	2.318.388	1.076.397	475.511	600.886	475.511	176.748	176.748	44,18%
020	Dietas	32.700	39.050	19.475	7.200	12.275	7.200	2.250	1.650	36,97%
030	Gastos de Representación Fijos	96.000	96.000	24.000	21.000	3.000	21.000	7.000	7.000	87,50%
050	XIII Mes	610.760	661.360	249.667	159.066	90.601	159.066	0	0	63,71%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	1.254.132	1.338.370	333.630	284.587	49.043	284.587	94.391	94.391	85,30%
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	143.186	153.123	38.362	32.439	5.923	32.439	11.453	11.453	84,56%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	143.869	153.806	38.533	32.754	5.779	32.754	11.558	11.558	85,00%
074	Cuota Patronal para el Fondo Comp.	28.457	30.446	9.093	2.065	7.028	2.065	702	702	22,71%
091	Sueldos	0	14.600	14.600	0	14.600	0	0	0	0,00%
099	Contribuciones a la Seguridad social	0	2.343	2.343	0	2.343	0	0	0	0,00%
1	Servicios No Personales	17.089.900	16.238.436	3.759.916	611.595	3.148.321	367.438	435.801	238.416	16,27%
101	Alquileres de Edificios y Locales	1.306.700	1.260.425	280.398	3.000	277.398	3.000	8.800	3.000	1,07%
103	De Equipo de Oficina	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	1,07%
105	De Equipo de Transporte	9.800	9.800	2.940	0	2.940	0	0	0	0,00%
109	Otros Alquileres	15.000	19.415	11.915	2.735	9.180	2.735	0	0	0,00%
111	Agua	300	300	300	0	300	0	0	0	22,95%
112	Aseo	1.000	935	184	50	134	43	50	43	0,00%
113	Correo	100	100	100	0	100	0	0	0	27,27%
114	Energía Eléctrica	528.690	342.890	130.368	112.739	17.629	112.739	54.426	54.426	0,00%
115	Telecomunicaciones	449.990	369.885	109.694	55.690	54.004	55.489	28.105	54.712	86,48%
116	Servicio de Transmision de datos	127.550	118.050	22.384	6.114	16.270	5.655	918	459	50,77%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	152.950	159.105	45.419	36.670	8.749	9.895	26.882	5.908	27,31%
131	Avisos y Anuncios	70.297	70.297	17.715	2.842	14.873	2.842	2.842	2.842	80,74%
132	Promoción y Publicidad	252.378	225.628	36.346	14.270	22.076	12.316	7.092	6.592	16,04%
141	Viáticos Dentro del País	102.650	102.525	50.700	26.996	23.704	26.996	6.605	8.372	39,26%
142	Viáticos en el Exterior	31.000	31.000	14.959	9.000	5.959	9.000	0	0	53,25%
143	Viaticos a otras personas	5.000	5.000	2.085	470	1.615	470	0	0	60,16%
151	Transporte Dentro del País	94.100	138.900	89.647	37.549	52.098	37.549	15.540	19.692	22,54%
152	Transporte de o Para el Exterior	29.000	29.000	12.248	6.709	5.539	6.709	0	0	41,89%
153	Transporte a otras personas	6.000	6.000	2.500	609	1.891	609	190	831	54,78%
163	Gastos Judiciales	7.100	7.100	1.776	335	1.441	0	300	300	24,36%
164	Gastos de Seguros	90.000	90.000	22.497	0	22.497	0	0	0	18,86%
165	Servicios Comerciales	191.900	191.900	47.976	0	47.976	0	0	0	0,00%
169	Otros Serv. Comerc. Y Financ.	34.900	32.890	11.179	2.566	8.613	2.531	282	310	0,00%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MARZO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual (*)	Pagado Mensual	% de Ejecución
172	Servicios Especiales	23.300	23.300	5.826	0	5.826	164	0	0	22,96%
181	Mant. y Rep. de Edificios	5.500	5.500	1.374	0	1.374	0	0	0	22,96%
182	Mant. Y Rep. De Maq y Otros Eq	16.370	17.370	5.258	2.308	2.950	1.428	991	824	0,00%
183	Mant. Y Rep. De Mobiliario y Eq de Oficina	7.500	7.500	1.875	0	1.875	0	0	0	43,90%
185	Mant. De Equipo de Computación	6.300	6.300	1.575	0	1.575	0	0	0	0,00%
189	Otros Mant y Reparaciones	13.515.525	12.602.681	2.466.038	6.201	2.459.837	5.965	260	260	0,00%
191	Cr.Rec.de Alquileres	0	47.860	47.860	4.418	43.442	4.418	4.418	4.418	0,25%
192	Cr.Rec.de serv.básicos	0	275.470	275.470	275.375	95	62.278	275.375	70.819	9,23%
193	Cr.Rec.de Imp.Enc.y otros	0	245	245	245	0	245	245	245	99,86%
194	Cr.rec.de Información y Publicidad	0	26.750	26.750	0	26.750	0	0	0	0,00%
195	Cr.Rec. De viaticos	0	1.125	1.125	1.091	34	1.012	1.091	1.012	99,86%
196	Cr.Rec.de transp.de personas y bienes	0	3.730	3.730	3.167	563	2.905	942	2.905	96,98%
197	Cr.rec.de serv.com.y financieros	0	10	10	1	9	0	1	0	84,92%
199	Cr.rec.de mant. y reparación	0	450	450	445	5	445	445	445	7,10%
2	Materiales y Suministros	1.404.000	1.453.260	511.617	197.956	313.661	182.698	130.818	135.877	38,69%
201	Alimentos Para Consu. Humano	92.940	130.219	81.715	41.866	39.849	41.866	15.669	24.804	51,23%
203	Bebidas	8.000	9.500	4.498	1.445	3.053	1.445	65	435	32,11%
211	Acabado Textil	12.690	12.690	3.371	27	3.344	27	27	27	0,79%
212	Calzado	4.930	4.930	1.632	0	1.632	0	0	0	0,00%
213	Hilados y Telas	2.200	2.200	549	5	544	5	5	5	0,91%
214	Prendas de Vestir	28.150	28.150	7.586	2.433	5.153	0	2.433	0	32,08%
221	Diesel	335.650	317.020	65.280	0	65.280	221	0	0	0,00%
222	Gas	8.200	8.200	2.575	909	1.666	909	0	24	35,31%
223	Gasolina	132.900	125.860	26.179	0	26.179	0	0	0	0,00%
224	Lubricantes	20.200	20.180	5.476	3.102	2.374	2.950	87	87	56,64%
231	Impresos	19.100	18.890	4.557	2.956	1.601	2.576	756	756	64,86%
232	Papelaría	57.279	71.179	33.283	24.658	8.625	24.578	23.663	23.663	74,09%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	23.550	23.550	6.599	3.580	3.019	3.580	1.480	2.276	54,25%
242	Insecticidas ,Fumigantes y Otros	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00%
243	Pinturas Colorantes. y Tintes	29.665	24.565	6.184	48	6.136	48	34	48	0,78%
249	Otros Productos Químicos	26.150	26.950	8.206	1.407	6.799	316	1.182	211	17,15%
252	Cemento	6.400	8.900	4.099	3.530	569	3.530	1.309	3.530	86,12%
253	Madera	7.900	7.900	2.725	400	2.325	400	400	400	14,69%
254	Material de Fontanería	11.100	13.100	5.168	2.908	2.260	2.908	1.876	1.876	56,26%
255	Material Eléctrico	33.600	33.600	16.470	7.085	9.385	6.089	3.835	3.900	43,01%
256	Material Metálico	36.430	32.930	9.030	1.227	7.803	1.227	1.187	1.187	13,59%
257	Piedra y Arena	5.900	5.900	1.650	8	1.642	8	8	8	0,49%
259	Otros Materiales de Construcción	13.300	12.500	4.990	523	4.467	522	364	375	10,49%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MARZO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual (*)	Pagado Mensual	% de Ejecución
262	Herramientas e Instrumentos	18.000	17.845	5.935	432	5.503	429	174	192	7,27%
263	Material y Equipo de Seguridad	3.000	3.000	3.000	606	2.394	18	606	18	20,19%
265	Materiales y Suminist. de Comput.	37.610	37.610	10.167	3.210	6.957	3.210	3.069	3.069	31,58%
269	Otros Productos Varios	71.810	58.466	21.301	315	20.986	281	57	52	1,48%
271	Útiles de cocina y comedor	1.000	980	980	136	844	71	84	55	13,84%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	17.300	30.800	21.750	4.551	17.199	2.949	20	22	20,93%
275	Útiles y Materiales de Oficina	197.280	192.890	69.276	35.196	34.080	30.535	26.041	25.818	50,81%
279	Otros Utiles y Materiales	15.000	15.000	4.500	562	3.938	562	263	280	12,48%
280	Repuestos	125.766	125.295	40.425	24.509	15.916	21.314	15.800	14.744	60,63%
291	Cr.rec.de alimentos y bebidas	0	1.741	1.741	700	1.041	633	700	573	40,21%
293	Cr.rec.de combustible y lubricante	0	25.690	25.690	25.685	5	25.665	25.685	25.665	99,98%
294	Cr.rec.de prod.de papel y carton	0	2.100	2.100	2.050	50	2.050	2.050		97,62%
295	CR.Rec.de prod.quimicos y conexos	0	11	11	10	1	0	10	0	93,64%
296	Cr.rec.de mat.de const.y mantenimiento	0	800	800	795	5	795	795	795	99,40%
297	Cr.rec.de productos varios	0	165	165	154	11	152	154	152	93,17%
298	Cr.rec.de útiles y mat.diversos	0	475	475	452	23	361	452	361	95,25%
299	Cr.rec. De repuestos	0	479	479	478	1	471	478	471	99,84%
3	Maquinaria y Equipo	252.700	226.400	102.298	37.544	64.754	32.594	20.240	17.551	36,70%
301	Equipo de Comunicaciones	28.400	28.400	8.920	0	8.920	0	0	0	0,00%
305	Maquinaria y Equipo de energía	5.000	5.000	3.750	0	3.750	0	0	0	0,00%
308	Maq.y Equipo de Talleres y Almacenes	5.000	5.000	3.750	0	3.750	0	0	0	0,00%
314	Equipo Terrestre	65.000	21.100	16.100	0	16.100	0	0	0	0,00%
320	Equipo Educacional y Recreativo	5.150	5.650	2.255	2.247	8	2.247	2.247	2.247	99,64%
340	Equipo de Oficina	22.350	30.350	14.435	9.211	5.224	9.211	7.656	7.656	63,81%
350	Mobiliario de Oficina	54.200	56.200	22.890	12.888	10.002	12.448	7.352	7.063	56,31%
370	Maquinaria y Equipo Varios	50.600	57.700	25.950	11.345	14.605	8.689	2.985	585	43,72%
380	Equipo de Computación	17.000	17.000	4.248	1.852	2.396	0	0	0	43,60%
4	Inversión Financiera	300.000	300.710	330.710	300.705	30.005	705	705	705	90,93%
439	Otras Existencias	300.000	300.710	330.710	300.705	30.005	705	705	705	90,93%
6	Transferencias Corrientes	135.424.800	135.424.800	33.994.129	21.181.017	12.813.112	21.106.817	8.770.397	8.658.268	62,31%
633	Subsidios Deportivos	0	500	500	500	0	500	0	0	100,00%
624	Adiestramiento y Estudio	25.000	24.500	5.753	0	5.753	0	0	0	0,00%
635	Empresas Productoras Comerciales	135.172.240	134.801.240	33.522.061	20.752.296	12.769.765	20.678.396	8.342.476	8.268.576	61,91%
641	Gobierno Central	227.560	227.560	94.815	57.492	37.323	57.192	57.192	18.963	60,64%
694	A Instituciones Privadas	0	371.000	371.000	370.729	271	370.729	370.729	370.729	99,93%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MARZO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual (*)	Pagado Mensual	% de Ejecución
	INVERSIÓN	36.999.800	36.999.800	11.241.046	2.862.466	8.378.580	2.656.915	1.619.597	1.438.121	25,46%
1	Servicios No Personales	15.860.000	15.965.870	4.531.566	2.676.448	1.855.118	2.609.339	1.443.765	1.400.732	59,06%
101	De Edificios y Locales	110.670	110.670	38.201	24.075	14.126	0	0	0	63,02%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0,00%
141	Viaticos dentro del país	150.000	181.500	104.500	30.508	73.992	29.233	10.938	9.663	29,19%
151	Transporte dentro del país	10.000	11.000	5.000	270	4.730	270	145	145	5,40%
169	Otros Serv. Comerc/Financ.	750.000	750.000	375.000	0	375.000	0	0	0	0,00%
171	Consultorias	14.546.330	14.504.830	3.812.748	2.575.148	1.237.600	2.533.390	1.386.236	1.344.478	67,54%
172	Servicios Especiales	24.000	24.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0,00%
181	Mant.y Rep.de Edificios	80.000	80.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0,00%
182	Mant.y Rep.de Maquinarias y Otros EQ.	59.000	59.000	15.247	642	14.605	642	642	642	4,21%
189	Otros Mant.y Reparaciones	130.000	139.000	39.000	0	39.000	0	0	0	0,00%
197	Cr.Rec.de Serv.Com.y Financieros	0	4.370	4.370	4.366	4	4.365	4.366	4.366	99,91%
198	Cr.Rec.de Consultorias y Serv.Especiales	0	41.500	41.500	41.439	61	41.439	41.439	41.439	99,85%
2	Materiales y Suministros	2.830.995	2.667.995	1.214.796	25.919	1.188.877	13.657	20.074	7.813	2,13%
201	Alimento para consumo humano	35.000	35.000	9.498	532	8.966	532	396	396	5,60%
211	Acabado Textil	22.000	22.000	14.000	0	14.000	0	0	0	0,00%
212	Calzado	54.500	54.500	54.500	0	54.500	0	0	0	0,00%
214	Prendas de Vestir	109.800	106.800	106.800	0	106.800	0	0	0	0,00%
221	Diesel	155.000	155.000	63.000	0	63.000	0	0	0	0,00%
222	Gas	5.000	5.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0,00%
224	Lubricantes	19.695	19.695	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00%
232	Papeleria	10.000	10.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0,00%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	9.000	9.000	3.500	0	3.500	0	0	0	0,00%
243	Pinturas, Colorantes y Tintes	1.008.000	933.000	430.000	3.553	426.447	0	3.553	0	0,83%
249	Otros Productos Químicos	50.700	50.700	25.700	7.798	17.903	7.651	3.036	2.889	30,34%
252	Cemento	16.000	16.000	5.500	1.043	4.457	0	1.043	0	18,97%
253	Madera	4.000	4.000	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00%
255	Material Eléctrico	75.000	75.000	23.000	0	23.000	0	0	0	0,00%
256	Material Metalico	305.000	305.000	102.000	0	102.000	0	0	0	0,00%
257	Piedra y Arena	16.500	16.500	5.750	1.723	4.027	1.723	1.177	1.177	29,96%
259	Otros Materiales de Construcción	40.000	40.000	16.000	401	15.599	401	0	0	2,51%
262	Herramientas e Instrumentos	26.500	26.500	16.500	0	16.500	0	0	0	0,00%
265	Material y Suministro de Computación	16.000	16.000	8.500	0	8.500	0	310	310	0,00%
269	Otros Productos Varios	437.800	349.800	205.300	0	205.300	0	0	0	0,00%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	6.500	6.500	2.748	0	2.748	0	0	0	0,00%
275	Útiles y Materiales de Oficina	10.000	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MARZO 2015

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual (*)	Pagado Mensual	% de Ejecución
279	Otros Útiles y Materiales	0	3.000	3.000	0	3.000	0			0,00%
280	Repuestos	399.000	399.000	103.000	10.869	92.131	3.351	10.559	3.041	10,55%
3	Maquinaria y Equipo	2.563.805	2.563.805	1.387.554	85.444	1.302.110	33.919	81.101	29.576	6,16%
301	Equipo de Comunicaciones	56.000	56.000	36.000	51.525	-15.525	0	51.525	0	143,13%
308	Maquinaria y Equipo de Talleres y Alm	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
314	Terrestre	1.393.907	1.393.907	635.000	0	635.000	0	0	0	0,00%
340	Equipo de Oficina	49.000	49.000	12.246	0	12.246	0	0	0	0,00%
350	Mobiliario de Oficina	34.000	34.000	8.496	1.438	7.058	1.438	0	0	16,93%
370	Maquinaria y Equipo Varios	588.312	588.312	404.312	0	404.312	0	0	0	0,00%
380	Equipo de Computación	382.586	382.586	291.500	32.481	259.019	32.481	29.576	29.576	11,14%
4	Inversión Financiera	7.750.000	7.825.000	2.075.000	74.656	2.000.344	0	74.656	0	3,60%
402	Aquisición de Terrenos	7.750.000	7.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0,00%
439	Otras Existencias	0	75.000	75.000	74.656	344	0	74.656	0	99,54%
5	Obras y Construcciones	7.995.000	7.977.130	2.032.130	0	2.032.130	0	0	0	0,00%
519	Otras Edificaciones	7.995.000	7.977.130	2.032.130	0	2.032.130	0	0	0	0,00%
569	Otras Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Fecha: 17/03/2015

Fuente: Dpto. de Presupuesto

Imdeg/or.

Nota:(*) La columna del Asignado Modificado es Preliminar