

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 29 DE FEBRERO 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./)	179,378,500.00	179,378,500.00	29,282,221.00	10,851,915.67	18,430,305.33	10,358,676.91	2,443,511.06	7,044,585.97	37.06%
	FUNCIONAMIENTO	153,499,500.00	153,499,500.00	26,246,955.00	9,771,375.84	16,475,579.16	9,703,748.20	1,380,211.23	6,406,787.26	37.23%
0	Servicios Personales	13,067,730.00	14,137,173.00	3,365,699.00	1,834,229.86	1,531,469.14	1,834,229.86	1,174,398.04	1,174,398.04	54.50%
001	Sueldo Fijo	8,058,312	8,058,312	1,343,052	1,168,785	174,267	1,168,785	605,817	605,817	87.02%
002	Personal Transitorio	2,051,988	2,823,988	1,118,998	256,826	862,172	256,826	256,826	256,826	22.95%
003	Personal Contingente	0	80,400	80,400	0	80,400	0	0	0	0.00%
020	Dietas	34,050	34,050	5,674	3,000	2,674	3,000	1,000	1,000	52.87%
030	Gastos de Representación Fijos	114,000	114,000	19,000	13,500	5,500	13,500	6,500	6,500	71.05%
050	XIII Mes	680,233	756,523	303,032	153,596	149,436	153,596	153,596	153,596	50.69%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	1,285,107	1,397,730	326,779	192,405	134,374	192,405	122,982	122,982	58.88%
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	151,655	164,441	38,051	21,384	16,667	21,384	12,940	12,940	56.20%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	147,220	160,006	37,316	21,399	15,917	21,399	12,940	12,940	57.35%
074	Cuota Patronal para el Fondo Comp.	29,222	31,780	7,409	3,334	4,075	3,334	1,798	1,798	45.00%
091	Cr.Rec. De Sueldos	445,000	445,000	74,166	0	74,166	0	0	0	0.00%
099	Contribuciones a la Seguridad Social	70,943	70,943	11,822	0	11,822	0	0	0	0.00%
1	Servicios No Personales	9,417,055	8,347,612	924,133	163,958	760,175	156,412	125,948	121,303	17.74%
101	Alquileres de Edificios y Locales	1,699,700	1,699,700	283,216	0	283,216	0	0	0	0.00%
103	De Equipo de Oficina	9,000	9,000	1,500	0	1,500	0	0	0	0.00%
105	De Equipo de Transporte	5,610	5,610	1,122	0	1,122	0	0	0	0.00%
109	Otros Alquileres	15,000	15,000	8,750	8,698	52	5,701	3,784	3,784	0.00%
111	Agua	300	300	200	0	200	0	0	0	99.41%
112	Aseo	1,000	1,000	400	62	338	62	62	62	0.00%
113	Correo	100	100	100	0	100	0	0	0	15.44%
114	Energía Eléctrica	819,990	819,990	136,664	53,637	83,027	53,637	53,637	53,637	0.00%
115	Telecomunicaciones	456,090	456,090	76,010	25,972	50,038	25,972	25,972	25,972	39.25%
116	Servicio de Transmision de datos	119,450	119,450	19,890	4,899	14,991	4,899	4,899	4,899	34.17%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	236,965	236,965	51,779	21,619	30,160	17,966	3,548	0	24.63%
131	Avisos y Anuncios	189,570	189,570	33,055	592	32,463	592	592	592	41.75%
132	Promoción y Publicidad	359,978	359,978	59,996	15,873	44,123	15,873	15,873	15,873	1.79%
141	Viáticos Dentro del País	212,186	212,186	39,136	23,571	15,565	23,467	11,873	11,532	26.46%
142	Viáticos en el Exterior	30,010	30,010	5,144	0	5,144	0	0	0	60.23%
143	Viaticos a otras personas	6,000	6,000	1,000	698	302	698	257	257	0.00%
151	Transporte Dentro del País	278,841	278,841	72,133	2,768	69,365	2,733	1,829	1,829	69.83%
152	Transporte de o Para el Exterior	27,200	27,200	4,606	0	4,606	0	0	0	3.84%
153	Transporte a otras personas	7,000	7,000	1,166	477	689	477	175	175	0.00%
163	Gastos Judiciales	3,905	3,905	645	5	640	5	5	5	40.92%
164	Gastos de Seguros	112,000	112,000	18,666	0	18,666	0	0	0	0.78%
165	Servicios Comerciales	193,000	193,000	32,166	0	32,166	0	0	0	0.00%
169	Otros Serv. Comerc. Y Financ.	30,083	30,083	6,213	4,637	1,576	3,916	2,992	2,271	0.00%
171	Consultoría	60,000	60,000	10,000	0	10,000	0	0	0	74.63%
172	Servicios Especiales	24,000	24,000	4,000	0	4,000	0	0	0	74.63%
181	Mant. y Rep. de Edificios	8,785	8,785	2,055	450	1,605	0	0	0	74.63%
182	Mant. Y Rep. De Maq y Otros Eq	24,274	24,274	5,240	0	5,240	414	450	414	21.90%
183	Mant. Y Rep. De Mobiliario y Eq de Oficina	40,485	40,485	7,821	0	7,821	0	0	0	0.00%
185	Mant. De Equipo de Computación	11,600	11,600	2,432	0	2,432	0	0	0	0.00%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 29 DE FEBRERO 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
189	Otros Mant y Reparaciones	4,434,933	3,365,490	39,028	0	39,028	0	0	0	0.00%
2	Materiales y Suministros	1,468,815	1,468,815	279,719	72,834	206,885	30,505	68,692	25,792	26.04%
201	Alimentos Para Consu. Humano	91,890	91,890	15,904	10,458	5,446	10,144	6,514	6,200	65.76%
203	Bebidas	9,500	9,500	1,650	869	781	610	697	448	52.68%
211	Acabado Textil	10,710	10,710	2,710	29	2,681	29	29	29	1.07%
212	Calzado	2,712	2,712	1,576	0	1,576	0	0	0	0.00%
213	Hilados y Telas	2,200	2,200	732	0	732	0	0	0	0.00%
214	Prendas de Vestir	19,839	19,839	4,966	22	4,944	22	22	22	0.45%
221	Diesel	366,000	366,000	60,988	11,184	49,804	11,184	11,184	11,184	18.34%
222	Gas	5,900	5,900	1,734	0	1,734	0	0	0	0.00%
223	Gasolina	143,882	143,882	24,920	3,870	21,050	3,869	3,870	3,870	15.53%
224	Lubricantes	18,725	18,725	5,771	1,052	4,719	1,052	1,052	1,052	18.22%
231	Impresos	19,440	19,440	5,364	0	5,364	0	0	0	0.00%
232	Papelería	72,188	72,188	12,846	6,678	6,168	298	6,678	298	51.98%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	26,098	26,098	5,609	3,259	2,350	8	3,234	8	58.11%
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	46,200	9,242	225	9,017	225	225	225	2.43%
249	Otros Productos Químicos	24,340	24,340	7,489	348	7,141	242	348	235	4.65%
252	Cemento	7,885	7,885	1,855	0	1,855	0	0	0	0.00%
253	Madera	7,140	7,140	1,870	0	1,870	0	0	0	0.00%
254	Material de Fontanería	11,460	11,460	2,656	0	2,656	0	0	0	0.00%
255	Material Eléctrico	35,490	35,490	6,450	1,126	5,324	687	1,126	687	17.45%
256	Material Metálico	24,060	24,060	4,550	169	4,381	40	169	40	3.70%
257	Piedra y Arena	5,300	5,300	1,500	0	1,500	0	0	0	0.00%
259	Otros Materiales de Construcción	12,150	12,150	2,020	56	1,964	37	56	37	2.79%
262	Herramientas e Instrumentos	17,310	17,310	5,815	256	5,559	24	256	24	4.40%
263	Material y Equipo de Seguridad	3,000	3,000	600	278	322	0	278	0	46.37%
265	Materiales y Suminist. de Comput.	40,685	40,685	8,883	56	8,827	0	56	0	0.63%
269	Otros Productos Varios	55,525	55,525	10,781	84	10,697	44	84	44	0.77%
271	Útiles de cocina y comedor	2,500	2,500	900	335	565	314	335	293	37.24%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	27,965	27,965	7,151	39	7,112	34	39	33	0.54%
275	Útiles y Materiales de Oficina	216,360	216,360	36,716	24,865	11,851	0	24,865	0	67.72%
279	Otros Utiles y Materiales	16,600	16,600	3,100	573	2,527	42	573	42	18.48%
280	Repuestos	124,761	124,761	22,371	7,004	15,367	1,600	7,004	1,022	31.31%
3	Maquinaria y Equipo	291,900	291,900	104,252	12,170	92,082	3,868	11,173	2,910	11.67%
301	Equipo de Comunicaciones	28,400	28,400	6,866	0	6,866	0	0	0	0.00%
305	Maquinaria y Equipo de energía	5,000	5,000	832	0	832	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	65,000	45,000	0	45,000	0	0	0	0.00%
320	Equipo Educativo y Recreativo	5,150	5,150	1,656	0	1,656	0	0	0	0.00%
340	Equipo de Oficina	17,450	17,450	5,900	0	5,900	0	0	0	0.00%
350	Mobiliario de Oficina	54,200	54,200	15,496	1,984	13,512	958	987	0	12.80%
370	Maquinaria y Equipo Varios	42,300	42,300	9,006	2,910	6,096	2,910	2,910	2,910	32.32%
380	Equipo de Computación	69,400	69,400	14,496	7,276	7,220	0	7,276	0	50.19%
4	Inversión Financiera	420,000	420,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0.00%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 29 DE FEBRERO 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
439	Otras Existencias	420,000	420,000	100,000	0	100,000	0	0	0	0.00%
6	Transferencias Corrientes	128,834,000	128,834,000	21,473,152	7,688,184	13,784,968	7,678,734	5,091,833	5,082,383	35.80%
614	Bonificación por Antigüedad	61,000	61,000	10,166	9,450	716	0	9,450	0	92.96%
624	Adiestramiento y Estudio	24,500	24,500	4,900	0	4,900	0	0	0	0.00%
635	Empresas Productoras Comerciales	128,642,440	128,642,440	21,440,410	7,678,434	13,761,976	7,678,434	5,082,083	5,082,083	35.81%
641	Gobierno Central	106,060	106,060	17,676	300	17,376	300	300	300	1.70%

	INVERSIÓN	25,879,000	25,879,000	3,035,266	1,080,540	1,954,726	654,929	1,063,300	637,799	35.60%
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	---------------

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 29 DE FEBRERO 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
519	Otras Edificaciones	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0.00%

03/15/2016

Fuente: Dpto. de Presupuesto