

Presupuesto FAG 2024

Millones \$

	EJECUTADO		PRESUPUESTO		75,0%
		oct.-24		Año 2024	Porcentaje Ejecución (%)
GASTOS	\$	10.558	\$	15.554	67,9%
Admon Portafolio	\$	6.298	\$	8.361	75,3%
Cargo Operaciones	\$	3.037	\$	4.935	61,5%
Sub-total Administración	\$	9.335	\$	13.296	70,2%
Asesoría Jurídica	\$	143	\$	384	37,4%
Estudios Técnicos	\$	-	\$	-	0,0%
Sub-total Honorarios	\$	143	\$	384	37,4%
G Viajes y Transportes	\$	17	\$	32	54,2%
Gastos de Personal	\$	446	\$	738	60,4%
Capacitación	\$	-	\$	-	0,0%
Mantenimiento de Software	\$	468	\$	785	59,6%
Sistemas de información	\$	-	\$	95	0,0%
BRDP	\$	66	\$	107	61,8%
Gestión documental	\$	33	\$	42	78,7%
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	\$	24	\$	38	64,3%
Gastos varios	\$	0	\$	0	100,0%
Servicios Bancarios	\$	1	\$	1	100,0%
Sub-total Funcionamiento	\$	1.080	\$	1.874	57,6%
PROYECTO PLATAFORMA SERVICIOS FAG	\$	1.259	\$	4.563	27,6%
Inversión	\$	-	\$	2.767	0,0%
Sub-Inversión	\$	-	\$	2.767	0,0%
Honorarios	\$	1.259	\$	1.797	70,1%
Sub-total Gastos	\$	1.259	\$	1.797	70,1%
IMPUESTOS	\$	2.427	\$	2.772	87,5%
GMF	\$	2.427	\$	2.772	87,5%
Sub-Impuestos	\$	2.427	\$	2.772	87,5%
TOTAL PRESUPUESTO	\$	14.243	\$	22.890	62,2%