



PODER LEGISLATIVO  
*Congreso Nacional*



Dirección General de Control de la Gestión Pública

# MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TABLERO DE CONTROL DEL  
CONGRESO NACIONAL

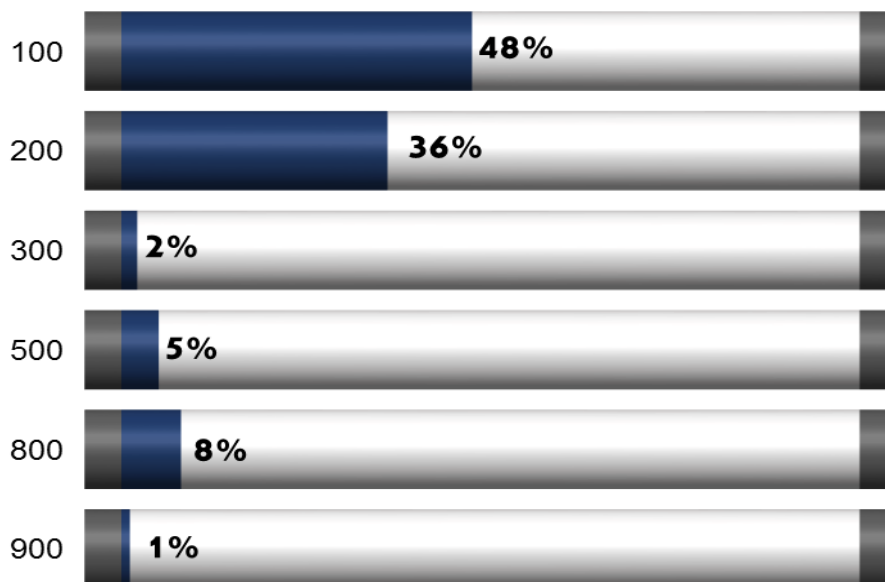
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

# GRUPO DE GASTOS

## Ejecución Presupuestaria Financiera

| Descripción                     | Presupuesto Vigente    | Plan Financiero        | Ejecutado             | % de Ejec. |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 100 Servicios Personales        | 161.922.166.477        | 161.922.166.477        | 26.463.485.204        | 16%        |
| 200 Servicios No Personales     | 122.916.198.548        | 122.916.198.548        | 14.342.135.378        | 12%        |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos | 7.306.973.093          | 7.306.973.093          | 214.458.932           | 3%         |
| 500 Inversión Física            | 17.242.746.000         | 17.242.746.000         | 827.311.927           | 5%         |
| 800 Transferencias              | 27.552.782.636         | 27.552.782.636         | 2.516.074.300         | 9%         |
| 900 Otros Gastos                | 3.916.372.934          | 3.916.372.934          | 6.170.863             | 0,16%      |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>            | <b>340.857.239.688</b> | <b>340.857.239.688</b> | <b>44.369.636.604</b> | <b>13%</b> |

## Participación Presupuestaria



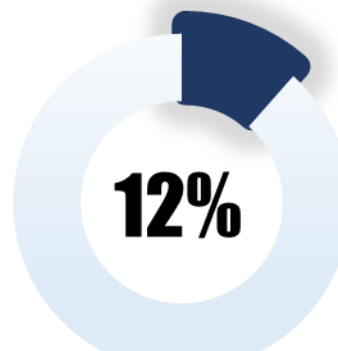
## EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

### Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 40.385.967.222  
Ejecutado: \$ 9.791.263.447

### Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 300.471.272.466  
Ejecutado: \$ 34.578.373.157

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

| PROGRAMA CENTRAL                                                    |                                                     |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD                                                |                                                     | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                                                     |                                                     | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 001                                                                 | PROGRAMA CENTRAL                                    | 86.138.757.680       | 86.138.757.680  | 10.075.885.145 | 12%       | 2.681.448.946 | 7.394.436.199  |
| 01                                                                  | Conducción Estratégica Institucional                | 46.158.630.181       | 46.158.630.181  | 8.151.150.448  | 18%       | 2.040.914.693 | 6.110.235.755  |
| 100 Servicios Personales                                            |                                                     | 36.563.958.985       | 36.563.958.985  | 7.696.735.734  | 21%       | 1.653.310.767 | 6.043.424.967  |
| 110 Remuneraciones Básicas                                          |                                                     | 22.864.205.208       | 22.864.205.208  | 4.673.882.495  | 20%       | 692.255.332   | 3.981.627.163  |
| 120 Remuneraciones Temporales                                       |                                                     | 511.686.174          | 511.686.174     | 4.136.046      | 1%        | 0             | 4.136.046      |
| 130 Asignaciones Complementarias                                    |                                                     | 5.222.841.208        | 5.222.841.208   | 1.462.725.004  | 28%       | 92.544.060    | 1.370.180.944  |
| 140 Personal Contratado                                             |                                                     | 6.670.675.670        | 6.670.675.670   | 1.195.884.027  | 18%       | 713.778.185   | 482.105.842    |
| 190 Otros Gastos del Personal                                       |                                                     | 1.294.550.725        | 1.294.550.725   | 360.108.162    | 28%       | 154.733.190   | 205.374.972    |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                     | 7.993.060.000        | 7.993.060.000   | 451.321.984    | 6%        | 384.511.196   | 66.810.788     |
| 210 Servicios Básicos                                               |                                                     | 91.860.000           | 91.860.000      | 8.615.534      | 9%        | 5.573.396     | 3.042.138      |
| 220 Transporte y Almacenaje                                         |                                                     | 150.000.000          | 150.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 230 Pasajes y Viáticos                                              |                                                     | 394.000.000          | 394.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      |                                                     | 135.000.000          | 135.000.000     | 13.150.000     | 10%       | 13.150.000    | 0              |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                                     | 60.000.000           | 60.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 260 Servicios Técnicos y Profesionales                              |                                                     | 1.242.200.000        | 1.242.200.000   | 63.768.650     | 5%        | 0             | 63.768.650     |
| 270 Servicio Social                                                 |                                                     | 5.760.000.000        | 5.760.000.000   | 356.085.000    | 6%        | 356.085.000   | 0              |
| 290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      |                                                     | 120.000.000          | 120.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física                                                |                                                     | 415.522.000          | 415.522.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General |                                                     | 131.400.000          | 131.400.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               |                                                     | 209.122.000          | 209.122.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 570 Adquisición de Activos Intangibles                              |                                                     | 75.000.000           | 75.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                                  |                                                     | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado                     |                                                     | 1.000.000.000        | 1.000.000.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                                                    |                                                     | 186.089.196          | 186.089.196     | 3.092.730      | 2%        | 3.092.730     | 0              |
| 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             |                                                     | 186.089.196          | 186.089.196     | 3.092.730      | 2%        | 3.092.730     | 0              |
| 02                                                                  | Asesoramiento Integral sobre los Derechos Laborales | 799.150.000          | 799.150.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias                                                  |                                                     | 799.150.000          | 799.150.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 850 Transferencias Corrientes al Sector Externo                     |                                                     | 799.150.000          | 799.150.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 03                                                                  | Fiscalización a Empresas                            | 180.000.000          | 180.000.000     | 45.000.000     | 25%       | 30.000.000    | 15.000.000     |
| 200 Servicios No Personales                                         |                                                     | 180.000.000          | 180.000.000     | 45.000.000     | 25%       | 30.000.000    | 15.000.000     |
| 250 Alquileres y Derechos                                           |                                                     | 180.000.000          | 180.000.000     | 45.000.000     | 25%       | 30.000.000    | 15.000.000     |

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

## MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

| PROGRAMA CENTRAL                |                                                                 |                      |                 |                |           |               |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |               |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 04                              | Orientación Profesional e Intermediación Laboral                | 6.115.825.000        | 6.115.825.000   | 9.875.650      | 0,16%     | 9.875.650     | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 662.950.000          | 662.950.000     | 9.875.650      | 1%        | 9.875.650     | 0              |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 50.000.000           | 50.000.000      | 1.930.300      | 4%        | 1.930.300     | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 143.000.000          | 143.000.000     | 315.500        | 0,22%     | 315.500       | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 377.300.000          | 377.300.000     | 5.494.000      | 1%        | 5.494.000     | 0              |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 22.500.000           | 22.500.000      | 59.350         | 0,26%     | 59.350        | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 70.150.000           | 70.150.000      | 2.076.500      | 3%        | 2.076.500     | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 5.452.875.000        | 5.452.875.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 5.452.875.000        | 5.452.875.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 06                              | Asistencia Personalizada y Formalización de las MIPYMES         | 32.885.152.499       | 32.885.152.499  | 1.869.859.047  | 6%        | 600.658.603   | 1.269.200.444  |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 25.011.260.000       | 25.011.260.000  | 1.677.933.765  | 7%        | 589.828.387   | 1.088.105.378  |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 1.332.000.000        | 1.332.000.000   | 177.827.507    | 13%       | 110.769.761   | 67.057.746     |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 660.000.000          | 660.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 956.500.000          | 956.500.000     | 57.582.227     | 6%        | 41.660.067    | 15.922.160     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 8.400.000.000        | 8.400.000.000   | 705.021.325    | 8%        | 44.006.656    | 661.014.669    |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 3.307.760.000        | 3.307.760.000   | 456.900.000    | 14%       | 295.600.000   | 161.300.000    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 8.125.000.000        | 8.125.000.000   | 149.018.900    | 2%        | 32.000.000    | 117.018.900    |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 2.200.000.000        | 2.200.000.000   | 131.583.806    | 6%        | 65.791.903    | 65.791.903     |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 30.000.000           | 30.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 1.858.830.216        | 1.858.830.216   | 102.765.282    | 6%        | 10.830.216    | 91.935.066     |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 238.000.000          | 238.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 675.000.000          | 675.000.000     | 39.050.000     | 6%        | 0             | 39.050.000     |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 75.000.000           | 75.000.000      | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 570.830.216          | 570.830.216     | 63.715.282     | 11%       | 10.830.216    | 52.885.066     |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 300.000.000          | 300.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 3.515.200.000        | 3.515.200.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 180.000.000          | 180.000.000     | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 2.135.200.000        | 2.135.200.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 1.200.000.000        | 1.200.000.000   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 2.499.862.283        | 2.499.862.283   | 89.160.000     | 4%        | 0             | 89.160.000     |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 1.099.862.283        | 1.099.862.283   | 0              | 0%        | 0             | 0              |
| 850                             | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 1.400.000.000        | 1.400.000.000   | 89.160.000     | 6%        | 0             | 89.160.000     |
| SUBTOTAL                        |                                                                 | 86.138.757.680       | 86.138.757.680  | 10.075.885.145 | 12%       | 2.681.448.946 | 7.394.436.199  |

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.  
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                                 |                      |                 |               |           |               |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |               |           |               |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado     | % de Ejec | Pagado        | Deuda Flotante |
| 001                             | MEJORA DE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL                   | 60.314.314.780       | 60.314.314.780  | 5.905.122.572 | 10%       | 3.906.531.942 | 1.998.590.630  |
| 01                              | Gestión Operativa Institucional                                 | 38.427.199.480       | 38.427.199.480  | 5.663.609.306 | 15%       | 3.760.419.093 | 1.903.190.213  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 25.088.585.683       | 25.088.585.683  | 4.851.036.402 | 19%       | 3.309.054.445 | 1.541.981.957  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 12.150.709.233       | 12.150.709.233  | 1.978.744.550 | 16%       | 1.317.183.282 | 661.561.268    |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 2.433.240.654        | 2.433.240.654   | 91.232.843    | 4%        | 90.610.343    | 622.500        |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 4.314.166.637        | 4.314.166.637   | 1.161.696.196 | 27%       | 823.196.545   | 338.499.651    |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 4.521.352.762        | 4.521.352.762   | 1.238.448.264 | 27%       | 852.201.381   | 386.246.883    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 1.669.116.397        | 1.669.116.397   | 380.914.549   | 23%       | 225.862.894   | 155.051.655    |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 9.272.880.920        | 9.272.880.920   | 731.901.904   | 8%        | 380.784.648   | 351.117.256    |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 552.000.000          | 552.000.000     | 42.875.308    | 8%        | 42.390.648    | 484.660        |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 418.357.000          | 418.357.000     | 5.845.435     | 1%        | 0             | 5.845.435      |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 1.694.700.000        | 1.694.700.000   | 102.111.161   | 6%        | 31.479.000    | 70.632.161     |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 808.460.000          | 808.460.000     | 113.410.000   | 14%       | 16.000.000    | 97.410.000     |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 1.691.658.920        | 1.691.658.920   | 196.978.000   | 12%       | 20.233.000    | 176.745.000    |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 2.760.000.000        | 2.760.000.000   | 211.218.000   | 8%        | 211.218.000   | 0              |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 847.705.000          | 847.705.000     | 59.464.000    | 7%        | 59.464.000    | 0              |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 500.000.000          | 500.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 1.201.708.877        | 1.201.708.877   | 12.865.000    | 1%        | 9.520.000     | 3.345.000      |
| 310                             | Productos Alimenticios                                          | 257.279.120          | 257.279.120     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 320                             | Textiles y Vestuarios                                           | 11.000.000           | 11.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 100.000.000          | 100.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 410.530.112          | 410.530.112     | 11.865.000    | 3%        | 8.520.000     | 3.345.000      |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 20.000.000           | 20.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 400.000.000          | 400.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 2.899.645            | 2.899.645       | 1.000.000     | 34%       | 1.000.000     | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 2.449.024.000        | 2.449.024.000   | 67.806.000    | 3%        | 61.060.000    | 6.746.000      |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 344.950.000          | 344.950.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 1.901.074.000        | 1.901.074.000   | 67.806.000    | 4%        | 61.060.000    | 6.746.000      |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 203.000.000          | 203.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 360.000.000          | 360.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 300.000.000          | 300.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 850                             | Transferencias Corrientes al Sector Externo                     | 60.000.000           | 60.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 55.000.000           | 55.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 55.000.000           | 55.000.000      | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 02                              | Supervisión de Cursos s/ Méto. De Enseñanza e Infraestructura   | 556.000.000          | 556.000.000     | 87.524.270    | 16%       | 25.607.806    | 61.916.464     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 556.000.000          | 556.000.000     | 87.524.270    | 16%       | 25.607.806    | 61.916.464     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 456.000.000          | 456.000.000     | 87.524.270    | 19%       | 25.607.806    | 61.916.464     |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 100.000.000          | 100.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 03                              | Acreditación de Especialidades                                  | 362.615.300          | 362.615.300     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 112.615.300          | 112.615.300     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 112.615.300          | 112.615.300     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 250.000.000          | 250.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |
| 830                             | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado     | 250.000.000          | 250.000.000     | 0             | 0%        | 0             | 0              |

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.  
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,  
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

| PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |                                                                 |                      |                 |                |           |                |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD            |                                                                 | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                 |                                                                 | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 04                              | Servicios de Formación y Capacitación                           | 19.919.438.130       | 19.919.438.130  | 153.988.996    | 1%        | 120.505.043    | 33.483.953     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 14.416.068.988       | 14.416.068.988  | 153.988.996    | 1%        | 120.505.043    | 33.483.953     |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 600.000.000          | 600.000.000     | 153.988.996    | 26%       | 120.505.043    | 33.483.953     |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 13.816.068.988       | 13.816.068.988  | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 800 Transferencias              |                                                                 | 5.503.369.142        | 5.503.369.142   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 840                             | Transferencias Corrientes al Sector Privado                     | 5.503.369.142        | 5.503.369.142   | 0              | 0%        | 0              |                |
| 05                              | Estudios e Investigaciones del Mercado de Trabajo               | 1.049.061.870        | 1.049.061.870   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 633.778.132          | 633.778.132     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 633.778.132          | 633.778.132     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 415.283.738          | 415.283.738     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 415.283.738          | 415.283.738     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 002                             | INCREMENTO EN LA CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA                | 182.716.641.017      | 182.716.641.017 | 25.961.714.587 | 14%       | 16.372.787.389 | 9.588.927.198  |
| 01                              | Gestión para el Desarrollo de Cursos                            | 145.866.849.350      | 145.866.849.350 | 24.543.732.902 | 17%       | 15.879.539.504 | 8.664.193.398  |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 63.419.830.142       | 63.419.830.142  | 12.497.731.383 | 20%       | 8.466.753.273  | 4.030.978.110  |
| 110                             | Remuneraciones Básicas                                          | 36.054.257.148       | 36.054.257.148  | 7.298.214.831  | 20%       | 4.796.477.669  | 2.501.737.162  |
| 120                             | Remuneraciones Temporales                                       | 3.896.990.000        | 3.896.990.000   | 375.354.113    | 10%       | 364.570.113    | 10.784.000     |
| 130                             | Asignaciones Complementarias                                    | 6.095.220.000        | 6.095.220.000   | 1.626.243.395  | 27%       | 1.171.433.790  | 454.809.605    |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 16.723.362.994       | 16.723.362.994  | 2.923.182.466  | 17%       | 1.956.774.377  | 966.408.089    |
| 190                             | Otros Gastos del Personal                                       | 650.000.000          | 650.000.000     | 274.736.578    | 42%       | 177.497.324    | 97.239.254     |
| 200 Servicios No Personales     |                                                                 | 64.740.535.208       | 64.740.535.208  | 11.194.464.459 | 17%       | 7.347.222.098  | 3.847.242.361  |
| 210                             | Servicios Básicos                                               | 6.284.135.208        | 6.284.135.208   | 561.055.371    | 9%        | 383.687.386    | 177.367.985    |
| 220                             | Transporte y Almacenaje                                         | 380.000.000          | 380.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 230                             | Pasajes y Viáticos                                              | 984.000.000          | 984.000.000     | 83.841.006     | 9%        | 16.027.746     | 67.813.260     |
| 240                             | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones      | 19.520.000.000       | 19.520.000.000  | 1.517.196.379  | 8%        | 1.101.215.429  | 415.980.950    |
| 250                             | Alquileres y Derechos                                           | 2.702.400.000        | 2.702.400.000   | 181.050.000    | 7%        | 55.000.000     | 126.050.000    |
| 260                             | Servicios Técnicos y Profesionales                              | 4.860.000.000        | 4.860.000.000   | 237.169.705    | 5%        | 117.498.205    | 119.671.500    |
| 270                             | Servicio Social                                                 | 16.810.000.000       | 16.810.000.000  | 3.791.840.000  | 23%       | 2.479.680.000  | 1.312.160.000  |
| 280                             | Otros Servicios en General                                      | 13.000.000.000       | 13.000.000.000  | 4.822.311.998  | 37%       | 3.194.113.332  | 1.628.198.666  |
| 290                             | Servicios de Capacitación y Adiestramiento                      | 200.000.000          | 200.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 300 Bienes de Consumo e Insumos |                                                                 | 3.583.484.000        | 3.583.484.000   | 88.953.000     | 2%        | 62.486.000     | 26.467.000     |
| 330                             | Productos de Papel, Cartón e Impresos                           | 214.329.000          | 214.329.000     | 26.467.000     | 12%       | 0              | 26.467.000     |
| 340                             | Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos                         | 1.132.915.000        | 1.132.915.000   | 62.486.000     | 6%        | 62.486.000     | 0              |
| 350                             | Productos e Instrum. Químicos y Medicinales                     | 176.000.000          | 176.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 360                             | Combustibles y Lubricantes                                      | 1.718.240.000        | 1.718.240.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 390                             | Otros Bienes de Consumo                                         | 342.000.000          | 342.000.000     | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 500 Inversión Física            |                                                                 | 10.863.000.000       | 10.863.000.000  | 759.505.927    | 7%        | 0              | 759.505.927    |
| 520                             | Construcciones                                                  | 2.500.000.000        | 2.500.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 530                             | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | 2.400.000.000        | 2.400.000.000   | 0              | 0%        | 0              | 0              |
| 540                             | Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación               | 3.443.000.000        | 3.443.000.000   | 449.505.927    | 13%       | 0              | 449.505.927    |
| 570                             | Adquisición de Activos Intangibles                              | 2.520.000.000        | 2.520.000.000   | 310.000.000    | 12%       | 0              | 310.000.000    |
| 900 Otros Gastos                |                                                                 | 3.260.000.000        | 3.260.000.000   | 3.078.133      | 0,09%     | 3.078.133      | 0              |
| 910                             | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros             | 3.260.000.000        | 3.260.000.000   | 3.078.133      | 0,09%     | 3.078.133      | 0              |
| 02                              | Acciones Formativas y de Capacitación Laboral                   | 36.849.791.667       | 36.849.791.667  | 1.417.981.685  | 4%        | 493.247.885    | 924.733.800    |
| 100 Servicios Personales        |                                                                 | 36.849.791.667       | 36.849.791.667  | 1.417.981.685  | 4%        | 493.247.885    | 924.733.800    |
| 140                             | Personal Contratado                                             | 36.849.791.667       | 36.849.791.667  | 1.417.981.685  | 4%        | 493.247.885    | 924.733.800    |
| SUBTOTAL                        |                                                                 | 243.030.955.797      | 243.030.955.797 | 31.866.837.159 | 13%       | 20.279.319.331 | 11.587.517.828 |

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

**LEY N° 7.228/2023** Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.

**DECRETO N° 1.092/2024** Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS |                                                           |                      |                 |                |           |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| PROYECTO / ACTIVIDAD               |                                                           | EJECUCIÓN FINANCIERA |                 |                |           |                |                |
|                                    |                                                           | Presupuesto Vigente  | Plan Financiero | Ejecutado      | % de Ejec | Pagado         | Deuda Flotante |
| 001                                | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS                        | 11.687.526.211       | 11.687.526.211  | 2.426.914.300  | 21%       | 2.403.528.874  | 23.385.426     |
| 01                                 | Transferencias Consolidables                              | 11.687.526.211       | 11.687.526.211  | 2.426.914.300  | 21%       | 2.403.528.874  | 23.385.426     |
| 800                                | Transferencias                                            | 11.687.526.211       | 11.687.526.211  | 2.426.914.300  | 21%       | 2.403.528.874  | 23.385.426     |
| 810                                | Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público | 11.687.526.211       | 11.687.526.211  | 2.426.914.300  | 21%       | 2.403.528.874  | 23.385.426     |
| SUBTOTAL                           |                                                           | 11.687.526.211       | 11.687.526.211  | 2.426.914.300  | 21%       | 2.403.528.874  | 23.385.426     |
| TOTAL ENTIDAD                      |                                                           | 340.857.239.688      | 340.857.239.688 | 44.369.636.604 | 13%       | 25.364.297.151 | 19.005.339.453 |

FUENTE MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024



**PODER LEGISLATIVO**  
*Congreso de la Nación*



***Propósito:***

*"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".*

***Misión:***

*"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".*

***Visión:***

*"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".*

**Cámara de Senadores 1º Piso**  
**Río Jejuí e/ Avda. República**  
**Tel: (021) 4145860 / 4145925**  
**Email: [dgcgp@senado.gov.py](mailto:dgcgp@senado.gov.py)**