

## Presupuesto FAG 2024

Millones \$

	EJECUTADO		PRESUPUESTO		75,0%
	sep.-24		Año 2024		Porcentaje Ejecución (%)
<b>GASTOS</b>	\$	<b>10.459</b>	\$	<b>15.733</b>	<b>66,5%</b>
Admon Portafolio	\$	6.298	\$	8.361	75,3%
Cargo Operaciones	\$	3.037	\$	4.935	61,5%
<b>Sub-total Administración</b>	\$	<b>9.335</b>	\$	<b>13.296</b>	<b>70,2%</b>
Asesoría Jurídica	\$	138	\$	562	24,6%
Estudios Técnicos	\$	-	\$	-	0,0%
<b>Sub-total Honorarios</b>	\$	<b>138</b>	\$	<b>562</b>	<b>24,6%</b>
G Viajes y Transportes	\$	16	\$	32	50,6%
Gastos de Personal	\$	388	\$	738	52,6%
Capacitación	\$	-	\$	-	0,0%
Mantenimiento de Software	\$	445	\$	785	56,7%
Sistemas de información	\$	-	\$	95	0,0%
BRDP	\$	61	\$	107	57,4%
Gestión documental	\$	30	\$	42	72,5%
Mensajes de texto	\$	7	\$	11	61,7%
Socialización	\$	-	\$	-	0,0%
Otras Contribuciones	\$	-	\$	-	0,0%
Socialización Institucional	\$	-	\$	-	0,0%
Otras Contribuciones	\$	17	\$	17	100,0%
Cables, telegramas y correos	\$	0	\$	7	6,6%
Call center	\$	20	\$	38	51,9%
Gastos varios	\$	0	\$	0	100,0%
Servicios Bancarios	\$	1	\$	1	100,0%
<b>Sub-total Funcionamiento</b>	\$	<b>986</b>	\$	<b>1.874</b>	<b>52,6%</b>
<b>PROYECTO PLATAFORMA SERVICIOS FAG</b>	\$	<b>1.250</b>	\$	<b>4.385</b>	<b>28,5%</b>
Inversión	\$	-	\$	2.767	0,0%
<b>Sub-Inversión</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>2.767</b>	<b>0,0%</b>
Honorarios	\$	1.250	\$	1.618	77,3%
<b>Sub-total Gastos</b>	\$	<b>1.250</b>	\$	<b>1.618</b>	<b>77,3%</b>
<b>IMPUESTOS</b>	\$	<b>2.222</b>	\$	<b>2.772</b>	<b>80,1%</b>
GMF	\$	2.222	\$	2.772	80,1%
<b>Sub-Impuestos</b>	\$	<b>2.222</b>	\$	<b>2.772</b>	<b>80,1%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	\$	<b>13.931</b>	\$	<b>22.890</b>	<b>60,9%</b>