

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 31 DE ENERO 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	17.085.887	5.567.365	11.518.178	5.440.149	921.751	5.440.149	32,58%
	FUNCIONAMIENTO	166.111.700	166.111.700	14.019.335	5.467.815	8.551.520	5.430.770	813.641	5.430.771	39,00%
0	Servicios Personales	11.640.300,00	12.051.022,00	1.329.836,00	730.849,03	598.986,97	730.849,03	730.849,03	730.849,03	54,96%
001	Sueldo Fijo	7.675.208	7.675.208	639.600	558.157	81.443	558.157	558.157	558.157	87,27%
002	Personal Transitorio	1.655.988	1.987.188	469.199	66.686	402.513	66.686	66.686	66.686	14,21%
020	Dietas	32.700	32.700	2.725	2.100	625	2.100	2.100	2.100	77,06%
030	Gastos de Representación Fijos	96.000	96.000	8.000	7.000	1.000	7.000	7.000	7.000	87,50%
050	XIII Mes	610.760	636.060	25.300	0	25.300	0	0	0	0,00%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	1.254.132	1.297.424	147.799	77.401	70.398	77.401	77.401	77.401	52,37%
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	143.186	148.154	16.897	9.373	7.524	9.373	9.373	9.373	55,47%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	143.869	148.837	16.954	9.478	7.476	9.478	9.478	9.478	55,90%
074	Cuota Patronal para el Fondo Comp.	28.457	29.451	3.362	655	2.707	655	655	655	19,49%
1	Servicios No Personales	17.089.900	16.640.778	1.030.138	64.590	965.548	27.361	64.590	27.361	6,27%
101	Alquileres de Edificios y Locales	1.306.700	1.306.700	108.891	0	108.891	0	0	0	0,00%
103	De Equipo de Oficina	9.000	9.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0,00%
105	De Equipo de Transporte	9.800	9.800	980	0	980	0	0	0	0,00%
109	Otros Alquileres	15.000	15.000	4.500	2.735	1.765	2.735	2.735	2.735	0,00%
111	Agua	300	300	100	0	100	0	0	0	60,78%
112	Aseo	1.000	1.000	83	0	83	0	0	0	0,00%
113	Correo	100	100	100	0	100	0	0	0	0,00%
114	Energía Eléctrica	528.690	528.690	44.056	0	44.056	0	0	0	0,00%
115	Telecomunicaciones	449.990	449.990	37.498	27.503	9.995	0	27.503	0	0,00%
116	Servicio de Transmisión de datos	127.550	127.550	10.628	0	10.628	0	0	0	73,35%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	152.950	152.950	13.088	2.689	10.399	0	2.689	0	0,00%
131	Avisos y Anuncios	70.297	70.297	5.905	0	5.905	0	0	0	20,54%
132	Promoción y Publicidad	252.378	252.378	21.032	0	21.032	0	0	0	0,00%
141	Viáticos Dentro del País	102.650	102.650	23.996	11.624	12.372	11.536	11.624	11.536	0,00%
142	Viáticos en el Exterior	31.000	31.000	11.235	9.000	2.235	9.000	9.000	9.000	48,44%
143	Viaticos a otras personas	5.000	5.000	417	162	255	162	162	162	80,11%
151	Transporte Dentro del País	94.100	142.100	70.057	3.389	66.668	3.264	3.389	3.264	38,85%
152	Transporte de o Para el Exterior	29.000	29.000	8.416	6.709	1.707	0	6.709	0	4,84%
153	Transporte a otras personas	6.000	6.000	500	0	500	128	0	128	79,72%
163	Gastos Judiciales	7.100	7.100	592	35	557	0	35	0	0,00%
164	Gastos de Seguros	90.000	90.000	7.499	0	7.499	0	0	0	5,91%
165	Servicios Comerciales	191.900	191.900	15.992	0	15.992	0	0	0	0,00%
169	Otros Serv. Comerc. Y Financ.	34.900	34.900	7.487	595	6.892	474	595	474	0,00%
172	Servicios Especiales	23.300	23.300	1.942	0	1.942	0	0	0	7,94%
181	Mant. y Rep. de Edificios	5.500	5.500	458	0	458	0	0	0	7,94%
182	Mant. Y Rep. De Maq y Otros Eq	16.370	16.370	1.364	150	1.214	62	150	62	0,00%
183	Mant. Y Rep. De Mobiliario y Eq de Oficina	7.500	7.500	625	0	625	0	0	0	11,00%
185	Mant. De Equipo de Computación	6.300	6.300	525	0	525	0	0	0	0,00%

189	Otros Mant y Reparaciones	13.515.525	13.018.403	629.172	0	629.172	0	0	0	0,00%
2	Materiales y Suministros	1.404.000	1.442.400	245.118	11.736	233.382	11.340	11.736	11.340	4,79%
201	Alimentos Para Consu. Humano	92.940	131.340	60.285	5.096	55.189	5.093	5.096	5.093	8,45%
203	Bebidas	8.000	8.000	666	472	194	472	472	472	70,87%
211	Acabado Textil	12.690	12.690	1.257	0	1.257	0	0	0	0,00%
212	Calzado	4.930	4.930	544	0	544	0	0	0	0,00%
213	Hilados y Telas	2.200	2.200	183	0	183	0	0	0	0,00%
214	Prendas de Vestir	28.150	28.150	2.612	0	2.612	0	0	0	0,00%
221	Diesel	335.650	335.650	27.970	0	27.970	0	0	0	0,00%
222	Gas	8.200	8.200	1.325	11	1.314	0	11	0	0,81%
223	Gasolina	132.900	132.900	11.073	0	11.073	0	0	0	0,00%
224	Lubricantes	20.200	20.200	2.032	54	1.978	54	54	54	2,67%
231	Impresos	19.100	19.100	1.589	662	927	492	662	492	41,66%
232	Papelería	57.279	57.279	5.371	0	5.371	0	0	0	0,00%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	23.550	23.550	2.333	4	2.329	4	4	4	0,16%
242	Insecticidas ,Fumigantes y Otros	1.000	1.000	500	0	500	0	0	0	0,00%
243	Pinturas Colorantes. y Tintes	29.665	29.665	6.928	0	6.928	0	0	0	0,00%
249	Otros Productos Químicos	26.150	26.150	2.602	105	2.497	90	105	90	4,03%
252	Cemento	6.400	6.400	533	0	533	0	0	0	0,00%
253	Madera	7.900	7.900	1.075	0	1.075	0	0	0	0,00%
254	Material de Fontanería	11.100	11.100	1.056	0	1.056	0	0	0	0,00%
255	Material Eléctrico	33.600	33.600	8.890	411	8.479	244	411	244	4,62%
256	Material Metálico	36.430	36.430	8.430	4	8.426	1	4	1	0,05%
257	Piedra y Arena	5.900	5.900	550	0	550	0	0	0	0,00%
259	Otros Materiales de Construcción	13.300	13.300	1.330	53	1.277	53	53	53	3,98%
262	Herramientas e Instrumentos	18.000	18.000	2.380	237	2.143	173	237	173	9,95%
263	Material y Equipo de Seguridad	3.000	3.000	1.500	0	1.500	0	0	0	0,00%
265	Materiales y Suminist. de Comput.	37.610	37.610	3.389	86	3.303	86	86	86	2,52%
269	Otros Productos Varios	71.810	71.810	17.657	12	17.645	9	12	9	0,07%
271	Útiles de cocina y comedor	1.000	1.000	500	15	485	15	15	15	3,01%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	17.300	17.300	3.830	2.615	1.215	2.919	2.615	2.919	68,27%
275	Útiles y Materiales de Oficina	197.280	197.280	42.072	301	41.771	114	301	114	0,72%
279	Otros Útiles y Materiales	15.000	15.000	1.500	55	1.445	55	55	55	3,64%
280	Repuestos	125.766	125.766	23.156	1.544	21.612	1.465	1.544	1.465	6,67%
3	Maquinaria y Equipo	252.700	252.700	65.506	6.466	59.040	7.046	6.466	7.046	9,87%
301	Equipo de Comunicaciones	28.400	28.400	3.140	0	3.140	0	0	0	0,00%
305	Maquinaria y Equipo de energía	5.000	5.000	1.250	0	1.250	0	0	0	0,00%
308	Maq.y Equipo de Talleres y Almacenes	5.000	5.000	1.250	0	1.250	0	0	0	0,00%
314	Equipo Terrestre	65.000	65.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0,00%
320	Equipo Educacional y Recreativo	5.150	5.150	785	0	785	0	0	0	0,00%
340	Equipo de Oficina	22.350	22.350	2.145	833	1.312	1.203	833	1.203	38,81%
350	Mobiliario de Oficina	54.200	54.200	5.630	1.244	4.386	1.244	1.244	1.244	22,10%
370	Maquinaria y Equipo Varios	50.600	50.600	4.890	4.389	501	4.599	4.389	4.599	89,76%
380	Equipo de Computación	17.000	17.000	1.416	0	1.416	0	0	0	0,00%
4	Inversión Financiera	300.000	300.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0,00%
439	Otras Existencias	300.000	300.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0,00%
6	Transferencias Corrientes	135.424.800	135.424.800	11.318.737	4.654.175	6.664.562	4.654.175	4.654.175	4.654.175	41,12%

624	Adiestramiento y Estudio	25.000	25.000	2.087	0	2.087	0	0	0	0,00%
635	Empresas Productoras Comerciales	135.172.240	135.172.240	11.297.687	4.654.175	6.643.512	4.654.175	4.654.175	4.654.175	41,20%
641	Gobierno Central	227.560	227.560	18.963	0	18.963	0	0	0	0,00%

	INVERSIÓN	<u>36.999.800</u>	<u>36.999.800</u>	<u>3.066.552</u>	<u>99.550</u>	<u>2.966.658</u>	<u>9.379</u>	<u>108.110</u>	<u>9.379</u>	<u>3,25%</u>
1	Servicios No Personales	15.860.000	15.860.000	1.122.732	24.075	1.098.657	8.560	32.635	8.560	0,00%
101	De Edificios y Locales	110.670	110.670	16.067	24.075	-8.008	0	24.075	0	0,00%
141	Viaticos dentro del país	150.000	150.000	28.000		28.000	8.560	8.560	8.560	0,00%
151	Transporte dentro del país	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
169	Otros Serv. Comerc/Financ.	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
171	Consultorias	14.546.330	14.546.330	1.061.416	0	1.061.416	0	0	0	0,00%
172	Servicios Especiales	24.000	24.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0,00%
181	Mant.y Rep.de Edificios	80.000	80.000	4.000	0	4.000	0	0	0	0,00%
182	Mant.y Rep.de Maquinarias y Otros EQ.	59.000	59.000	5.249	0	5.249	0	0	0	0,00%
189	Otros Mant.y Reparaciones	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
2	Materiales y Suministros	2.830.995	2.755.995	280.406	0	280.406	0	0	0	0,00%

201	Alimento para consumo humano	35.000	35.000	3.166	0	3.166	0	0	0	0,00%
211	Acabado Textil	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
212	Calzado	54.500	54.500	20.500	0	20.500	0	0	0	0,00%
214	Prendas de Vestir	109.800	109.800	46.300	0	46.300	0	0	0	0,00%
221	Diesel	155.000	155.000	27.000	0	27.000	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	0	0	0	0	0	0	0,00%
232	Papelería	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	500	0	500	0	0	0	0,00%
243	Pinturas, Colorantes y Tintes	1.008.000	933.000	24.274	0	24.274	0	0	0	0,00%
249	Otros Productos Químicos	50.700	50.700	25.000	0	25.000	0	0	0	0,00%
252	Cemento	16.000	16.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0,00%
253	Madera	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
255	Material Eléctrico	75.000	75.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0,00%
256	Material Metálico	305.000	305.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0,00%
257	Piedra y Arena	16.500	16.500	5.750	0	5.750	0	0	0	0,00%
259	Otros Materiales de Construcción	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
262	Herramientas e Instrumentos	26.500	26.500	1.000	0	1.000	0	0	0	0,00%
265	Material y Suministro de Computación	16.000	16.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0,00%
269	Otros Productos Varios	437.800	437.800	0	0	0	0	0	0	0,00%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	6.500	6.500	916	0	916	0	0	0	0,00%
275	Útiles y Materiales de Oficina	10.000	10.000	3.000	0	3.000	0	0	0	0,00%
280	Repuestos	399.000	399.000	93.000	0	93.000	0	0	0	0,00%
3	Maquinaria y Equipo	2.563.805	2.563.805	88.414	819	87.595	819	819	819	0,00%
301	Equipo de Comunicaciones	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
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	0	0	0	0	0	0	0,00%
340	Equipo de Oficina	49.000	49.000	4.082	0	4.082	0	0	0	0,00%
350	Mobiliario de Oficina	34.000	34.000	2.832	0	2.832	0	0	0	0,00%
370	Maquinaria y Equipo Varios	588.312	588.312	50.000	0	50.000	0	0	0	0,00%
380	Equipo de Computación	382.586	382.586	31.500	819	30.681	819	819	819	0,00%
4	Inversión Financiera	7.750.000	7.825.000	75.000	74.656	0	0	74.656	0	0,00%
402	Aquisición de Terrenos	7.750.000	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0,00%
439	Otras Existencias	0	75.000	75.000	74.656	344	0	74.656	0	0,00%
5	Obras y Construcciones	7.995.000	7.995.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
519	Otras Edificaciones	7.995.000	7.995.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0,00%
569	Otras Instalaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

Fecha: 19/02/2015

Fuente: Dpto. de Presupuesto

| |