

Presupuesto FAG 2024

Millones \$

	EJECUTADO		PRESUPUESTO		33,3%
	abr.-24		Año 2024		Porcentaje Ejecución (%)
GASTOS	\$	4.462	\$	15.731	28,4%
Admon Portafolio	\$	2.746	\$	8.361	32,8%
Cargo Operaciones	\$	1.301	\$	4.935	26,4%
Sub-total Administración	\$	4.046	\$	13.296	30,4%
Asesoría Jurídica	\$	108	\$	601	18,0%
Estudios Técnicos	\$	-	\$	30	0,0%
Sub-total Honorarios	\$	108	\$	630	17,1%
G Viajes y Transportes	\$	-	\$	48	0,0%
Gastos de Personal	\$	107	\$	727	14,7%
Capacitación	\$	-	\$	12	0,0%
Mantenimiento de Software	\$	145	\$	787	18,4%
BRDP	\$	38	\$	107	35,4%
Gestión documental	\$	17	\$	42	41,7%
Mensajes de texto	\$	-	\$	11	0,0%
Socialización	\$	-	\$	-	0,0%
Otras Contribuciones	\$	-	\$	-	0,0%
Socialización Institucional	\$	-	\$	16	0,0%
Otras Contribuciones	\$	-	\$	26	0,0%
Cables, telegramas y correos	\$	-	\$	7	0,0%
Call center	\$	-	\$	22	0,0%
Sub-total Funcionamiento	\$	307	\$	1.805	17,0%
PROYECTO PLATAFORMA SERVICIOS FAG	\$	242	\$	4.385	5,5%
Inversión	\$	-	\$	2.767	0,0%
Sub-Inversión	\$	-	\$	2.767	0,0%
Honorarios	\$	242	\$	1.618	15,0%
Sub-total Gastos	\$	242	\$	1.618	15,0%
IMPUESTOS	\$	898	\$	2.773	32,4%
GMF	\$	898	\$	2.773	32,4%
Sub-Impuestos	\$	898	\$	2.773	32,4%
TOTAL PRESUPUESTO	\$	5.602	\$	22.890	24,5%