

## Presupuesto FAG 2020

Millones \$

|                                 | EJECUTADO |              | PRESUPUESTO |               | 75,0%                       |
|---------------------------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                 |           | sep.-20      |             | Año 2020      | Porcentaje<br>Ejecución (%) |
| <b>EGRESOS</b>                  | \$        | <b>6.814</b> | \$          | <b>10.536</b> | <b>64,7%</b>                |
| Admon Portafolio                | \$        | 3.851        | \$          | 5.606         | 68,7%                       |
| Cargo Operaciones               | \$        | 2.754        | \$          | 3.679         | 74,9%                       |
| <b>Sub-total Administración</b> | \$        | <b>6.604</b> | \$          | <b>9.285</b>  | <b>71,1%</b>                |
| Asesoría Jurídica               |           |              | \$          | 443           | 0,0%                        |
| Estudios Técnicos               | \$        | -            | \$          | 20            | 0,0%                        |
| <b>Sub-total Honorarios</b>     | \$        | <b>-</b>     | \$          | <b>463</b>    | <b>0,0%</b>                 |
| G Viajes y Transportes          | \$        | 1            | \$          | 18            | 5,3%                        |
| Gastos de Personal              | \$        | -            | \$          | 109           | 0,0%                        |
| Capacitación                    | \$        | -            | \$          | 16            | 0,0%                        |
| Arriendo Software cartera FAG   | \$        | 110          | \$          | 229           | 48,0%                       |
| Mantenimiento de Software       | \$        | 57           | \$          | 118           | 48,1%                       |
| BRDP                            | \$        | 26           | \$          | 94            | 28,0%                       |
| Gestión documental              | \$        | 16           | \$          | 205           | 7,7%                        |
| <b>Sub-total Funcionamiento</b> | \$        | <b>210</b>   | \$          | <b>789</b>    | <b>26,6%</b>                |
| <b>INVERSIÓN</b>                | \$        | <b>18</b>    | \$          | <b>18</b>     | <b>100,0%</b>               |
| Licencias de software           | \$        | 18           | \$          | 18            | 100,0%                      |
| <b>EGRESOS E INVERSIÓN</b>      | \$        | <b>6.832</b> | \$          | <b>10.554</b> | <b>64,7%</b>                |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>        | \$        | <b>6.832</b> | \$          | <b>10.554</b> | <b>64,7%</b>                |