

Presupuesto FAG 2025

Millones \$

| | EJECUTADO may.-25 | PRESUPUESTO Año 2025 | 41,7% |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | Porcentaje Ejecución (%) |
| GASTOS | \$ 6.275 | \$ 16.778 | 37,4% |
| Admon Portafolio | \$ 4.077 | \$ 10.322 | 39,5% |
| Cargo Operaciones | \$ 1.457 | \$ 3.791 | 38,4% |
| Sub-total Administración | \$ 5.533 | \$ 14.113 | 39,2% |
| Asesoría Jurídica | \$ 27 | \$ 392 | 6,9% |
| O t r o s (Honorarios Profesionales) | \$ 179 | \$ 441 | 40,4% |
| Sub-total Honorarios | \$ 205 | \$ 834 | 24,6% |
| G Viajes y Transportes | \$ 6 | \$ 96 | 5,8% |
| Gastos de Personal | \$ 71 | \$ 259 | 27,4% |
| Gastos Legales | \$ - | \$ 1 | 0,0% |
| Mantenimiento de Software | \$ 146 | \$ 736 | 19,8% |
| Servicios temporales | \$ 228 | \$ 357 | 63,8% |
| Otros Gastos | \$ 0 | \$ 0 | 100,0% |
| BRDP | \$ 36 | \$ 85 | 42,4% |
| Gestión documental | \$ 11 | \$ 34 | 31,8% |
| Mensajes de texto | \$ 11 | \$ 15 | 72,4% |
| Otras Contribuciones | \$ 26 | \$ 26 | 98,6% |
| Cables, telegramas y correos | \$ - | \$ 4 | 0,0% |
| Otros Servicios | \$ - | \$ 217 | 0,0% |
| Servicios Bancarios | \$ 2 | \$ 2 | 100,0% |
| Sub-total Funcionamiento | \$ 536 | \$ 1.831 | 29,3% |
| PROYECTOS ESTRATÉGICOS | \$ 208 | \$ 13.986 | 1,5% |
| Inversión | \$ - | \$ 7.660 | 0,0% |
| Sub-Inversión | \$ - | \$ 7.660 | 0,0% |
| Mantenimiento de Software | \$ 122 | \$ 329 | 37,0% |
| Equipo de computacion (arrendamiento) | \$ - | \$ 1.225 | 0,0% |
| Honorarios | \$ 72 | \$ 4.709 | 1,5% |
| Servicios temporales | \$ 14 | \$ 63 | 22,2% |
| Sub-total Gastos | \$ 208 | \$ 6.326 | 3,3% |
| IMPUESTOS | \$ 1.434 | \$ 3.704 | 38,7% |
| GMF | \$ 1.434 | \$ 3.704 | 38,7% |
| Sub-Impuestos | \$ 1.434 | \$ 3.704 | 38,7% |
| TOTAL PRESUPUESTO | \$ 7.916 | \$ 34.468 | 23,0% |