

## Presupuesto FAG 2024

				Millones \$
	EJECUTADO	PRESUPUESTO	<b>91,7%</b>	
	nov.-24	Año 2024	<b>Porcentaje Ejecución (%)</b>	
<b>GASTOS</b>	\$ <b>10.674</b>	\$ <b>15.734</b>	<b>67,8%</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	\$ 149	\$ 384	38,7%	
Estudios Técnicos	\$	\$	0,0%	
<b>Sub-total Honorarios</b>	\$ <b>149</b>	\$ <b>384</b>	<b>38,7%</b>	
G Viajes y Transportes	\$ 19	\$ 32	57,4%	
Gastos de Personal	\$ 503	\$ 738	68,2%	
Honorarios	\$	\$ 179	0,0%	
Capacitación	\$	\$	0,0%	
Mantenimiento de Software	\$ 512	\$ 785	65,2%	
Sistemas de información	\$	\$ 95	0,0%	
BRDP	\$ 71	\$ 107	66,2%	
Gestión documental	\$ 35	\$ 42	84,8%	
Mensajes de texto	\$ 7	\$ 11	61,7%	
Socialización Institucional	\$	\$	0,0%	
Otras Contribuciones	\$ 17	\$ 17	100,0%	
Cables, telegramas y correos	\$ -	\$ 7	6,6%	
Call center	\$ 24	\$ 38	64,3%	
Gastos varios	\$ -	\$ -	100,0%	
Servicios Bancarios	\$ 2	\$ 2	100,0%	
<b>Sub-total Funcionamiento</b>	\$ <b>1.191</b>	\$ <b>2.053</b>	<b>58,0%</b>	
<b>PROYECTO PLATAFORMA SERVICIOS FAG</b>	\$ <b>1.295</b>	\$ <b>4.385</b>	<b>29,5%</b>	
Inversión	\$	\$ 2.767	0,0%	
<b>Sub-Inversión</b>	\$	\$ <b>2.767</b>	<b>0,0%</b>	
Honorarios	\$ 1.295	\$ 1.618	80,0%	
<b>Sub-total Gastos</b>	\$ <b>1.295</b>	\$ <b>1.618</b>	<b>80,0%</b>	
<b>IMPUESTOS</b>	\$ <b>2.816</b>	\$ <b>2.771</b>	<b>101,6%</b>	
GMF	\$ 2.816	\$ 2.771	101,6%	
<b>Sub-Impuestos</b>	\$ <b>2.816</b>	\$ <b>2.771</b>	<b>101,6%</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	\$ <b>14.784</b>	\$ <b>22.890</b>	<b>64,6%</b>	