

Capítulos / Descripción	Presupuesto inicial 2017	Ejecutado 2017	Previsin cierre 2017	Presupuesto 2018	% Variación/inicial	% sobre total presupuesto
Ingresos						
OPERACIONES CORRIENTES						
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	1.863.497,10	0,00	0,00	1.749.089,31	-6,14%	24,34%
4 Transferencias corrientes	3.943.389,38	0,00	0,00	5.438.351,27	37,91%	75,66%
Total OPERACIONES CORRIENTES	5.806.886,48	0,00	0,00	7.187.440,58	23,77%	100,00%
OPERACIONES DE CAPITAL						
7 Transferencias de capital	428.295,66	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	428.295,66	0,00	0,00	0,00	-100,00%	0,00%
Total presupuesto de ingresos:	6.235.182,14	0,00	0,00	7.187.440,58	15,27%	100,00%
Gastos						
OPERACIONES CORRIENTES						
1 GASTOS DE PERSONAL.	3.927.503,17	0,00	0,00	4.023.894,49	2,45%	65,15%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.735.908,28	0,00	0,00	1.963.802,14	13,13%	31,80%
3 GASTOS FINANCIEROS	7.000,00	0,00	0,00	7.025,61	0,37%	0,11%
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	39.275,03	0,00	0,00	79.291,30	101,89%	1,28%
Total OPERACIONES CORRIENTES	5.709.686,48	0,00	0,00	6.074.013,54	6,38%	98,35%
OPERACIONES DE CAPITAL						
6 INVERSIONES REALES	525.495,66	0,00	0,00	102.200,00	-80,55%	1,65%
Total OPERACIONES DE CAPITAL	525.495,66	0,00	0,00	102.200,00	-80,55%	1,65%
Total presupuesto de gastos:	6.235.182,14	0,00	0,00	6.176.213,54	-0,95%	100,00%