

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MAYO 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	109.443.677	49.162.401	60.281.276	47.912.362	2.290.841	11.739.259	44,92%
	FUNCIONAMIENTO	166.111.700	166.111.700	89.495.518	44.931.940	44.563.578	44.341.322	1.447.855	10.997.445	50,21%
0	Servicios Personales	11.640.300,00	12.468.094,00	5.633.947,00	4.521.186,08	1.112.760,92	4.521.186,08	892.417,09	906.346,42	80,25%
001	Sueldo Fijo	7.675.208	7.660.608	3.183.400	2.875.446	307.954	2.875.446	584.035	584.035	90,33%
002	Personal Transitorio	1.655.988	2.318.388	1.352.395	839.499	512.896	839.499	179.866	179.866	62,08%
020	Dietas	32.700	39.050	19.975	13.200	6.775	13.200	2.250	2.250	66,08%
030	Gastos de Representación Fijos	96.000	96.000	47.000	28.000	19.000	28.000	7.000	7.000	59,57%
050	XIII Mes	610.760	661.360	254.183	159.066	95.117	159.066	0	0	62,58%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	1.254.132	1.338.370	606.773	475.611	131.162	475.611	94.435	94.435	78,38%
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	143.186	153.123	69.582	55.725	13.857	55.725	11.459	11.459	80,09%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	143.869	153.806	69.867	56.145	13.722	56.145	11.564	11.564	80,36%
074	Cuota Patronal para el Fondo Comp.	28.457	30.446	13.829	4.563	9.266	4.563	1.809	1.809	33,00%
091	Sueldos	0	14.600	14.600	13.929	671	13.929	0	13.929	95,41%
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	15.740.076	6.106.071	1.170.683	4.935.388	629.889	444.368	96.214	19,17%
101	Alquileres de Edificios y Locales	1.306.700	1.238.575	476.330	6.000	470.330	6.000	3.000	3.000	1,26%
103	De Equipo de Oficina	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	1,26%
105	De Equipo de Transporte	9.800	9.800	4.900	0	4.900	0	0	0	0,00%
109	Otros Alquileres	15.000	19.415	14.915	9.833	5.082	9.833	4.815	4.815	0,00%
111	Agua	300	300	300	62	238	0	62	0	65,93%
112	Aseo	1.000	935	350	304	46	304	185	185	20,67%
113	Correo	100	100	100	0	100	0	0	0	86,76%
114	Energía Eléctrica	528.690	467.890	343.480	236.765	106.715	193.439	77.441	36.945	0,00%
115	Telecomunicaciones	449.990	389.885	204.690	125.132	79.558	57.780	58.063	1.477	68,93%
116	Servicio de Transmision de datos	127.550	171.050	96.640	16.505	80.135	16.046	9.933	9.933	61,13%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	152.950	222.905	184.540	44.037	140.503	18.154	1.342	234	17,08%
131	Avisos y Anuncios	70.297	70.297	29.452	8.725	20.727	8.725	5.883	5.883	23,86%
132	Promoción y Publicidad	252.378	218.288	71.070	30.277	40.793	26.532	4.692	947	29,62%
141	Viáticos Dentro del Pais	102.650	120.525	62.645	48.027	14.618	48.027	10.496	10.792	42,60%
142	Viáticos en el Exterior	31.000	31.000	15.799	9.000	6.799	9.000	0	0	76,67%
143	Viaticos a otras personas	5.000	5.000	2.085	1.159	926	1.159	216	216	56,97%
151	Transporte Dentro del Pais	94.100	398.900	344.005	138.728	205.277	71.155	81.944	15.465	55,59%
152	Transporte de o Para el Exterior	29.000	29.000	14.080	7.707	6.373	7.707	0	0	40,33%
153	Transporte a otras personas	6.000	6.000	2.500	996	1.504	996	163	163	54,74%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MAYO 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
163	Gastos Judiciales	7.100	7.100	2.960	342	2.618	347	0	5	39,85%
164	Gastos de Seguros	90.000	90.000	37.495	0	37.495	0	0	0	11,54%
165	Servicios Comerciales	191.900	191.900	79.960	171.506	-91.546	0	171.506	0	0,00%
169	Otros Serv. Comerc. Y Financ.	34.900	24.190	8.181	2.881	5.300	2.814	166	140	214,49%
172	Servicios Especiales	23.300	23.300	9.710	10.000	-290	0	10.000	0	35,22%
181	Mant. y Rep. de Edificios	5.500	5.500	2.290	992	1.298	992	0	0	35,22%
182	Mant. Y Rep. De Maq y Otros Eq	16.370	20.370	11.848	3.141	8.707	2.774	570	499	43,31%
183	Mant. Y Rep. De Mobiliario y Eq de Oficina	7.500	6.000	1.625	0	1.625	0	0	0	26,51%
185	Mant. De Equipo de Computación	6.300	6.300	2.625	0	2.625	0	0	0	0,00%
189	Otros Mant y Reparaciones	13.515.525	11.571.721	3.687.666	6.029	3.681.637	6.029	64	64	0,00%
191	Cr.Rec.de Alquileres	0	69.710	69.710	20.597	49.113	16.852	3.745	0	0,16%
192	Cr.Rec.de serv.básicos	0	275.470	275.470	269.099	6.371	122.418	0	5.368	29,55%
193	Cr.Rec.de Imp.Enc.y otros	0	245	245	245	0	245	0	0	99,86%
194	Cr.rec.de Información y Publicidad	0	34.090	34.090	0	34.090	0	0	0	0,00%
195	Cr.Rec. De viaticos	0	1.125	1.125	1.091	34	1.091	0	0	99,86%
196	Cr.Rec.de transp.de personas y bienes	0	3.730	3.730	1.055	2.675	1.025	83	83	96,98%
197	Cr.rec.de serv.com.y financieros	0	10	10	1	9	1	0	0	28,29%
199	Cr.rec.de mant. y reparación	0	450	450	445	5	445	0	0	7,10%
2	Materiales y Suministros	1.404.000	1.747.360	1.061.093	407.967	653.126	372.467	91.189	88.160	38,45%
201	Alimentos Para Consu. Humano	92.940	192.619	138.374	75.100	63.274	75.100	15.056	20.123	54,27%
203	Bebidas	8.000	13.500	8.830	4.129	4.701	4.129	1.821	1.955	46,76%
211	Acabado Textil	12.690	12.690	5.485	46	5.439	46	11	11	0,84%
212	Calzado	4.930	4.930	2.520	0	2.520	0	0	0	0,00%
213	Hilados y Telas	2.200	2.200	915	5	910	5	0	0	0,55%
214	Prendas de Vestir	28.150	288.150	272.310	12.412	259.898	1.312	9.476	0	4,56%
221	Diesel	335.650	317.020	121.220	43.141	78.079	43.141	14.911	14.911	35,59%
222	Gas	8.200	8.200	5.075	4.333	742	2.633	1.700	24	85,37%
223	Gasolina	132.900	125.860	48.325	13.267	35.058	13.267	4.387	4.387	27,45%
224	Lubricantes	20.200	20.180	8.740	3.119	5.621	2.967	6	6	35,68%
231	Impresos	19.100	18.890	7.735	3.273	4.462	2.576	0	0	42,32%
232	Papelería	57.279	67.179	44.699	30.165	14.534	26.964	338	341	67,48%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	23.550	20.550	9.865	3.722	6.143	3.726	77	132	37,72%
242	Insecticidas ,Fumigantes y Otros	1.000	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
243	Pinturas Colorantes. y Tintes	29.665	18.565	7.406	952	6.454	590	311	311	12,86%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MAYO 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
249	Otros Productos Quimicos	26.150	22.650	12.554	2.460	10.094	2.372	297	1.000	19,60%
252	Cemento	6.400	8.900	6.031	4.827	1.204	4.772	55	0	80,03%
253	Madera	7.900	7.400	3.375	1.234	2.141	1.234	320	320	36,56%
254	Material de Fontaneria	11.100	12.100	6.280	2.992	3.288	2.992	49	71	47,65%
255	Material Eléctrico	33.600	32.600	20.650	11.594	9.056	10.620	659	630	56,14%
256	Material Metálico	36.430	42.930	23.730	6.316	17.414	3.844	4.913	2.449	26,62%
257	Piedra y Arena	5.900	5.900	2.750	1.025	1.725	1.025	0	0	37,26%
259	Otros Materiales de Construcción	13.300	11.000	6.850	2.960	3.890	2.225	1.134	839	43,22%
262	Herramientas e Instrumentos	18.000	15.845	7.195	4.333	2.862	4.215	1.008	924	60,23%
263	Material y Equipo de Seguridad	3.000	3.000	3.000	614	2.386	26	9	9	20,47%
265	Materiales y Suminist. de Comput.	37.610	27.610	13.781	9.953	3.828	9.953	3.188	3.211	72,22%
269	Otros Productos Varios	71.810	37.966	18.097	6.690	11.407	6.657	916	3.240	36,97%
271	Útiles de cocina y comedor	1.000	980	980	439	541	429	31	27	44,81%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	17.300	30.800	23.850	7.364	16.486	7.159	46	1.450	30,88%
275	Útiles y Materiales de Oficina	197.280	183.890	98.532	62.976	35.556	57.059	20.435	19.778	63,91%
279	Otros Útiles y Materiales	15.000	15.000	7.500	2.517	4.983	2.514	1.953	1.953	33,57%
280	Repuestos	125.766	146.295	92.478	55.102	37.376	48.045	8.085	7.703	59,58%
291	Cr.rec.de alimentos y bebidas	0	1.741	1.741	1.267	474	1.231	0	0	72,77%
293	Cr.rec.de combustible y lubricante	0	25.690	25.690	25.685	5	25.685	0	0	99,98%
294	Cr.rec.de prod.de papel y carton	0	2.100	2.100	2.050	50	2.050	0	2.050	97,62%
295	CR.Rec.de prod.quimicos y conexos	0	11	11	10	1	10	0	0	93,64%
296	Cr.rec.de mat.de const.y mantenimiento	0	800	800	795	5	795	0	0	99,40%
297	Cr.rec.de productos varios	0	165	165	154	11	154	0	0	93,17%
298	Cr.rec.de útiles y mat.diversos	0	475	475	469	7	469	0	306	98,63%
299	Cr.rec. De repuestos	0	479	479	478	1	478	0	0	99,84%
3	Maquinaria y Equipo	252.700	401.400	345.414	89.112	256.302	74.588	14.975	18.804	25,80%
301	Equipo de Comunicaciones	28.400	25.400	16.480	0	16.480	0	0	0	0,00%
305	Maquinaria y Equipo de energia	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00%
308	Maq.y Equipo de Talleres y Almacenes	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00%
314	Equipo Terrestre	65.000	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
320	Equipo Educacional y Recreativo	5.150	8.350	5.925	3.760	2.165	3.760	416	416	63,45%
340	Equipo de Oficina	22.350	35.150	27.015	11.732	15.283	11.732	0	2.521	43,43%
350	Mobiliario de Oficina	54.200	69.700	52.810	26.162	26.648	24.162	7.265	8.573	49,54%
370	Maquinaria y Equipo Varios	50.600	65.700	50.340	34.934	15.406	34.934	7.294	7.294	69,40%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MAYO 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
380	Equipo de Computación	17.000	187.000	182.744	12.525	170.219	0	0	0	6,85%
4	Inversión Financiera	300.000	306.210	306.210	304.905	1.305	4.905	0	0	99,57%
439	Otras Existencias	300.000	306.210	306.210	304.905	1.305	4.905	0	0	99,57%
6	Transferencias Corrientes	135.424.800	135.448.560	76.042.783	38.742.992	37.299.791	38.743.192	9.887.121	9.887.921	50,95%
633	Subsidios Deportivos	0	500	500	500	0	500	0	0	100,00%
634	Subsidios Educativos	0	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00%
624	Adiestramiento y Estudio	25.000	43.260	28.679	0	28.679	800	0	800	0,00%
635	Empresas Productoras Comerciales	135.172.240	134.801.240	75.504.863	38.275.745	37.229.118	38.275.745	9.867.858	9.867.858	50,69%
641	Gobierno Central	227.560	227.560	132.741	96.018	36.723	95.418	19.263	19.263	72,33%
694	A Instituciones Privadas	0	371.000	371.000	370.729	271	370.729	0	0	99,93%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MAYO 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	19.948.159	4.230.460	15.717.699	3.571.040	842.987	741.814	21,21%
1	Servicios No Personales	15.860.000	16.043.970	7.098.630	3.583.019	3.515.611	3.477.364	823.907	723.068	50,47%
101	De Edificios y Locales	110.670	110.670	70.335	24.075	46.260	19.260	19.260	19.260	34,23%
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	133.500	43.077	90.423	40.938	8.542	6.403	32,27%
151	Transporte dentro del país	10.000	11.000	9.000	275	8.725	275	5	5	3,06%
169	Otros Serv. Comerc/Financ.	750.000	750.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0,00%
171	Consultorias	14.546.330	14.504.830	6.035.580	3.462.201	2.573.380	3.363.500	789.156	690.456	57,36%
172	Servicios Especiales	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0	0	0	0,00%
181	Mant.y Rep.de Edificios	80.000	80.000	48.000	0	48.000	0	0	0	0,00%
182	Mant.y Rep.de Maquinarias y Otros EQ.	59.000	66.000	32.245	7.586	24.659	7.586	6.944	6.944	23,53%
189	Otros Mant.y Reparaciones	130.000	139.000	69.000	0	69.000	0	0	0	0,00%
197	Cr.Rec.de Serv.Com.y Financieros	0	75.470	75.470	4.366	71.104	4.366	0	0	5,78%
198	Cr.Rec.de Consultorias y Serv.Especiales	0	41.500	41.500	41.439	61	41.439	0	0	99,85%
2	Materiales y Suministros	2.830.995	2.752.435	1.960.650	182.516	1.778.134	54.771	14.817	14.483	9,31%
201	Alimento para consumo humano	35.000	35.000	15.830	736	15.094	736	0	0	4,65%
211	Acabado Textil	22.000	21.000	21.000	0	21.000	0	0	0	0,00%
212	Calzado	54.500	54.500	54.500	5.765	48.735	5.765	5.765	5.765	10,58%
214	Prendas de Vestir	109.800	106.800	106.800	828	105.972	828	0	0	0,78%
219	Otros textiles y vestuario	0	1.000	1.000	808	192	808	0	0	80,81%
221	Diesel	155.000	155.000	103.000	0	103.000	0	0	0	0,00%
222	Gas	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00%
224	Lubricantes	19.695	19.695	10.000	19	9.981	19	19	19	0,19%
232	Papeleria	10.000	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	9.000	9.000	4.500	0	4.500	0	0	0	0,00%
243	Pinturas, Colorantes y Tintes	1.008.000	933.000	682.000	3.553	678.447	2.998	0	0	0,52%
249	Otros Productos Químicos	50.700	50.700	50.700	17.381	33.319	7.651	0	0	34,28%
252	Cemento	16.000	16.000	10.500	1.043	9.457	0	0	0	9,94%
253	Madera	4.000	4.000	3.000	1.166	1.834	1.165	1.166	1.166	38,88%
255	Material Eléctrico	75.000	75.000	46.000	1.119	44.881	1.119	68	68	2,43%
256	Material Metalico	305.000	303.000	201.000	110.643	90.357	5.705	161	161	55,05%
257	Piedra y Arena	16.500	16.500	11.500	1.723	9.777	1.723	0	0	14,98%
259	Otros Materiales de Construcción	40.000	40.000	27.000	839	26.161	839	271	271	3,11%
262	Herramientas e Instrumentos	26.500	27.500	22.500	8.971	13.529	5.557	2.031	2.031	39,87%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 31 DE MAYO 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
265	Material y Suministro de Computación	16.000	16.000	13.500	2.094	11.406	2.094	1.000	1.000	15,51%
269	Otros Productos Varios	437.800	434.240	331.740	1.585	330.155	1.585	1.585	1.251	0,48%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	6.500	6.500	3.580	0	3.580	0	0	0	0,00%
275	Útiles y Materiales de Oficina	10.000	10.000	8.000	33	7.967	33	0	0	0,41%
279	Otros Útiles y Materiales	0	4.000	4.000	2.440	1.560	575	33	33	60,99%
280	Repuestos	399.000	399.000	219.000	21.769	197.231	15.571	2.718	2.718	9,94%
3	Maquinaria y Equipo	2.563.805	2.401.265	1.936.749	390.269	1.546.480	38.905	4.262	4.262	20,15%
301	Equipo de Comunicaciones	56.000	56.000	56.000	51.525	4.475	0	0	0	92,01%
305-	Equipo de energía	0	6.700	6.700	3.999	2.701	3.999	3.999	3.999	59,68%
308	Maquinaria y Equipo de Talleres y Alm	60.000	60.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0,00%
314	Terrestre	1.393.907	1.357.207	1.032.207	270.710	761.497	0	0	0	26,23%
339	Otros equipos Médicos, de laboratorio	0	18.310	18.310	0	18.310	0	0	0	0,00%
340	Equipo de Oficina	49.000	49.000	20.410	0	20.410	0	0	0	0,00%
350	Mobiliario de Oficina	34.000	34.000	14.160	1.438	12.722	1.438	0	0	10,16%
370	Maquinaria y Equipo Varios	588.312	495.962	495.962	7.230	488.732	723	0	0	1,46%
380	Equipo de Computación	382.586	324.086	263.000	55.368	207.633	32.745	264	264	21,05%
4	Inversión Financiera	7.750.000	7.825.000	3.075.000	74.656	3.000.344	0	0	0	2,43%
402	Aquisición de Terrenos	7.750.000	7.750.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0,00%
439	Otras Existencias	0	75.000	75.000	74.656	344	0	0	0	99,54%
5	Obras y Construcciones	7.995.000	7.977.130	5.877.130	0	5.877.130	0	0	0	0,00%
519	Otras Edificaciones	7.995.000	7.977.130	5.877.130	0	5.877.130	0	0	0	0,00%
569	Otras Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Fecha: 20/05/2015

Fuente: Dpto. de Presupuesto

Preparado por: Lic. Onilda Rodríguez

Revisado por: Lic. Noris Palacios