

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 30 DE ABRIL 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	60,808,445	33,403,301	27,392,405	32,523,402	15,758,075	15,453,591	54.93%
	FUNCIONAMIENTO	153,499,500	153,499,500	51,785,593	29,734,484	22,051,109	29,560,586	13,763,945	13,884,687	57.42%
0	Servicios Personales	13,067,730.00	14,265,517.00	5,563,623.00	3,722,930.47	1,840,692.53	3,722,013.80	955,639.45	957,922.79	66.92%
001	Sueldo Fijo	8,058,312	8,058,312	2,686,104	2,329,934	356,170	2,329,934	581,979	584,979	86.74%
002	Personal Transitorio	2,051,988	2,927,588	1,569,596	685,251	884,345	685,251	230,547	230,547	43.66%
003	Personal Contingente	0	80,400	80,400	5,187	75,213	5,187	5,187	5,187	6.45%
020	Dietas	34,050	34,050	11,348	5,800	5,548	5,600	2,000	2,000	51.11%
030	Gastos de Representación Fijos	114,000	114,000	38,000	28,950	9,050	28,950	7,500	7,500	76.18%
050	XIII Mes	680,233	764,318	310,827	153,596	157,231	153,596	0	0	49.42%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	1,285,107	1,411,260	554,497	389,656	164,841	389,656	101,089	101,089	70.27%
072	Cuota Patronal de Seguro Educativo	151,655	165,995	64,879	45,306	19,573	45,306	12,266	12,266	69.83%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesional	147,220	161,560	63,404	45,554	17,850	45,554	12,378	12,378	71.85%
074	Cuota Patronal para el Fondo Comp.	29,222	32,091	12,592	7,280	5,312	7,280	1,978	1,978	57.82%
091	Cr.Rec. De Sueldos	445,000	445,000	148,332	26,417	121,915	25,700	717	0	17.81%
096	Cr.Rec.de XIII Mes	0	7,800	7,800	0	7,800	0	0	0	0.00%
099	Contribuciones a la Seguridad Social	70,943	63,143	15,844	0	15,844	0	0	0	0.00%
1	Servicios No Personales	9,417,055	8,224,418	2,211,851	563,611	1,648,240	516,693	196,516	295,544	25.48%
101	Alquileres de Edificios y Locales	1,699,700	1,711,195	578,007	4,319	573,688	4,319	0	4,319	0.75%
103	De Equipo de Oficina	9,000	9,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0.75%
105	De Equipo de Transporte	5,610	5,610	2,244	0	2,244	0	0	0	0.00%
109	Otros Alquileres	15,000	30,000	23,750	20,494	3,256	17,496	0	3,425	0.00%
111	Agua	300	300	300	97	203	97	61	97	86.29%
112	Aseo	1,000	850	850	306	544	95	87	0	32.33%
113	Correo	100	100	100	0	100	0	0	0	35.96%
114	Energía Eléctrica	819,990	743,305	328,307	171,223	157,084	168,050	63,557	114,413	0.00%
115	Telecomunicaciones	456,090	426,835	182,449	72,092	110,357	69,100	22,104	43,128	52.15%
116	Servicio de Transmisión de datos	119,450	117,550	37,900	23,292	14,608	10,253	8,839	5,354	39.51%
120	Impresión Encuadern. Y Otros	236,965	230,965	98,567	42,376	56,191	30,535	10,740	8,471	61.46%
131	Avisos y Anuncios	189,570	189,570	65,955	1,545	64,410	592	0	0	42.99%
132	Promoción y Publicidad	359,978	359,618	119,632	21,693	97,939	21,533	96	5,660	2.34%
141	Viáticos Dentro del País	212,186	213,139	79,231	50,159	29,072	50,042	14,486	15,022	18.13%
142	Viáticos en el Exterior	30,010	30,010	10,300	0	10,300	0	0	0	63.31%
143	Viaticos a otras personas	6,000	6,000	2,000	1,511	489	1,511	567	567	0.00%
151	Transporte Dentro del País	278,841	257,246	84,672	8,493	76,179	8,493	3,326	3,647	75.55%
152	Transporte de o Para el Exterior	27,200	30,000	12,012	0	12,012	0	0	0	10.03%
153	Transporte a otras personas	7,000	7,000	2,332	1,045	1,287	1,045	334	334	0.00%
163	Gastos Judiciales	3,905	3,905	1,297	12	1,285	5	7	0	44.81%
164	Gastos de Seguros	112,000	112,000	37,332	5,232	32,101	5,232	0	5,232	0.93%
165	Servicios Comerciales	193,000	193,000	64,332	0	64,332	0	0	0	14.01%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 30 DE ABRIL 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
169	Otros Serv. Comerc. Y Financ.	30,083	35,033	21,175	11,755	9,420	15,208	1,757	3,453	0.00%
171	Consultoría	60,000	43,500	3,500	0	3,500	0	0	0	55.51%
172	Servicios Especiales	24,000	24,000	8,000	0	8,000	0	0	0	55.51%
181	Mant. y Rep. de Edificios	8,785	8,785	3,455	450	3,005	0	0	0	55.51%
182	Mant. Y Rep. De Maq y Otros Eq	24,274	24,054	11,542	2,369	9,173	2,334	1,905	1,914	13.02%
183	Mant. Y Rep. De Mobiliario y Eq de Oficina	40,485	28,485	8,487	0	8,487	0	0	0	20.53%
185	Mant. De Equipo de Computación	11,600	10,600	3,864	0	3,864	0	0	0	0.00%
189	Otros Mant y Reparaciones	4,434,933	3,237,146	281,642	0	281,642	0	0	0	0.00%
191	Cr. Rec.de Alquileres	0	9,835	9,835	835	9,000	1,670	835	835	0.00%
192	Cr.Rec.de Serv. Basicos	0	122,620	122,620	121,375	1,245	106,144	67,456	78,408	8.49%
194	CR.Rec.de Información y Publicidad	0	360	360	359	1	359	359	359	98.98%
195	Cr.Rec.de Viaticos	0	1,047	1,047	970	77	970	0	123	98.98%
196	Cr.Rec. De Transporte de Personas	0	1,095	1,095	972	123	972	0	185	92.65%
197	Cr.Rec.de serv.comer. Y financieros	0	660	660	639	21	639	0	600	88.74%
2	Materiales y Suministros	1,468,815	1,501,095	688,336	299,997	388,339	205,037	98,613	116,497	43.58%
201	Alimentos Para Consu. Humano	91,890	92,930	32,862	20,454	12,408	20,405	6,030	6,397	62.24%
203	Bebidas	9,500	9,500	4,550	1,830	2,720	1,259	392	897	40.22%
211	Acabado Textil	10,710	10,650	4,596	1,020	3,576	1,316	96	296	22.19%
212	Calzado	2,712	2,712	2,712	0	2,712	0	0	0	0.00%
213	Hilados y Telas	2,200	2,200	1,464	749	715	749	749	749	51.16%
214	Prendas de Vestir	19,839	18,339	9,702	122	9,580	22,571	100	0	1.26%
221	Diesel	366,000	366,000	121,988	33,961	88,027	33,961	803	22,449	27.84%
222	Gas	5,900	5,900	2,906	803	2,103	0	0	0	27.63%
223	Gasolina	143,882	143,882	49,287	11,724	37,563	11,724	6,965	6,965	23.79%
224	Lubricantes	18,725	18,725	10,297	1,118	9,179	1,118	0	66	10.85%
231	Impresos	19,440	17,215	8,166	169	7,997	116	116	116	2.07%
232	Papelería	72,188	66,088	30,436	18,021	12,415	8,618	7,609	8,320	59.21%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	26,098	25,860	11,056	5,675	5,381	2,907	2,393	2,409	51.33%
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	38,700	17,374	8,523	8,851	5,434	3,233	3,312	49.05%
249	Otros Productos Químicos	24,340	27,320	15,505	2,805	12,700	5,245	835	4,295	18.09%
252	Cemento	7,885	7,885	3,061	0	3,061	0	0	0	0.00%
253	Madera	7,140	8,140	4,084	775	3,309	580	139	580	18.97%
254	Material de Fontanería	11,460	12,460	6,312	237	6,075	237	0	237	3.76%
255	Material Eléctrico	35,490	34,490	15,598	10,773	4,825	5,458	5,362	4,539	69.06%
256	Material Metálico	24,060	21,560	8,220	503	7,717	193	119	105	6.12%
257	Piedra y Arena	5,300	5,300	2,340	0	2,340	0	0	0	0.00%
259	Otros Materiales de Construcción	12,150	18,518	11,840	3,368	8,473	3,211	553	1,704	28.44%
262	Herramientas e Instrumentos	17,310	17,310	10,870	2,547	8,323	1,462	1,014	687	23.43%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 30 DE ABRIL 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
263	Material y Equipo de Seguridad	3,000	3,000	1,200	396	804	278	61	0	32.99%
265	Materiales y Suminist. de Comput.	40,685	36,039	12,441	352	12,089	35	94	0	2.83%
269	Otros Productos Varios	55,525	47,300	17,862	1,361	16,501	930	1,137	854	7.62%
271	Útiles de cocina y comedor	2,500	2,500	1,700	1,151	549	1,029	676	571	67.68%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	27,965	28,195	15,033	7,213	7,820	6,712	2,936	6,674	47.98%
275	Útiles y Materiales de Oficina	216,360	213,103	116,523	72,847	43,676	48,147	7,648	30,927	62.52%
279	Otros Útiles y Materiales	16,600	16,600	8,200	1,812	6,388	1,157	155	1,115	22.09%
280	Repuestos	124,761	166,761	114,238	81,017	33,221	12,277	47,590	7,811	70.92%
291	Cr.Rec.de Alimentos y Bebidas	0	2,960	2,960	72	2,888	72	0	72	2.43%
292	Cr.Rec.de Textiles y Vestuario	0	60	60	51	9	0	51	0	84.72%
294	Cr.Rec.de Prod.de Papel y Carton	0	2,872	2,872	2,826	46	2,826	235	2,405	98.42%
295	Cr.Rec.de Prod.Quimicos y Conexos	0	2,620	2,620	2,310	310	2,310	120	120	88.18%
296	Cr.Rec.de Mat.para Construcción y Mant	0	107	107	97	10	97	0	61	91.07%
297	Cr.Rec.de Productos Varios	0	445	445	414	31	414	268	291	93.10%
298	Cr.Rec.de Util.y Mat.diversos	0	5,279	5,279	2,335	2,944	2,188	0	1,474	44.23%
299	Cr.Rec.de Repuestos	0	570	570	568	2	0	1,136	0	99.68%
3	Maquinaria y Equipo	291,900	233,005	130,923	21,065	109,858	17,939	5,129	7,864	16.09%
301	Equipo de Comunicaciones	28,400	28,400	11,732	180	11,552	0	180	0	1.53%
305	Maquinaria y Equipo de energía	5,000	5,000	1,664	0	1,664	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	12,235	12,235	0	12,235	0	0	0	0.00%
320	Equipo Educativo y Recreativo	5,150	5,150	3,898	524	3,374	524	0	524	13.45%
340	Equipo de Oficina	17,450	16,320	10,920	73	10,847	0	0	0	0.66%
350	Mobiliario de Oficina	54,200	49,200	25,108	4,113	20,995	4,084	0	2,495	16.38%
370	Maquinaria y Equipo Varios	42,300	42,300	23,678	8,900	14,778	7,755	4,949	4,845	37.59%
380	Equipo de Computación	69,400	69,400	36,688	7,276	29,412	5,576	0	0	19.83%
4	Inversión Financiera	420,000	420,000	180,000	3,900	176,100	3,900	3,900	3,900	2.17%
439	Otras Existencias	420,000	420,000	180,000	3,900	176,100	3,900	3,900	3,900	2.17%
6	Transferencias Corrientes	128,834,000	128,855,465	43,010,860	25,122,981	17,887,879	25,095,003	12,504,147	12,502,960	58.41%
614	Bonificación por Antigüedad	61,000	61,000	45,751	23,082	22,669	23,082	13,632	13,632	50.45%
624	Adiestramiento y Estudio	24,500	24,500	9,800	5,109	4,691	3,921	5,109	3,921	52.13%
631	Subsidios Beneficos	0	2,500	2,500	0	2,500	0	0	0	0.00%
635	Empresas Productoras Comerciales	128,642,440	128,642,440	42,880,816	25,039,610	17,841,206	25,039,610	12,457,317	12,457,317	58.39%
641	Gobierno Central	106,060	106,060	53,028	36,217	16,811	9,427	9,127	9,127	68.30%
695	Cr.rec.a Instituciones Publicas	0	18,965	18,965	18,963	2	18,963	18,963	18,963	99.99%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

REGISTRO DE PRESUPUESTO

AL 30 DE ABRIL 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	25,879,000	9,022,852	3,668,817	5,341,296	2,962,815	1,994,130	1,568,904	40.66%
0	Servicios Personales		224,378	224,378	0	224,378	0	0	0	0.00%
004	Personal Transitorio	0	186,400	186,400	0	186,400	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	23,708	23,708	0	23,708	0	0	0	0.00%
072	Cuota patronal Seguro Educativo	0	2,796	2,796	0	2,796	0	0	0	0.00%
073	Cuota Patronal Riesgo Profesional	0	2,796	2,796	0	2,796	0	0	0	0.00%
074	Cuota Patronal Fondo Complementario	0	560	560	0	560	0	0	0	0.00%
1	Servicios No Personales	16,945,000	16,945,080	4,795,432	3,394,527	1,388,167	2,744,302	1,757,308	1,557,058	70.79%
101	De Edificios y Locales	120,000	129,500	49,504	0	49,504	0	0	0	0.00%
116	Serv.de Transmisiòn de Datos	50,000	50,000	16,668	0	16,668	0	0	0	0.00%
120	Impresiòn, Encuadernaciòn y Otros	0	12,840	12,840	0	12,840	0	0	0	0.00%
141	Viaticos dentro del pais	215,000	213,000	92,336	42,518	49,818	42,518	6,161	6,899	46.05%
151	Transporte dentro del país	15,000	19,000	12,000	1,764	10,236	1,764	655	655	14.70%
171	Consultorias	16,272,000	15,535,918	3,794,590	2,684,161	1,110,429	2,033,936	1,476,170	981,316	70.74%
172	Servicios Especiales	64,000	64,000	21,336	0	21,336	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	33,000	0	33,000	0	0	0	0.00%
189	Otros Mant.y Reparaciones	110,000	131,000	59,336	0	59,336	0	0	0	0.00%
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	274,321	568,188	99.99%
2	Materiales y Suministros	2,548,600	2,307,724	1,108,224	66,594	1,041,630	24,192	43,213	11,702	6.01%
201	Alimento para consumo humano	43,000	41,000	20,000	4,347	15,653	4,347	2,049	2,049	21.74%
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	290	278	0	1.56%
214	Prendas de Vestir	108,500	98,355	98,355	180	98,175	0	180	0	0.18%
221	Diesel	135,000	100,000	25,000	0	25,000	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	Papelera	18,000	18,000	10,000	972	9,028	972	0	0	9.72%
239	Otros Productos de Papel y Cart.	5,000	5,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00%
243	Pinturas, Colorantes y Tintes	808,000	648,000	448,000	4,816	443,184	2,141	0	2,141	1.08%
249	Otros Productos Químicos	50,700	50,700	50,700	2,863	47,837	2,863	0	2,863	5.65%
252	Cemento	18,000	18,000	8,500	0	8,500	0	0	0	0.00%
253	Madera	6,000	5,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0.00%
255	Material Eléctrico	115,100	112,100	31,100	0	31,100	0	0	0	0.00%
256	Material Metalico	405,500	388,500	101,500	2,782	98,718	2,782	0	0	2.74%
257	Piedra y Arena	17,000	12,000	6,000	0	6,000	0	0	0	0.00%

AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
REGISTRO DE PRESUPUESTO
AL 30 DE ABRIL 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
259	Otros Materiales de Construcción	30,000	30,000	27,000	23,808	3,193	0	23,808	0	88.18%
262	Herramientas e Instrumentos	23,000	24,000	11,000	5,867	5,133	5,867	0	1,552	53.34%
265	Material y Suministro de Computación	33,100	33,100	11,600	330	11,270	330	330	330	2.84%
269	Otros Productos Varios	323,000	255,969	25,969	642	25,327	642	0	642	2.47%
273	Útiles de Aseo y Limpieza	3,200	2,200	1,200	0	1,200	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	163,800	19,421	144,379	3,959	16,569	2,126	11.86%
3	Maquinaria y Equipo	6,285,400	6,168,818	2,661,818	207,696	2,454,121	194,321	193,610	144	7.80%
301	Equipo de Comunicaciones	50,000	50,000	25,000	0	25,000	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	348,500	193,466	155,034	193,466	193,466	0	55.51%
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	500	0	500	0	0	0	0.00%
370	Maquinaria y Equipo Varios	2,875,000	2,845,000	1,875,000	0	1,875,000	0	0	0	0.00%
380	Equipo de Computación	2,560,900	2,481,087	363,087	0	363,087	0	0	0	0.00%
396	Cr.rec.de Mob.de Oficina	0	856	856	855	1	855	144	144	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	233,000	233,000	0	233,000	0	0	0	0.00%
519	Otras Edificaciones	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
565	Señalización y demarcación	0	233,000	233,000	0	233,000	0	0	0	0.00%

11/05/2016

Fuente: Dpto. de Presupuesto

**AUTORIDAD DEL TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIRECCION DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
BALANCE DEL PRESUPUESTO DE INGRESO LEY, ASIGNADO Y RECAUDADO
AL CIERRE DEL 30 DE ABRIL DE 2016**

INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ASIGNADO	RECAUDADO
TOTAL INSTITUCIONAL B/.	<u>179,378,500.00</u>	<u>59,792,824.00</u>	<u>19,818,866.19</u>
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	179,378,500.00	59,792,824.00	19,818,866.19
TRANSFERENCIAS CORRIENTES/MINGOB	132,275,400.00	44,091,800.00	0.00
1% APORTES DE LAS ASEGURADORAS	2,000,000.00	666,664.00	830,405.66
LICENCIAS PARA CONDUCTOR	8,500,000.00	2,833,336.00	3,177,336.00
REVISION DE VEHÍCULOS	3,500,000.00	1,166,664.00	1,681,172.50
MULTAS DEL TRANSITO	21,500,000.00	7,166,664.00	9,340,560.30
COLISIONES	1,100,000.00	366,664.00	532,376.76
OTROS INGRESOS VARIOS	10,503,100.00	3,501,032.00	4,257,014.97

Fuente: SRPG-Contraloria