

**AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE**  
**REGISTRO DE PRESUPUESTO**  
**AL 31 DE JULIO 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
	<b>TOTAL (B./)</b>	<b>203.111.500</b>	<b>199.136.990</b>	<b>132.887.979</b>	<b>70.986.949</b>	<b>61.901.030</b>	<b>68.838.373</b>	<b>13.584.339</b>	<b>12.887.684</b>	<b>53,42%</b>
	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>166.111.700</b>	<b>162.137.190</b>	<b>102.728.534</b>	<b>65.566.325</b>	<b>37.162.209</b>	<b>64.390.301</b>	<b>12.834.958</b>	<b>12.436.221</b>	<b>63,82%</b>
<b>0</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>11.640.300,00</b>	<b>12.909.552,00</b>	<b>7.924.008,00</b>	<b>6.309.360,65</b>	<b>1.614.647,35</b>	<b>6.307.360,65</b>	<b>887.645,53</b>	<b>886.645,53</b>	<b>79,62%</b>
001	Sueldo Fijo	7.675.208	7.648.121	4.450.113	4.041.788	408.325	4.041.788	579.053	579.053	90,82%
002	Personal Transitorio	1.655.988	2.675.588	1.985.593	1.191.909	793.684	1.191.909	170.249	170.249	60,03%
020	Dietas	32.700	39.050	37.800	16.300	21.500	14.300	2.100	1.100	43,12%
030	Gastos de Representación Fijos	96.000	96.000	61.000	45.000	16.000	45.000	7.500	7.500	73,77%
050	XIII Mes	610.760	677.290	270.113	159.066	111.047	159.066	0	0	58,89%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	1.254.132	1.382.950	860.367	663.741	196.626	663.741	92.708	92.708	77,15%
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	143.186	158.482	98.799	78.507	20.292	78.507	11.240	11.240	79,46%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	143.869	159.165	99.198	79.182	20.016	79.182	11.352	11.352	79,82%
074	Cuota Patronal para el Fondo Comp.	28.457	31.518	19.637	8.388	11.249	8.388	1.893	1.893	42,72%
091	Sueldos	0	27.087	27.087	25.480	1.607	25.480	11.550	11.550	94,07%
096	XIII Mes		9.995	9.995	0	9.995	0	0	0	0,00%
099	Contribuciones a la Seguridad social	0	4.306	4.306	0	4.306	0	0	0	0,00%
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>17.089.900</b>	<b>15.254.663</b>	<b>8.654.634</b>	<b>1.688.237</b>	<b>6.966.397</b>	<b>1.281.887</b>	<b>311.887</b>	<b>338.099</b>	<b>19,51%</b>
101	Alquileres de Edificios y Locales	1.306.700	1.238.575	694.112	9.000	685.112	9.000	1.500	1.500	1,30%
103	De Equipo de Oficina	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0	1,30%
105	De Equipo de Transporte	9.800	9.800	6.860	0	6.860	0	0	0	0,00%
109	Otros Alquileres	15.000	19.415	14.915	12.023	2.892	12.023	2.190	2.190	0,00%
111	Agua	300	300	300	62	238	62	0	0	80,61%
112	Aseo	1.000	935	516	407	109	385	22	0	20,67%
113	Correo	100	100	100	0	100	0	0	0	78,84%
114	Energía Eléctrica	528.690	465.890	429.592	375.659	53.933	375.026	77.284	76.651	0,00%
115	Telecomunicaciones	449.990	488.885	378.686	179.743	198.943	168.286	55.435	54.745	87,45%
116	Servicio de Transmisión de datos	127.550	171.050	117.896	23.891	94.005	22.973	459	0	47,46%
120	Impresión Encuadernación y Otros	152.950	216.205	202.609	115.040	87.569	110.023	57.352	57.168	20,26%
131	Avisos y Anuncios	70.297	49.017	47.348	9.492	37.856	9.492	767	767	56,78%
132	Promoción y Publicidad	252.378	248.788	248.788	40.374	208.414	37.296	4.221	2.641	20,05%
141	Viáticos Dentro del País	102.650	120.525	89.966	70.314	19.652	69.765	10.299	10.143	16,23%
142	Viáticos en el Exterior	31.000	31.000	25.287	10.400	14.887	10.400	1.400	1.400	78,16%
143	Viáticos a otras personas	5.000	5.000	2.919	2.219	700	2.219	432	432	41,13%
151	Transporte Dentro del País	94.100	372.900	341.961	225.897	116.064	146.695	15.651	15.555	76,02%
152	Transporte de o Para el Exterior	29.000	35.710	23.622	10.463	13.159	10.463	3.754	3.754	66,06%
153	Transporte a otras personas	6.000	6.000	3.500	1.636	1.864	1.635	330	330	44,29%
163	Gastos Judiciales	7.100	5.600	2.644	712	1.932	641	35	5	46,73%
164	Gastos de Seguros	90.000	87.000	82.831	78.653	4.178	78.653	78.653	78.653	26,91%
165	Servicios Comerciales	191.900	191.900	111.944	171.506	-59.562	0	0	0	94,96%
169	Otros Serv. Comerc. Y Financ.	34.900	53.805	45.791	4.713	41.078	4.096	1.229	847	153,21%

172	Servicios Especiales	23.300	23.300	13.594	10.000	3.594	0	0	0	10,29%
181	Mant. Y Rep. de Edificios	5.500	4.500	2.206	992	1.214	992	0	0	10,29%
182	Mant. Y Rep. De Maq. y Otros Eq.	16.370	20.370	14.397	4.716	9.681	3.562	873	457	44,96%
183	Mant. Y Rep. De Mobiliario y Eq de Oficina	7.500	5.000	1.875	0	1.875	0	0	0	32,76%
185	Mant. De Equipo de Computación	6.300	5.300	2.675	0	2.675	0	0	0	0,00%
189	Otros Mant y Reparaciones	13.515.525	10.980.563	5.350.470	7.029	5.343.441	7.029	0	0	0,00%
191	Cr.Rec.de Alquileres	0	69.710	69.710	50.050	19.660	16.032	0	1.535	0,13%
192	Cr.Rec.de serv.básicos	0	277.470	277.470	270.577	6.893	182.548	0	29.326	71,80%
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	35.490	35.490	0	35.490	0	0	0	0,00%
195	Cr.Rec. De viáticos	0	1.125	1.125	1.091	34	1.011	0	0	99,86%
196	Cr.Rec.de transp.de personas y bienes	0	3.730	3.730	889	2.841	889	0	0	96,98%
197	Cr.Rec.de serv.com.y financieros	0	10	10	0	10	0	0	0	23,84%
199	Cr.Rec.de mant. y reparación	0	450	450	445	5	445	0	0	0,00%
<b>2</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.721.765</b>	<b>1.333.729</b>	<b>571.742</b>	<b>761.987</b>	<b>496.611</b>	<b>106.207</b>	<b>64.286</b>	<b>42,87%</b>
201	Alimentos Para Consumo Humano	92.940	171.819	147.811	105.473	42.338	104.508	17.121	16.240	71,36%
203	Bebidas	8.000	16.500	14.662	9.455	5.207	9.455	815	835	64,49%
211	Acabado Textil	12.690	11.690	7.649	51	7.598	46	5	0	0,67%
212	Calzado	4.930	3.930	3.240	414	2.826	414	0	0	12,79%
213	Hilados y Telas	2.200	1.600	681	5	676	5	0	0	0,73%
214	Prendas de Vestir	28.150	288.150	281.951	14.398	267.553	12.774	993	0	5,11%
221	Diesel	335.650	317.020	177.160	43.141	134.019	43.141	0	0	24,35%
222	Gas	8.200	8.200	6.950	4.392	2.558	2.633	59	0	63,20%
223	Gasolina	132.900	125.860	70.471	13.267	57.204	13.267	0	0	18,83%
224	Lubricantes	20.200	16.880	12.802	3.205	9.597	2.999	86	0	25,03%
231	Impresos	19.100	17.715	12.060	3.584	8.476	3.204	310	0	29,71%
232	Papelera	57.279	67.179	56.095	42.062	14.033	30.556	9.921	1.765	74,98%
239	Otros Productos de Papel y Cartón	23.550	20.550	13.855	8.231	5.624	5.011	4.253	1.101	59,41%
242	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1.000	500	500	0	500	0	0	0	0,00%
243	Pinturas Colorantes y Tintes	29.665	16.965	12.096	1.880	10.216	1.880	928	928	15,55%
249	Otros Productos Químicos	26.150	21.150	15.290	6.249	9.041	5.496	2.625	1.981	40,87%
252	Cemento	6.400	6.570	4.900	4.172	728	4.172	0	0	85,14%
253	Madera	7.900	7.400	4.525	1.805	2.720	1.569	525	289	39,89%
254	Material de Fontanería	11.100	11.600	8.892	3.389	5.503	3.389	335	335	38,12%
255	Material Eléctrico	33.600	31.600	27.730	15.689	12.041	14.666	1.161	1.060	56,58%
256	Material Metálico	36.430	38.630	32.030	15.339	16.691	15.331	1.174	9.015	47,89%
257	Piedra y Arena	5.900	5.900	4.900	1.025	3.875	1.025	0	0	20,91%
259	Otros Materiales de Construcción	13.300	17.000	15.410	6.797	8.613	6.587	3.494	3.363	44,11%
262	Herramientas e Instrumentos	18.000	15.345	9.355	8.799	556	8.655	4.231	4.299	94,05%
263	Material y Equipo de Seguridad	3.000	1.500	1.500	653	847	65	0	0	43,52%
265	Materiales y Suministros de Computación	37.610	27.610	18.310	8.553	9.757	8.429	0	35	46,71%
269	Otros Productos Varios	71.810	37.966	27.556	12.571	14.985	9.989	3.241	2.394	45,62%
271	Útiles de cocina y comedor	1.000	1.580	1.580	3.441	-1.861	477	203	40	217,78%
272	Útiles Deportivos y Recreativos	0	3.210	3.210	0	3.210	0	0	0	0,00%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	17.300	30.800	25.870	12.555	13.315	12.186	5.179	5.009	48,53%
275	Útiles y Materiales de Oficina	197.280	188.890	150.607	97.723	52.884	71.942	24.537	3.032	64,89%

279	Otros Útiles y Materiales	15.000	12.700	11.200	3.740	7.460	2.919	1.223	401	33,40%
280	Repuestos	125.766	146.295	121.420	88.776	32.644	68.913	23.787	12.164	73,12%
291	Cr.rec.de alimentos y bebidas	0	1.741	1.741	1.267	474	1.267	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 cartón	0	2.100	2.100	2.050	50	2.050	0	0	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	0	98,63%
299	Cr.rec.de Repuestos	0	479	479	478	1	478	0	0	99,84%
<b>3</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>252.700</b>	<b>420.950</b>	<b>387.429</b>	<b>288.405</b>	<b>99.024</b>	<b>112.262</b>	<b>171.093</b>	<b>5.464</b>	<b>74,44%</b>
301	Equipo de Comunicaciones	28.400	25.400	16.480	0	16.480	0	0	0	0,00%
305	Maquinaria y Equipo de energía	5.000	1.550	1.550	0	1.550	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	8.350	4.114	4.236	4.114	210	210	49,27%
340	Equipo de Oficina	22.350	35.150	29.775	11.732	18.043	11.732	0	0	39,40%
350	Mobiliario de Oficina	54.200	87.700	79.430	55.356	24.074	47.169	1.110	1.553	69,69%
370	Maquinaria y Equipo Varios	50.600	70.700	64.000	39.679	24.321	38.575	4.773	3.701	62,00%
380	Equipo de Computación	17.000	187.000	182.744	177.525	5.219	10.673	165.000	0	97,14%
<b>4</b>	<b>Inversión Financiera</b>	<b>300.000</b>	<b>306.210</b>	<b>306.210</b>	<b>304.905</b>	<b>1.305</b>	<b>4.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,57%</b>
439	Otras Existencias	300.000	306.210	306.210	304.905	1.305	4.905	0	0	99,57%
<b>6</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>135.424.800</b>	<b>131.524.050</b>	<b>84.122.524</b>	<b>56.403.676</b>	<b>27.668.848</b>	<b>56.187.276</b>	<b>11.358.126</b>	<b>11.141.726</b>	<b>67,05%</b>
631	Subsidios Benéficos		50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0,00%
633	Subsidios Deportivos	0	500	500	500	0	500	0	0	100,00%
634	Subsidios Educativos	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0	0	100,00%
624	Adiestramiento y Estudio	25.000	43.260	32.845	4.188	28.658	4.188	3.163	3.163	12,75%
635	Empresas Productoras Comerciales	135.172.240	130.826.730	83.473.549	56.259.744	27.213.805	56.043.344	11.335.701	11.119.301	67,40%
641	Gobierno Central	227.560	227.560	189.630	134.244	55.386	134.244	19.263	19.263	70,79%
694	A Instituciones Privadas	0	371.000	371.000	0	371.000	0	0	0	0,00%

	<b>INVERSIÓN</b>	<b>36.999.800</b>	<b>36.999.800</b>	<b>30.159.445</b>	<b>5.420.624</b>	<b>24.738.821</b>	<b>4.448.072</b>	<b>749.380</b>	<b>451.463</b>	<b>17,97%</b>
<b>1</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>15.860.000</b>	<b>15.853.827</b>	<b>10.399.781</b>	<b>4.448.551</b>	<b>5.951.230</b>	<b>4.162.175</b>	<b>474.681</b>	<b>313.589</b>	<b>42,78%</b>
101	De Edificios y Locales	110.670	105.770	87.569	24.075	63.494	24.075	0	0	27,49%
120	Impresión, Encuadernación y Otros	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0,00%
141	Viáticos dentro del país	150.000	181.500	154.500	64.620	89.880	54.745	15.770	10.905	41,83%
151	Transporte dentro del país	10.000	11.000	11.000	1.347	9.653	1.255	1.082	1.015	12,24%
169	Otros Serv. Comerciales y Financieros	750.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0,00%
171	Consultorías	14.546.330	14.405.687	9.098.599	4.287.361	4.811.238	4.020.952	457.829	301.669	47,12%
172	Servicios Especiales	24.000	24.000	24.000	10.000	14.000	0	0	0	41,67%
181	Mant.y Rep.de Edificios	80.000	44.000	16.000	0	16.000	0	0	0	0,00%
182	Mant.y Rep.de Maquinarias y Otros Eq.	59.000	66.000	42.243	10.529	31.714	10.529	0	0	24,92%
189	Otros Mantenimientos y Reparaciones	130.000	279.000	229.000	0	229.000	0	0	0	0,00%
191	Alquileres		4.900	4.900	4.815	85	4.815	0	0	98,27%
197	Cr.Rec.de Serv.Com.y Financieros	0	75.470	75.470	4.366	71.104	4.366	0	0	5,78%



**Fecha: 10/08/2015**

Fuente: Dpto. de Presupuesto

- Pormenorizado de Ejecución Presupuestaria - Julio 2015 - CGR.

- Acumulado de Gastos. Dpto.Presupuesto - Julio 2015 - ATTT.

Preparado por: Lic. Onilda Rodríguez

Revisado por: Lic. Noris Palacios