

INFORME DE ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31/08/2024
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - MITIC/UEP
4650C-PR PROGRAMA DE APOYO A LA AGENDA DIGITAL

Ejecución en Guaraníes y Dólares.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024			ACUMULADO TOTAL AL 31/08/24		TC. Referencial 7366	
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Ejecución 2020		Ejecución 2021		Ejecución 2022		Ejecución 2023		Presupuesto Aprobado 2024	Ejecución 2024		TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA	Objeto de Gasto	Descripción del Rubro	
		USD	GS	USD	GS	USD	GS	USD	GS	USD	GS		USD	GS				USD
Componente I: Digitalización de procesos y mejora de la entrega de servicios prestados por el sector público	32.600.000	-	-	4.275.638.216	669.953	20.605.512.670	3.084.196	20.709.044.017	2.961.820	15.296.301.843	2.155.016	36.408.033.018	6.015.275.664	816.627	66.901.772.410	9.687.611		
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	70.266.667	10.517	378.553.809	54.141	581.725.708	81.956	944.329.708	221.350.472	30.050	1.251.896.656	176.065	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)		-	-	51.000.000	7.991	1.304.932.915	195.320	8.428.063.898	1.205.386	14.714.576.135	2.073.059	23.663.836.696	5.693.486.261	772.941	30.192.057.269	4.254.899	145	Honorarios Profesionales
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS (300)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	Servicios
Inversiones (500)		-	-	4.224.638.216	661.961	19.230.313.088	2.878.358	11.902.428.250	1.702.292	-	-	11.799.866.614	100.438.931	13.635	35.457.818.485	5.256.248	144	Equipos de Computación
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	12.000.000	1.880	369.400.000	52.832	295.740.001	41.665	309.000.000	128.000.000	17.377	1.077.956.668	154.589	140	Personal Contratado
Servicios No Personales (200)		-	-	40.266.676	6.309	922.101.933	138.019	459.426.228	65.707	603.132.578	84.972	2.740.303.174	721.380.120	97.934	2.746.307.535	392.941	145	Honorarios Profesionales
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524.500.000	-	-	-	-	200	Servicios
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839	Otros trans. corrientes
Componente III: Extension del uso de la banda ancha y mejora de su calidad y precio	47.900.000	-	-	3.236.000.000	507.051	922.946.510	138.145	22.970.722.546	3.285.286	31.243.303.029	4.401.705	36.132.573.924	18.435.176.523	2.502.739	76.808.148.608	10.834.927	841	Becas
Servicios Personales (100)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	Servicios
Servicios No Personales (200)		-	-	3.236.000.000	507.051	922.946.510	138.145	401.879.727	57.477	4.356.376.894	613.747	16.255.836.500	5.809.123.323	788.640	14.726.326.454	2.105.960	232	Viáticos y Movilidad
Inversiones (500)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	Pasajes y Viáticos Varios
Transferencias (800)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243	Mantenim. Y reparaciones menores de Maq., equipos y muebles de oficina
Componente IV: Fortalecimiento del marco institucional y la capacidad gubernamental para el desarrollo de la Agenda Digital	13.400.000	-	-	340.533.334	53.358	2.641.386.539	395.358	5.249.824.903	750.833	6.908.408.584	973.289	14.653.171.301	5.433.026.303	737.582	20.573.179.663	2.910.421	100	Servicios Personales
Servicios Personales (100)		-	-	340.533.334	53.358	2.233.516.667	334.309	4.493.950.000	642.727	6.441.879.995	907.563	11.584.545.622	5.154.852.000	699.817	18.664.731.996	2.637.774	144	Jornales
Servicios No Personales (200)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	Honorarios Profesionales

CATEGORÍA DE INVERSIÓN/RUBROS	TOTAL	AÑO 2019		AÑO 2020		AÑO 2021		AÑO 2022		AÑO 2023		AÑO 2024			ACUMULADO TOTAL AL 31/08/24		TC. Referencial 7366		
	Presupuesto General	Ejecución 2019		Ejecución 2020		Ejecución 2021		Ejecución 2022		Ejecución 2023		Presupuesto Aprobado 2024	Ejecución 2024		TOTAL E.EJECUCIÓN ACUMULADA		Objeto de Gasto	Descripción del Rubro	
	USD	GS	USD	GS	USD	GS	USD	GS	USD	GS	USD	Gs	GS	USD	GS	USD			
												84.900.000	53.054.303	7.203	53.054.303	7.203	211	Energía Eléctrica	
																	233	Pasajes	
										291.528.589	41.072	288.038.900	225.120.000	30.562	516.648.589	71.634	253	Alquileres de Edif y Locales	
																	253	DER. BIENES INTAG.	
																	261	DE INF. Y SIST.COMPU	
																	262	IMP.PUBLIC. Y REPROD	
						407.869.872	61.049	755.874.903	108.106	175.000.000	24.655	840.064.483			1.338.744.775	193.810	265	Publicidad y Propaganda	
																	266	Serv. Consultoría Individual	
																	291	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	
Inversiones (500)												1.238.000.000					500	INVERSION FÍSICA	
																	537	EQ. DE TRANSPORTE	
																	541	Adquisiciones de Muebles y enseres	
																	543	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	
																	579	ACTIVOS INTANGIBLES	
Administración, monitoreo y auditoría	6.500.000	73.728.480	11.553	1.841.682.693	288.575	4.293.618.885	642.661	4.943.691.640	707.050	5.064.198.008	713.468	5.962.953.025	3.011.803.887	408.879	19.228.723.593	2.772.185			
Servicios Personales (100)				1.392.177.651	218.141	3.019.865.542	452.008	3.721.326.533	532.226	4.198.369.940	591.486	4.664.000.330	2.536.213.120	344.313	14.867.952.786	2.138.175	100	Servicios Personales	
																	144	Jornales	
				1.392.177.651	218.141	3.019.865.542	452.008	3.721.326.533	532.226	4.198.369.940	591.486	4.664.000.330	2.536.213.120	344.313	14.867.952.786	2.138.175	145	Honorarios Profesionales	
Servicios No Personales (200)		73.728.480	11.553	449.505.042	70.433	442.806.963	66.279	713.336.463	102.022	724.382.781	102.054	1.105.792.395	473.593.355	64.295	2.877.353.084	416.635	200	Servicios No Personales	
				12.355.602	1.936	23.661.083	3.542	34.824.098	4.981	26.381.963	3.717	29.424.660	23.016.715	3.125	120.239.461	17.300	211	Energía Eléctrica	
												15.100.000					212	Agua	
												20.000.000					214	TELÉF., TELEFAX Y O.	
												16.998.483	2.395	16.998.483	2.395	231	PASAJES		
						211.000	32	5.915.365	846	50.000.000				6.126.365	878	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		
																	243	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	
																	244	MANT. Y REP. EQ. TRA	
																	245	SERV. LIM. ASECO FUM	
		73.728.480	11.553	437.149.440	68.497	418.934.880	62.705	455.364.000	65.126	495.680.335	69.834	496.000.000	346.076.640	46.983	2.226.933.775	324.698	251	Alquileres de Edif y Locales	
												75.000.000					253	DER. BIENES INTAG.	
																	261	DE INF. Y SIST.COMPU	
												10.000.000					262	IMP.PUBLIC. Y REPROD	
												58.029.218					264	PRIMAS Y GAST.SEGURO	
																	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
								217.233.000	31.069	185.322.000	26.109	351.807.000	104.500.000	14.187	507.055.000	71.365	266	Serv. Consultoría Individual	
																	268	SERV. DE COMUNIC	
																	281	Servicios de Ceremonial	
																	284	SERV DE CATERING	
Bienes de Consumo e Insumos (300)												58.945.287	8.304	163.810.000		58.945.287	8.304	300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS
																	342	UTIL. ESC. OFI. Y E.	
												58.945.287	8.304	163.810.000		58.945.287	8.304	361	COMBUSTIBLES
Inversiones (500)						830.946.380	124.375	506.965.228	72.506	82.500.000	11.623	26.400.000			1.420.411.608	208.504	500	INVERSION FÍSICA	
								467.500.000	66.862	82.500.000	11.623	400.000					534	Equipos de Enseñanza y Recreación	
						830.946.380	124.375	39.465.228	5.644						550.000.000	78.485	537	Equipos de Transporte	
												26.000.000			870.411.608	130.019	541	Adquisiciones de Muebles y enseres	
Tasas e Impuestos (900)								2.063.416	295			2.950.300	1.997.412	271	4.060.828	566	900	Otros Gastos	
TOTAL	USD 130.000.000	Gs.73.728.480	USD 11.553	Gs.9.746.120.919	USD 1.527.126	Gs.29.658.383.204	USD 4.439.213	Gs.55.068.187.334	USD 7.875.885	Gs.65.879.818.090	USD 9.281.462	Gs.106.043.938.697	Gs.35.098.304.680	USD 4.764.907	Gs.195.524.542.707	USD 27.900.146			