

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 31 DE MAYO 2016

(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/.)	179.378.500	179.378.500	75.806.173	42.784.424	33.021.748	42.283.516	9.378.746	9.773.372	56.44%
	FUNCIONAMIENTO	153.499.500	153.504.632	64.383.371	38.294.132	26.089.239	38.104.179	8.557.271	8.556.520	59.48%
0	Servicios Personales	13,067,730.00	14,270,649.00	6,603,544.00	4,713,025.45	1,890,518.55	4,711,978.52	989,894.98	989,564.72	71.37%
001	Sueldo Fijo	8,058,312	8,058,312	3,357,630	2,913,025	444,605	2,913,025	583,091	583,091	86.76%
002	Personal Transitorio	2,051,988	2,927,588	1,743,095	919,524	823,572	919,524	234,272	234,272	52.75%
003	Personal Contingente	0	80,400	80,400	30,907	49,493	30,907	25,720	25,720	38.44%
020	Dietas	34,050	34,050	14,185	7,000	7,185	7,000	1,000	1,000	49.35%
030	Gastos de Representación Fijos	114,000	114,000	47,500	36,950	10,550	36,950	8,000	8,000	77.79%
050	XIII Mes	680,233	769,454	315,963	153,596	162,367	153,596	0	0	48.61%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	1,285,107	1,411,263	661,593	493,914	167,679	493,914	104,258	104,258	74.66%
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	151,655	165,994	77,515	57,953	19,562	57,953	12,646	12,646	74.76%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	147,220	161,559	75,670	58,320	17,350	58,320	12,766	12,766	77.07%
074	Cuota Patronal para el Fondo Comp.	29,222	32,086	15,023	9,388	5,635	9,388	2,108	2,108	62.49%
091	Cr.Rec. De Sueldos	445,000	445,000	185,415	26,417	158,998	26,417	0	717	14.25%
096	Cr.Rec.de XIII Mes	0	7,800	7,800	6,033	1,767	4,986	6,033	4,986	77.35%
099	Contribuciones a la Seguridad Social	70,943	63,143	21,755	0	21,755	0	0	0	0.00%
1	Servicios No Personales	9,417,055	8,232,418	2,927,961	714,849	2,213,112	674,211	151,231	147,729	24.41%
101	Alquileres de Edificios y Locales	1,699,700	1,711,195	719,655	6,478	713,177	6,478	2,159	2,159	0.90%
103	De Equipo de Oficina	9,000	9,000	3,750	0	3,750	0	0	0	0.00%
105	De Equipo de Transporte	5,610	5,610	2,805	0	2,805	0	0	0	0.00%
109	Otros Alquileres	15,000	30,000	23,750	20,494	3,256	17,496	0	0	86.29%
111	Agua	300	300	300	97	203	97	0	0	32.33%
112	Aseo	1,000	850	850	425	425	215	120	120	50.04%
113	Correo	100	100	100	0	100	0	0	0	0.00%
114	Energía Eléctrica	819,990	743,305	330,807	215,890	114,917	206,376	44,667	38,326	65.26%
115	Telecomunicaciones	456,090	426,835	190,616	93,748	96,868	92,011	21,655	22,911	49.18%
116	Servicio de Transmision de datos	119,450	117,550	47,855	23,748	24,107	15,129	457	4,876	49.63%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	236,965	238,965	116,567	42,906	73,661	31,796	530	1,261	36.81%
131	Avisos y Anuncios	189,570	189,570	121,405	1,545	119,860	592	0	0	1.27%
132	Promoción y Publicidad	359,978	359,618	149,630	21,838	127,792	21,678	144	144	14.59%
141	Viáticos Dentro del País	212,186	213,139	98,802	59,673	39,129	59,170	9,514	9,128	60.40%
142	Viáticos en el Exterior	30,010	30,010	12,878	5,100	7,778	5,100	5,100	5,100	39.60%
143	Viaticos a otras personas	6,000	6,000	2,500	1,757	743	1,757	246	246	70.28%
151	Transporte Dentro del País	278,841	257,246	101,739	64,544	37,195	64,544	56,051	56,157	63.44%
152	Transporte de o Para el Exterior	27,200	30,000	14,315	1,948	12,367	1,948	1,948	1,948	13.61%
153	Transporte a otras personas	7,000	7,000	2,915	1,220	1,695	1,220	175	175	41.85%
163	Gastos Judiciales	3,905	3,905	1,623	19	1,604	12	7	7	1.17%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 31 DE MAYO 2016

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
164	Gastos de Seguros	112,000	112,000	46,665	5,232	41,434	5,232	0	0	11.21%
165	Servicios Comerciales	193,000	193,000	80,415	0	80,415	0	0	0	0.00%
169	Otros Serv. Comerc. Y Financ.	30,083	35,033	21,715	19,604	2,112	19,604	7,849	4,520	90.28%
171	Consultoria	60,000	43,500	8,500	0	8,500	0	0	0	0.00%
172	Servicios Especiales	24,000	24,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0.00%
181	Mant. y Rep. de Edificios	8,785	8,785	4,155	450	3,705	0	0	0	10.83%
182	Mant. Y Rep. De Maq y Otros Eq	24,274	24,054	12,673	2,824	9,849	2,824	448	490	22.28%
183	Mant. Y Rep. De Mobiliario y Eq de Oficina	40,485	28,485	9,320	80	9,240	80	80	80	0.86%
185	Mant. De Equipo de Computación	11,600	10,600	5,080	0	5,080	0	0	0	0.00%
189	Otros Mant y Reparaciones	4,434,933	3,237,146	650,959	81	650,878	81	81	81	0.01%
191	Cr. Rec.de Alquileres	0	9,835	9,835	835	9,000	835	0	0	8.49%
192	Cr.Rec.de Serv. Basicos	0	122,620	122,620	121,375	1,245	116,997	0	0	98.98%
194	CR.Rec.de Informacìon y Publicidad	0	360	360	359	1	359	0	0	99.67%
195	Cr.Rec.de Viaticos	0	1,047	1,047	970	77	970	0	0	92.65%
196	Cr.Rec. De Transporte de Personas	0	1,095	1,095	972	123	972	0	0	88.74%
197	Cr.Rec.de serv.comer. Y financieros	0	660	660	639	21	639	0	0	96.86%
2	Materiales y Suministros	1,468,815	1,484,595	750,476	354,068	396,408	235,928	51,902	54,007	47.18%
201	Alimentos Para Consu. Humano	91,890	92,930	40,821	24,164	16,657	24,164	3,711	4,655	59.20%
203	Bebidas	9,500	12,500	7,750	2,160	5,590	2,160	330	544	27.87%
211	Acabado Textil	10,710	10,650	5,569	1,020	4,549	1,020	0	0	18.32%
212	Calzado	2,712	2,712	2,712	0	2,712	0	0	0	0.00%
213	Hilados y Telas	2,200	2,200	1,830	749	1,081	749	0	0	40.93%
214	Prendas de Vestir	19,839	18,339	11,550	122	11,428	122	0	100	1.06%
221	Diesel	366,000	366,000	152,488	46,048	106,440	45,816	12,087	11,854	30.20%
222	Gas	5,900	5,900	3,492	803	2,689	83	0	83	22.99%
223	Gasolina	143,882	143,882	61,179	15,798	45,381	15,450	4,074	3,726	25.82%
224	Lubricantes	18,725	17,225	9,680	2,208	7,472	1,523	1,090	405	22.81%
231	Impresos	19,440	17,215	8,769	169	8,600	116	0	0	1.93%
232	Papelería	72,188	66,088	33,271	23,453	9,818	14,501	5,431	5,883	70.49%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	26,098	23,860	10,406	7,022	3,384	2,939	1,347	32	67.48%
242	Insecticidas ,Fumigantes y Otros	1,000	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0.00%
243	Pinturas Colorantes. y Tintes	46,200	36,700	16,612	8,600	8,012	5,475	78	41	51.77%
244	Prod.Medicinales y farmaceuticos		200	200	0	200	0	0	0	0.00%
249	Otros Productos Químicos	24,340	27,320	17,485	5,971	11,514	5,971	1,510	726	34.15%
252	Cemento	7,885	6,385	2,164	0	2,164	0	0	0	0.00%
253	Madera	7,140	7,565	4,116	793	3,323	697	18	117	19.26%
254	Material de Fontaneria	11,460	8,960	3,480	254	3,226	237	17	0	7.31%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 31 DE MAYO 2016

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
255	Material Eléctrico	35,490	34,490	16,332	12,653	3,679	8,355	1,881	2,897	77.48%
256	Material Metálico	24,060	21,560	9,037	4,893	4,144	4,616	4,390	4,423	54.14%
257	Piedra y Arena	5,300	4,200	1,660	0	1,660	0	0	0	0.00%
259	Otros Materiales de Construcción	12,150	18,518	12,140	3,515	8,625	3,515	148	426	28.96%
262	Herramientas e Instrumentos	17,310	17,310	10,870	2,728	8,142	2,728	182	877	25.10%
263	Material y Equipo de Seguridad	3,000	3,000	1,500	396	1,104	339	0	61	26.39%
265	Materiales y Suminist. de Comput.	40,685	33,039	12,494	2,161	10,333	1,738	1,809	1,703	17.30%
269	Otros Productos Varios	55,525	44,300	16,609	1,982	14,627	1,982	114	1,052	11.93%
271	Útiles de cocina y comedor	2,500	2,500	1,700	1,188	512	1,188	31	158	69.88%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	27,965	28,195	15,893	9,510	6,383	7,223	2,297	510	59.84%
274	Útiles Medicos y de Laboratorios		125	125	0	125	0	0	0	0.00%
275	Útiles y Materiales de Oficina	216,360	212,853	119,190	80,451	38,739	55,015	7,604	6,867	67.50%
277	Instrumental Médico y Quirúrgico		350	350	0	350	0	0	0	0.00%
279	Otros Utiles y Materiales	16,600	14,600	6,750	2,103	4,647	1,646	291	489	31.15%
280	Repuestos	124,761	166,761	116,089	84,479	31,610	18,652	3,463	6,375	72.77%
291	Cr.Rec.de Alimentos y Bebidas	0	2,960	2,960	72	2,888	72	0	0	2.43%
292	Cr.Rec.de Textiles y Vestuario	0	60	60	51	9	0	0	0	84.72%
294	Cr.Rec.de Prod.de Papel y Carton	0	2,872	2,872	2,826	46	2,826	0	0	98.42%
295	Cr.Rec.de Prod.Quimicos y Conexos	0	2,620	2,620	2,310	310	2,310	0	0	88.18%
296	Cr.Rec.de Mat.para Construcción y Mant.	0	107	107	97	10	97	0	0	91.07%
297	Cr.Rec.de Productos Varios	0	445	445	414	31	414	0	0	93.10%
298	Cr.Rec.de Util.y Mat.diversos	0	5,529	5,529	2,335	3,194	2,188	0	0	42.23%
299	Cr.Rec.de Repuestos	0	570	570	568	2	0	0	0	99.68%
3	Maquinaria y Equipo	291,900	236,005	142,377	24,131	118,246	20,793	3,066	2,854	16.95%
301	Equipo de Comunicaciones	28,400	28,400	13,665	180	13,485	180	0	180	1.32%
305	Maquinaria y Equipo de energía	5,000	5,000	2,080	637	1,443	637	637	637	30.61%
308	Maq.y Equipo de Talleres y Almacenes	5,000	5,000	5,000	279	4,721	0	279	0	5.57%
314	Equipo Terrestre	65,000	12,235	12,235	0	12,235	0	0	0	0.00%
320	Equipo Educacional y Recreativo	5,150	5,150	3,898	1,211	2,687	1,211	686	686	31.06%
340	Equipo de Oficina	17,450	16,320	11,145	672	10,473	599	599	599	6.03%
350	Mobiliario de Oficina	54,200	49,200	29,858	4,113	25,745	4,084	0	0	13.77%
370	Maquinaria y Equipo Varios	42,300	45,300	27,808	9,507	18,301	8,507	608	752	34.19%
380	Equipo de Computación	69,400	69,400	36,688	7,533	29,155	5,576	257	0	20.53%
4	Inversión Financiera	420,000	420,000	220,000	3,900	216,100	3,900	0	0	1.77%
439	Otras Existencias	420,000	420,000	220,000	3,900	216,100	3,900	0	0	1.77%
6	Transferencias Corrientes	128,834,000	128,860,965	53,739,013	32,484,159	21,254,854	32,457,369	7,361,178	7,362,366	60.45%
614	Bonificación por Antigüedad	61,000	61,000	45,751	43,830	1,921	43,830	20,748	20,748	95.80%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 31 DE MAYO 2016

(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
624	Adiestramiento y Estudio	24,500	24,500	12,250	5,109	7,141	5,109	0	1,188	41.70%
631	Subsidios Beneficos	0	2,500	2,500	0	2,500	0	0	0	0.00%
634	Subsidios Educacionales		5,500	5,500	0	5,500	0	0	0	0.00%
635	Empresas Productoras Comerciales	128,642,440	128,642,440	53,601,019	32,370,913	21,230,106	32,370,913	7,331,303	7,331,303	60.39%
641	Gobierno Central	106,060	106,060	53,028	45,344	7,684	18,554	9,127	9,127	85.51%
695	Cr.rec.a Instituciones Publicas	0	18,965	18,965	18,963	2	18,963	0	0	99.99%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AL 31 DE MAYO 2016

(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	25,879,000	25,873,868	11,422,802	4,490,292	6,932,509	4,179,337	821,475	1,216,852	39.31%
0	Servicios Personales		429,575	429,575	0	429,575	0	0	0	0.00%
004	Personal Transitorio	0	363,500	363,500	0	363,500	0	0	0	0.00%
050	XIII Mes	0	8,118	8,118	0	8,118	0	0	0	0.00%
071	Cuota Patronal Seguro Social	0	45,955	45,955	0	45,955	0	0	0	0.00%
072	Cuota patronal Seguro Educativo	0	5,453	5,453	0	5,453	0	0	0	0.00%
073	Cuota Patronal Riesgo Profesional	0	5,453	5,453	0	5,453	0	0	0	0.00%
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	0	1,096	1,096	0	1,096	0	0	0	0.00%
1	Servicios No Personales	16,945,000	16,734,751	5,964,935	3,947,650	2,017,285	3,911,078	553,123	1,166,776	66.18%
101	De Edificios y Locales	120,000	129,500	59,504	0	59,504	0	0	0	0.00%
116	Serv.de Transmisión de Datos	50,000	50,000	20,835	0	20,835	0	0	0	0.00%
120	Impresión, Encuadernación y Otros	0	12,840	12,840	0	12,840	0	0	0	0.00%
141	Viaticos dentro del pais	215,000	213,000	112,669	55,077	57,592	54,435	12,559	11,917	48.88%
151	Transporte dentro del país	15,000	19,000	13,000	3,290	9,710	3,280	1,526	1,516	25.31%
171	Consultorias	16,272,000	15,325,589	4,886,927	3,180,346	1,706,581	3,180,346	496,185	1,146,410	65.08%
172	Servicios Especiales	64,000	64,000	26,669	0	26,669	0	0	0	0.00%
181	Mant.y Rep.de Edificios	45,000	45,000	25,000	0	25,000	0	0	0	0.00%
182	Mant.y Rep.de Maquinarias y Otros EQ.	54,000	66,000	61,000	35,920	25,080	0	35,920	0	58.89%
189	Otros Mant.y Reparaciones	110,000	131,000	67,669	6,933	60,736	6,933	6,933	6,933	10.24%
191	Cr.rec.de Edificios y Locales	0	12,680	12,680	0	12,680	0	0	0	0.00%
198	Cr.rec.de Consultorias	0	666,142	666,142	666,084	58	666,084	0	0	99.99%
2	Materiales y Suministros	2,548,600	3,227,924	2,246,424	279,127	1,967,297	26,644	212,533	2,781	12.43%
201	Alimento para consumo humano	43,000	41,000	20,000	6,440	13,560	6,341	2,093	1,994	32.20%
211	Acabado Textil	22,500	22,500	12,000	0	12,000	0	0	0	0.00%
212	Calzado	43,500	36,500	36,500	568	35,932	568	0	278	1.56%
214	Prendas de Vestir	108,500	98,355	98,355	180	98,175	180	0	180	0.18%
221	Diesel	135,000	100,000	46,000	0	46,000	0	0	0	0.00%
222	Gas	5,000	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0.00%
224	Lubricantes	10,000	10,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0.00%
232	Papeleria	18,000	18,000	12,000	972	11,028	972	0	0	8.10%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	5,000	5,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0.00%
243	Pinturas, Colorantes y Tintes	808,000	368,200	168,200	79,386	88,814	2,141	74,570	0	47.20%
249	Otros Productos Químicos	50,700	50,700	50,700	5,286	45,414	2,863	2,424	0	10.43%
252	Cemento	18,000	18,000	8,500	0	8,500	0	0	0	0.00%
253	Madera	6,000	5,000	4,000	0	4,000	0	0	0	0.00%
255	Material Eléctrico	115,100	103,100	25,100	0	25,100	0	0	0	0.00%
256	Material Metalico	405,500	378,500	203,500	2,782	200,718	2,782	0	0	1.37%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AL 31 DE MAYO 2016
(en balboas)

COD	DESCRIPCION	Presupuesto Ley	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Presupuestaria	Saldo del Asignado	Pagado Acumulado	Ejec. Presup. Mensual	Pagado Mensual	% de Ejecución
257	Piedra y Arena	17,000	12,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0.00%
259	Otros Materiales de Construcción	30,000	30,000	30,000	23,808	6,193	0	0	0	79.36%
262	Herramientas e Instrumentos	23,000	43,000	36,000	8,708	27,292	5,867	2,841	0	24.19%
265	Material y Suministro de Computación	33,100	33,100	12,100	330	11,770	330	0	330	2.72%
269	Otros Productos Varios	323,000	1,455,969	1,270,969	131,247	1,139,722	642	130,605	0	10.33%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	3,200	2,200	2,200	0	2,200	0	0	0	0.00%
275	Útiles y Materiales de Oficina	6,000	6,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00%
280	Repuestos	319,500	385,800	186,300	19,421	166,879	3,959	0	0	10.42%
3	Maquinaria y Equipo	6,285,400	4,968,818	2,269,068	263,516	2,005,551	241,616	55,820	47,295	11.61%
301	Equipo de Comunicaciones	50,000	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	0.00%
305	Maquinaria y Equipo de energía	0	24,000	24,000	0	24,000	0	0	0	0.00%
308	Maquinaria y Equipo de Talleres y Alm	40,000	40,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0.00%
314	Terrestre	715,000	670,000	455,000	247,608	207,392	239,083	54,142	45,617	54.42%
340	Equipo de Oficina	17,500	17,500	1,500	0	1,500	0	0	0	0.00%
350	Mobiliario de Oficina	27,000	27,000	6,500	0	6,500	0	0	0	0.00%
370	Maquinaria y Equipo Varios	2,875,000	1,645,000	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0.00%
380	Equipo de Computación	2,560,900	2,481,087	582,837	1,678	581,159	1,678	1,678	1,678	0.29%
396	Cr.rec.de Mob.de Oficina	0	856	856	855	1	855	0	0	99.87%
399	Cr.rec.de Computacion	0	13,375	13,375	13,375	0	0	0	0	100.00%
5	Contrucciones por Contrato	100,000	512,800	512,800	0	512,800	0	0	0	0.00%
519	Otras Edificaciones	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
565	Señalización y demarcación	0	512,800	512,800	0	512,800	0	0	0	0.00%

09/06/2016

Fuente:

__ Acumulado de Gastos--Registro de Presupuesto-Contraloria 31/5/16 SRPG

__ Departamento de Presupuesto--Ejecución de Gastos.31/05/16.ATTT