

RECURSOS ECONÓMICOS

| | GASTO 2006 | GASTO 2007 | % DESVIACIÓN |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PERSONAL- PROGRAMA 412B | | | |
| Estatuario | 96.158,21 | 103.914,37 | 8,07 |
| Incentivos/productividad | 32.739,36 | 34.161,74 | 4,34 |
| Gastos sociales | 1.597,84 | 1.907,19 | 19,36 |
| Subtotal sin cuotas | 130.495,41 | 139.983,29 | 7,27 |
| Cuotas Seguridad Social | 28.201,80 | 29.983,98 | 6,32 |
| Subtotal Cap I | 158.697,21 | 169.967,28 | 7,10 |
| PERSONAL- PROGRAMA 411C | | | |
| Estatuario | 5.077,99 | 5.931,55 | 16,81 |
| Cuotas Seguridad Social | 1.562,35 | 1.887,87 | 20,84 |
| Subtotal Cap I | 6.640,33 | 7.819,42 | 17,76 |
| TOTAL CAPITULO I | 165.337,55 | 177.786,70 | 7,53 |
| GASTOS CORRIENTES -PROG. 412B | | | |
| Arrendamientos | 51,43 | 46,86 | -8,90 |
| Reparación y conservación | 3.765,42 | 3.993,73 | 6,06 |
| Suministros/otros | 89.378,61 | 92.032,59 | 2,97 |
| Dietas y locomoción | 126,02 | 155,16 | 23,12 |
| Conciertos | 4.671,97 | 4.933,14 | 5,59 |
| Total Capítulo II | 97.993,46 | 101.161,48 | 3,23 |
| CAPITULO IV | | 20,37 | |
| COBROS A TERCEROS | | | |
| ESTADO | 1.209,19 | 809,67 | -33,04 |
| ACC. DE TRÁFICO | 1.194,70 | 1.292,81 | 8,21 |
| ENTIDADES COLABORADORAS | 7,21 | 1.563,88 | 21.591,97 |
| PARTICULARES | 1.650,56 | 598,43 | -63,74 |
| LABORALES | 629,07 | 659,91 | 4,90 |
| SUBTOTAL | 4.690,73 | 4.924,70 | 4,99 |
| OTROS INGRESOS | 153,39 | 143,68 | -6,33 |
| TOTAL | 4.844,12 | 5.068,39 | 4,63 |
| INVERSIONES | | | |
| | AÑO 2006 | AÑO 2007 | % DESVIACIÓN |
| TOTAL INVERSIONES | 5.518,79 | 1.581,29 | -71,35 |