

## Presupuesto FAG 2024

Millones \$

	EJECUTADO		PRESUPUESTO		41,7%
		may.-24		Año 2024	Porcentaje Ejecución (%)
<b>GASTOS</b>	\$	<b>5.796</b>	\$	<b>15.731</b>	<b>36,8%</b>
Admon Portafolio	\$	3.461	\$	8.361	41,4%
Cargo Operaciones	\$	1.761	\$	4.935	35,7%
<b>Sub-total Administración</b>	\$	<b>5.222</b>	\$	<b>13.296</b>	<b>39,3%</b>
Asesoría Jurídica	\$	108	\$	601	18,0%
Estudios Técnicos	\$	-	\$	30	0,0%
<b>Sub-total Honorarios</b>	\$	<b>108</b>	\$	<b>630</b>	<b>17,1%</b>
G Viajes y Transportes	\$	-	\$	48	0,0%
Gastos de Personal	\$	171	\$	739	23,1%
Capacitación	\$	-	\$	0	0,0%
Mantenimiento de Software	\$	239	\$	787	30,3%
BRDP	\$	33	\$	107	31,0%
Gestión documental	\$	20	\$	42	47,8%
Mensajes de texto	\$	3	\$	11	30,1%
Socialización	\$	-	\$	-	0,0%
Otras Contribuciones	\$	-	\$	-	0,0%
Socialización Institucional	\$	-	\$	16	0,0%
Otras Contribuciones	\$	-	\$	26	0,0%
Cables, telegramas y correos	\$	-	\$	7	0,0%
Call center	\$	-	\$	22	0,0%
<b>Sub-total Funcionamiento</b>	\$	<b>466</b>	\$	<b>1.805</b>	<b>25,8%</b>
<b>PROYECTO PLATAFORMA SERVICIOS FAG</b>	\$	<b>287</b>	\$	<b>4.385</b>	<b>6,5%</b>
Inversión	\$	-	\$	2.767	0,0%
<b>Sub-Inversión</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>2.767</b>	<b>0,0%</b>
Honorarios	\$	287	\$	1.618	17,7%
<b>Sub-total Gastos</b>	\$	<b>287</b>	\$	<b>1.618</b>	<b>17,7%</b>
<b>IMPUESTOS</b>	\$	<b>1.242</b>	\$	<b>2.773</b>	<b>44,8%</b>
GMF	\$	1.242	\$	2.773	44,8%
<b>Sub-Impuestos</b>	\$	<b>1.242</b>	\$	<b>2.773</b>	<b>44,8%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	\$	<b>7.325</b>	\$	<b>22.890</b>	<b>32,0%</b>