

SENE - SECCIONALES / EXTENSIONES A. 28 DE FEBRERO DE 2024												
RUBRO	CONCEPTO	UNIDAD	APROPORCION		EJECUTADO EN		DISPONIBLE EN		% EJEC.		% ELEC.	
			INICIAL	DEFINITIVA	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S	CDP'S	RP'S		
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>												
<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>												
10000000001	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.485.142.527,00	1.511.742.847,00	915.852.923,00	912.862.251,00	912.862.251,00	912.862.251,00	61,54%	93,77%		
10000000002	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.508.100.397,00	2.003.466.511,34	242.306.026,00	242.306.026,00	242.306.026,00	242.306.026,00	15,41%	14,22%		
10000000003	Salarios básicos de personal de planta	Personales	24.128.429,00	24.128.429,00	9.195.773,00	9.195.773,00	9.195.773,00	9.195.773,00	38,12%	38,12%		
10000000004	Salarios básicos de personal de planta	Personales	545.262.222,00	879.986.953,00	10.883.953,00	10.883.953,00	10.883.953,00	10.883.953,00	1,98%	1,50%		
10000000005	Salarios básicos de personal de planta	Personales	295.547.126,00	341.034.263,00	71.307.617,00	70.741.468,00	70.741.468,00	70.741.468,00	23,94%	23,52%		
10000000006	Salarios básicos de personal de planta	Personales	435.378.118,00	1.388.398,00	1.388.398,00	1.388.398,00	1.388.398,00	1,38%	0,32%			
10000000007	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.655.657.777,00	1.212.178.322,00	518.823,00	1.204.267,00	1.204.267,00	1.204.267,00	7,29%	0,10%		
10000000008	Salarios básicos de personal de planta	Personales	513.055.022,00	812.706.194,00	4.322.977,00	4.322.977,00	4.322.977,00	4.322.977,00	0,84%	0,71%		
10000000009	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.357.340.226,00	1.543.575.317,00	198.534.026,00	178.872.440,00	178.872.440,00	178.872.440,00	13,19%	11,45%		
10000000010	Salarios básicos de personal de planta	Personales	961.446.929,00	1.063.366.558,00	147.135.172,00	126.712.253,00	126.712.253,00	126.712.253,00	13,29%	11,56%		
10000000011	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.251.781.137,00	1.429.859.388,00	19.387.428,00	18.387.428,00	18.387.428,00	18,38%	1,48%			
10000000012	Salarios básicos de personal de planta	Personales	465.907.552,00	507.269.321,00	77.838.112,00	77.838.112,00	77.838.112,00	77,83%	15,25%			
10000000013	Salarios básicos de personal de planta	Personales	59.044.300,00	87.145.570,00	34.981.976,00	34.981.976,00	34,98%	39,91%	18,79%			
10000000014	Salarios básicos de personal de planta	Personales	297.674.402,00	444.224.423,00	56.238.174,00	44.768.403,00	44.768.403,00	44,76%	10,00%			
10000000015	Salarios básicos de personal de planta	Personales	364.431.716,00	1.195.028.911,00	27.236.524,00	25.750.009,00	25.750.009,00	25,75%	7,29%			
10000000016	Salarios básicos de personal de planta	Personales	60.181.560,00	60.181.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
10000000017	Salarios básicos de personal de planta	Personales	34.520.992,00	34.520.992,00	441.840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
10000000018	Salarios básicos de personal de planta	Personales	6.359.852,00	6.359.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
10000000019	Salarios básicos de personal de planta	Personales	10.014.456,00	10.014.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
<b>PERSONAL SUPLENENTE Y PLANTA TEMPORAL</b>												
10000000020	Salarios básicos de personal de planta	Personales	7.076.838.286,00	7.076.838.286,00	3.014.109.740,00	3.014.981.473,00	3.014.981.473,00	42,72%	39,83%			
10000000021	Salarios básicos de personal de planta	Personales	27.812.628.572,00	27.812.628.572,00	18.738.432.976,00	18.738.432.976,00	18.738.432.976,00	67,36%	65,92%			
10000000022	Salarios básicos de personal de planta	Personales	15.000.000,00	15.000.000,00	14.807.842,00	14.807.842,00	14,80%	98,72%	98,72%			
10000000023	Salarios básicos de personal de planta	Personales	520.721.011,00	520.721.011,00	271.981.559,00	271.981.559,00	271,98%	52,25%	40,61%			
10000000024	Salarios básicos de personal de planta	Personales	2.317.699.499,00	2.317.699.499,00	1.994.535.939,00	1.974.983.421,00	1,97%	85,17%	85,69%			
10000000025	Salarios básicos de personal de planta	Personales	19.000.000,00	19.000.000,00	14.807.842,00	14.807.842,00	14,80%	77,93%	77,93%			
10000000026	Salarios básicos de personal de planta	Personales	4.311.468.922,00	4.311.468.922,00	451.303.915,00	386.263.063,00	3,86%	8,96%	10,41%			
10000000027	Salarios básicos de personal de planta	Personales	3.074.458.669,00	3.074.458.669,00	940.354.673,00	292.760.134,00	2,92%	9,47%	10,52%			
10000000028	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.965.657.244,00	1.965.657.244,00	296.003.742,00	296.003.742,00	29,60%	15,09%	15,09%			
10000000029	Salarios básicos de personal de planta	Personales	2.595.915.275,00	2.595.915.275,00	1.470.423.241,00	1.098.363.702,00	1,09%	42,33%	34,33%			
10000000030	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.423.226.200,00	1.423.226.200,00	176.584.924,00	154.587.403,00	1,54%	10,86%	10,86%			
10000000031	Salarios básicos de personal de planta	Personales	862.431.716,00	1.195.028.911,00	80.227.111,00	80.227.111,00	8,02%	6,76%	6,76%			
10000000032	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.075.129.729,00	1.075.129.729,00	150.602.884,00	142.697.468,00	1,42%	13,25%	13,25%			
10000000033	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.485.426.178,00	1.485.426.178,00	126.802.179,00	126.802.179,00	1,26%	8,57%	8,57%			
10000000034	Salarios básicos de personal de planta	Personales	1.160.222.807,00	1.160.222.807,00	697.268.003,00	696.491.717,00	6,96%	60,10%	58,58%			
<b>SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTO GENERAL</b>			<b>71.343.032.019</b>	<b>74.266.244.936</b>	<b>37.773.364.136</b>	<b>37.773.364.136</b>	<b>37.773.364.136</b>	<b>52,96%</b>	<b>51,14%</b>			
<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>												
20000000001	Adquisición de bienes y servicios	Personales	550.100.257,00	550.100.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000002	Adquisición de bienes y servicios	Personales	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000003	Adquisición de bienes y servicios	Personales	4.342.312,00	4.342.312,00	4.342.312,00	4.342.312,00	4,34%	100,00%	100,00%			
20000000004	Adquisición de bienes y servicios	Personales	16.817.539,00	16.817.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000005	Adquisición de bienes y servicios	Personales	3.984.790,00	3.984.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000006	Adquisición de bienes y servicios	Personales	2.653.817,00	2.653.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000010	Adquisición de bienes y servicios	Personales	28.837.817,00	28.837.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000011	Adquisición de bienes y servicios	Personales	1.172.708,00	1.172.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000014	Adquisición de bienes y servicios	Personales	1.009.700,00	1.009.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000015	Adquisición de bienes y servicios	Personales	3.169.352,00	3.169.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000016	Adquisición de bienes y servicios	Personales	4.038.797,00	4.038.797,00	2.700.000,00	400.000,00	2,70%	66,85%	3,90%			
20000000017	Adquisición de bienes y servicios	Personales	474.706.126,00	474.706.126,00	474.706.126,00	474.706.126,00	474,70%	100,00%	100,00%			
20000000018	Adquisición de bienes y servicios	Personales	284.366.461,00	284.366.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000019	Adquisición de bienes y servicios	Personales	1.925.111,00	1.925.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000020	Adquisición de bienes y servicios	Personales	1.925.888,00	1.925.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000021	Adquisición de bienes y servicios	Personales	3.431.934,00	3.431.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000022	Adquisición de bienes y servicios	Personales	34.036.132,00	34.036.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000023	Adquisición de bienes y servicios	Personales	1.009.699,00	1.009.699,00	1.009.699,00	200.000,00	1,00%	19,81%	19,81%			
20000000024	Adquisición de bienes y servicios	Personales	201.403,00	201.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000025	Adquisición de bienes y servicios	Personales	1.009.700,00	1.009.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000026	Adquisición de bienes y servicios	Personales	3.096.275,00	3.096.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000027	Adquisición de bienes y servicios	Personales	2.016.299,00	2.016.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000028	Adquisición de bienes y servicios	Personales	8.077.594,00	8.077.594,00	2.500.000,00	300.000,00	2,50%	30,95%	3,71%			
20000000029	Adquisición de bienes y servicios	Personales	11.310.581,00	11.310.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000030	Adquisición de bienes y servicios	Personales	191.004.200,00	191.004.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000031	Adquisición de bienes y servicios	Personales	44.746.126,00	44.746.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000032	Adquisición de bienes y servicios	Personales	34.242.771,00	34.242.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000033	Adquisición de bienes y servicios	Personales	45.250.360,00	45.250.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000034	Adquisición de bienes y servicios	Personales	209.105.198,00	209.105.198,00	123.574.990,00	0,00	123,57%	58,10%	0,00%			
20000000035	Adquisición de bienes y servicios	Personales	5.048.497,00	5.048.497,00	3.000.000,00	600.000,00	3,00%	11,88%	11,88%			
20000000036	Adquisición de bienes y servicios	Personales	19.463.797,00	19.463.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000037	Adquisición de bienes y servicios	Personales	12.515.697,00	12.515.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000038	Adquisición de bienes y servicios	Personales	127.498.179,00	127.498.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000039	Adquisición de bienes y servicios	Personales	127.498.179,00	127.498.179,00	1.200.000,00	120.000,00	1,20%	9,42%	1,42%			
20000000040	Adquisición de bienes y servicios	Personales	124.752.552,00	124.752.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000041	Adquisición de bienes y servicios	Personales	124.752.552,00	124.752.552,00	2.000.000,00	200.000,00	2,00%	16,04%	2,04%			
20000000042	Adquisición de bienes y servicios	Personales	12.244.612,00	12.244.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000043	Adquisición de bienes y servicios	Personales	71.573.822,00	71.573.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000044	Adquisición de bienes y servicios	Personales	699.298,00	699.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000045	Adquisición de bienes y servicios	Personales	28.336.184,00	28.336.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000046	Adquisición de bienes y servicios	Personales	6.259.438,00	6.259.438,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3,50%	55,93%	4,71%			
20000000047	Adquisición de bienes y servicios	Personales	2.121.824,00	2.121.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000048	Adquisición de bienes y servicios	Personales	2.121.824,00	2.121.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000049	Adquisición de bienes y servicios	Personales	752.447,00	752.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
20000000050												

