

Presupuesto FAG 2024

Millones \$

	EJECUTADO		PRESUPUESTO		100,0%
		dic.-24		Año 2024	Porcentaje Ejecución (%)
GASTOS	\$	14.324	\$	15.734	91,0%
Admon Portafolio	\$	8.419	\$	8.361	100,7%
Cargo Operaciones	\$	3.963	\$	4.935	80,3%
Sub-total Administración	\$	12.382	\$	13.296	93,1%
Asesoría Jurídica	\$	154	\$	384	40,1%
Estudios Técnicos	\$		\$		0,0%
Sub-total Honorarios	\$	154	\$	384	40,1%
G Viajes y Transportes	\$	25	\$	33	77,4%
Gastos de Personal	\$	585	\$	738	79,2%
Honorarios	\$	179	\$	179	100,0%
Capacitación	\$		\$		0,0%
Mantenimiento de Software	\$	660	\$	750	87,9%
Sistemas de información	\$	95	\$	95	100,0%
BRDP	\$	132	\$	141	93,6%
Gestión documental	\$	40	\$	42	97,1%
Mensajes de texto	\$	11	\$	11	100,0%
Socialización Institucional	\$		\$		0,0%
Otras Contribuciones	\$	17	\$	17	100,0%
Cables, telegramas y correos	\$	7	\$	7	100,0%
Call center	\$	35	\$	38	91,6%
Gastos varios	\$	-	\$	-	100,0%
Servicios Bancarios	\$	2	\$	2	100,0%
Sub-total Funcionamiento	\$	1.789	\$	2.053	87,1%
PROYECTO PLATAFORMA SERVICIOS FAG	\$	1.331	\$	4.385	30,3%
Inversión	\$	-	\$	2.767	0,0%
Sub-Inversión	\$	-	\$	2.767	0,0%
Honorarios	\$	1.331	\$	1.618	82,2%
Sub-total Gastos	\$	1.331	\$	1.618	82,2%
IMPUESTOS	\$	2.771	\$	2.771	100,0%
GMF	\$	2.771	\$	2.771	100,0%
Sub-Impuestos	\$	2.771	\$	2.771	100,0%
TOTAL PRESUPUESTO	\$	18.426	\$	22.890	80,5%