



DEPARTAMENTO DEL CESAR
GOBERNACION
SECRETARIA DE HACIENDA

PLAN DE GASTO PUBLICO: EJECUCION ESPERADA DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR VIGENCIA FISCAL 2018

Cifras en Pesos Corrientes

UNIDAD PRESUPUESTAL	RUBRO	PRESUPUESTO 2018	EJECUCION ESPERADA COMPROMISO	EJECUCION ESPERADA OBLIGACIONES	% EJECUCION ESPERADA COMPROMISOS	% EJECUCION ESPERADA OBLIGACIONES
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73.353.150.088	72.626.564.547	71.328.313.788	99.01	98.21
01 ASAMBLEA	Transferencias	3.367.862.817	3.367.862.817	3.367.862.817	100.00	100.00
02 CONTRALORIA	Transferencias	3.107.985.307	3.107.985.307	3.107.985.307	100.00	100.00
	Servicios Personales	28.586.245.460	28.586.245.460	28.586.245.460	100.00	100.00
	Gstos Generales	15.158.464.745	14.682.488.952	13.490.270.849	96.86	91.88
03 GOBERNACION	Transferencias	16.417.174.773	16.187.334.326	16.106.397.654	98.60	99.50
	Servicios Personales	3.093.581.683	3.093.581.683	3.093.581.683	100.00	100.00
	Gastos Generales	1.225.323.751	1.213.070.513	1.188.809.103	99.00	98.00
05 SALUD	Transferencias	831.074.853	831.074.853	831.074.853	100.00	100.00
09 FONDO DE RENTAS	Gastos Generales	425.803.154	417.287.091	416.452.517	98.00	99.80
11 IDECESAR	Transferencias	763.757.312	763.757.312	763.757.312	100.00	100.00
12 FONDO CIENCIA Y TECNOLOGIA	Transferencias	375.876.233	375.876.233	375.876.233	100.00	100.00
	GASTOS DE INVERSION	493.630.904.827	470.751.658.900	449.024.381.195	95.37	95.38
	Salto Social	20.763.580.465	17.364.582.343	13.688.500.261	83.63	78.83
	Productividad, Competitividad e	17.614.897.787	15.943.243.987	12.560.087.613	90.51	78.78
03 GOBERNACION	Cesar Territorio de Paz	2.577.000.000	2.478.300.900	2.251.040.707	96.17	90.83
	Gestión Transparente	6.216.820.031	5.250.726.198	5.145.711.674	84.46	98.00
04 EDUCACION	Salto Social	388.311.282.943	378.059.865.073	368.873.010.351	97.36	97.57
05 SALUD	Salto Social	51.255.412.284	46.539.914.354	42.058.120.602	90.80	90.37
07 FONDO DE SEGURIDAD	Cesar Territorio de Paz	5.920.665.909	4.181.766.332	3.564.955.798	70.63	85.25
15 GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES	Productividad, Competitividad e	485.622.704	447.647.009	397.331.485	92.18	88.76
16 BOMBEROS	Productividad, Competitividad e	485.622.704	485.622.704	485.622.704	100.00	100.00
	SERVICIO DE LA DEUDA	27.395.544.732	27.328.000.640	27.328.000.640	99.75	100.00
03 GOBERNACION	Deuda Interna	22.672.181.634	22.672.181.634	22.672.181.634	100.00	100.00
08 FONDO DE CONTINGENCIA	Contingencias	4.723.363.098	4.655.819.006	4.655.819.006	98.57	100.00
TOTAL		594.379.599.647	570.706.234.087	547.680.695.623	96.02	95.97

DELICY LEONOR CASTRO GUERRA
Secretaría de Hacienda Departamental (E)

Elaboro: Tiamy Perez.
Proyecto: Laureano Mejía, Asesor Secretaría de Hacienda