

Resumen presupuesto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

DESGLOSE	Distribución Presupuestaria año 2022 (Cifras Expresadas en USD)						
	Total Propuesta Presupuesto	Apoyo	Aduanas Periféricas	Corinto	El Florido	Agua Caliente	Total
Presupuesto para el funcionamiento básico							
Asistencia Técnica	505,200.00	397,200.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	505,200.00
Funcionamiento de PFI	209,523.87			90,428.50	59,123.09	59,972.28	209,523.87
Servicios básicos PFI, aduanas periféricas y PIC	184,656.00	72,000.00	20,016.00	41,520.00	26,160.00	24,960.00	184,656.00
Coordinación, monitoreo y supervisión PFI	15,150.00			5,050.00	5,050.00	5,050.00	15,150.00
Auditoría externa	8,000.00	8,000.00					8,000.00
Gastos financieros y administrativos	57,720.00	57,720.00					57,720.00
Total Presupuesto Funcionamiento Básico	980,249.87	534,920.00	20,016.00	172,998.50	126,333.09	125,982.28	980,249.87

Presupuesto para el funcionamiento básico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022

DESGLOSE	Distribución Presupuestaria año 2022 (USD)					
	Total Propuesta Presupuesto	APOYO	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL
ASISTENCIA TECNICA						
Coordinadores PFI	108,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00
Especialista en Aduanas	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Administración y Finanzas	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Técnico en Tributos y Seguridad.	18,000.00	18,000.00				18,000.00
Técnico Legal	18,000.00	18,000.00				18,000.00
Técnico de Telecomunicaciones (apoyo a las telecomunicaciones en puestos fronterizos y transmisiones electrónicas)	19,200.00	19,200.00				19,200.00
Operador de Mesa de Ayuda PIC (apoyo al monitoreo y atención de inconvenientes PIC)	12,000.00	12,000.00				12,000.00
Programador para mtto y funcionamiento de la PIC	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Programador para Tributos SAT Guatemala	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Programador para Aduanas SAT Guatemala	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Programador para Tributos SAR Honduras	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Programador para Aduanas Honduras	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Programador para perfeccionar la FYDUCA - PIC	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Programador para perfeccionar Notificación MSF - PIC	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Programador para perfeccionar la DUT-C Aduana - PIC	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Programador para perfeccionar la PIC	30,000.00	30,000.00				30,000.00
Total Asistencia Técnica	505,200.00	397,200.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	505,200.00

ANEXO DEL ACUERDO DE LA INSTANCIA MINISTERIAL-UA No. 04-2021

DESGLOSE	Distribución Presupuestaria año 2022 (USD)				
	Total Propuesta Presupuesto	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL
FUNCIONAMIENTO DE PFI					
Servicio de limpieza PFI (2 Corinto, 1 El Florido y 1 Agua Caliente)	21,600.00	10,800.00	5,400.00	5,400.00	21,600.00
Servicio de limpieza modulo habitacional PFI (1 Corinto, 1 El Florido y 1 Agua Caliente)	16,200.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	16,200.00
Materiales de limpieza en oficinas, servicios sanitarios y áreas exteriores de los edificios y parqueo PFI	6,000.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	6,000.00
Materiales de limpieza en módulos habitacionales PFI	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo generador eléctrico PFI	16,200.00	6,000.00	5,100.00	5,100.00	16,200.00
Mantenimiento preventivo y correctivo generador eléctrico módulos habitacionales PFI	13,799.88	4,599.96	4,599.96	4,599.96	13,799.88
Mantenimiento de UPS's PFI	13,740.00	6,900.00	3,420.00	3,420.00	13,740.00
Reabastecimiento combustible para generador PFI	7,399.72	4,400.00	1,100.00	1,899.72	7,399.72
Reabastecimiento combustible y Mantenimiento UPS para generador Modulo habitacional	7,380.00	4,521.13	959.20	1,899.67	7,380.00
Mantenimiento y Reparación aire acondicionados PFI	6,300.00	2,400.00	2,100.00	1,800.00	6,300.00
Suministro computo, de oficina y gastos varios PFI	1,200.00	600.00	300.00	300.00	1,200.00
Recolección de basura PFI	5,100.00	5,100.00			5,100.00
Provisión de gastos para Adquisición de bienes y servicios para equipamiento, mantenimiento y reparaciones periódicas en instalaciones del PFI	22,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	22,000.00
Provisión de gastos para Adquisición de bienes y servicios para mantenimiento y reparaciones periódicas en instalaciones Modulo Habitacional (Plan de mantenimiento anual del edificio, instalaciones, equipos de aire acondicionado, entre otros)	57,604.27	21,907.41	18,143.93	17,552.93	57,604.27
Energía Eléctrica Módulos Habitacionales	6,000.00	2,400.00	1,800.00	1,800.00	6,000.00
Total Funcionamiento de PFI	209,523.87	90,428.50	59,123.09	59,972.28	209,523.87

ANEXO DEL ACUERDO DE LA INSTANCIA MINISTERIAL-UA No. 04-2021

DESGLOSE	Distribución Presupuestaria año 2022 (USD)						
	Total Propuesta Presupuesto	APOYO	ADUANAS PERIFERICAS	CORINTO	EL FLORIDO	AGUA CALIENTE	TOTAL
SERVICIOS BASICOS PFI, ADUANAS PERIFÉRICAS Y PIC							
Internet (enlaces de internet 20 MB) PFI	58,620.00			30,420.00	14,100.00	14,100.00	58,620.00
Internet (enlaces de datos 5 MB) PFI	24,600.00			7,800.00	9,000.00	7,800.00	24,600.00
Internet (enlaces de datos 5 MB) Aduana Periférica	20,016.00		20,016.00				20,016.00
Licenciamiento de firewall y hora de soporte (3)	9,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
Servicio de agua potable	180.00			180.00			180.00
Servicio de centro de datos para FYDUCA/PIC	72,000.00	72,000.00					72,000.00
Accesorios para mantenimiento equipo telecomunicaciones Puestos Fronterizos Integrados y Aduanas Periféricas.	240.00			120.00	60.00	60.00	240.00
Total Servicios básicos PFI, adunas periféricas y PIC	184,656.00	72,000.00	20,016.00	41,520.00	26,160.00	24,960.00	184,656.00

DESGLOSE	Presupuesto por Gira	Propuesta Presupuesto 2022 (USD)
COORDINACION, MONITOREO Y SUPERVISION PFI		
Viáticos giras de funcionarios a los PFI (monitoreo y supervisión)	7,200.00	14,400.00
Pasajes (combustibles giras a los PFI)	375.00	750.00
Total COORDINACION, MONITOREO Y SUPERVISION PFI		15,150.00

DESGLOSE	Distribución Presupuestaria año 2022 (USD)	
	APOYO	TOTAL
AUDITORIA EXTERNA		
Auditoría externa	8,000.00	8,000.00
Total	8,000.00	8,000.00

DESGLOSE	Distribución Presupuestaria año 2022 (USD)	
	Presupuesto Mensual Propuesto	Total Propuesta Presupuesto
GASTOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS		
Diferencial cambiario	10.00	120.00
Costos Administrativo	4,800.00	57,600.00
Total componente G		57,720.00