

## INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA (INDECA)

El Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca) tiene dentro de sus funciones principales, aplicar políticas de mercadeo, estabilización de precios y abastecimiento de productos agrícolas. Adicionalmente, le corresponde almacenar los alimentos donados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de acuerdo a estándares internacionales, para luego despacharlos a las entidades que los distribuyen a las comunidades beneficiarias.

**CUADRO 1**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL:</b>	<b>23,755,407</b>	<b>24,055,400</b>	<b>23,177,000</b>	<b>22,943,000</b>	<b>22,598,407</b>	<b>22,363,407</b>
13	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA</b>	<b>504,000</b>	<b>247,993</b>	<b>215,343</b>	<b>200,093</b>	<b>180,000</b>	<b>159,000</b>
2	Venta de Servicios	504,000	247,993	215,343	200,093	180,000	159,000
40	Servicios agropecuarios	504,000	247,993	215,343	200,093	180,000	159,000
01	Beneficiado de granos en silos y bodegas	304,000	35,000	32,000	29,000	23,000	17,000
02	Servicios de báscula y fumigación	200,000	212,993	183,343	171,093	157,000	142,000
15	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>196,000</b>	<b>252,000</b>	<b>210,000</b>	<b>187,000</b>	<b>163,000</b>	<b>149,000</b>
1	Intereses	196,000	252,000	210,000	187,000	163,000	149,000
31	Por depósitos internos	196,000	252,000	210,000	187,000	163,000	149,000
01	Intereses sobre cuentas	196,000	252,000	210,000	187,000	163,000	149,000
16	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>20,555,407</b>	<b>20,555,407</b>	<b>20,555,407</b>	<b>20,555,407</b>	<b>20,555,407</b>	<b>20,555,407</b>
2	Del Sector Público	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407
10	De la Administración Central	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407
01	Aporte Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407
23	<b>DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>2,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,196,250</b>	<b>2,000,500</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,500,000</b>
2	Disminución de Disponibilidades	2,500,000	3,000,000	2,196,250	2,000,500	1,700,000	1,500,000
10	Disminución de caja y bancos	2,500,000	3,000,000	2,196,250	2,000,500	1,700,000	1,500,000
01	Saldo de caja y bancos	2,500,000	3,000,000	2,196,250	2,000,500	1,700,000	1,500,000

**CUADRO 2**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL:</b>	<b>23,755,407</b>	<b>24,055,400</b>	<b>23,177,000</b>	<b>22,943,000</b>	<b>22,598,407</b>	<b>22,363,407</b>
1.1	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>21,255,407</b>	<b>21,055,400</b>	<b>20,980,750</b>	<b>20,942,500</b>	<b>20,898,407</b>	<b>20,863,407</b>
1.1.4	Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública	504,000	247,993	215,343	200,093	180,000	159,000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	196,000	252,000	210,000	187,000	163,000	149,000
1.1.7	Transferencias Corrientes	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407
1.3	<b>Fuentes Financieras</b>	<b>2,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,196,250</b>	<b>2,000,500</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,500,000</b>
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	2,500,000	3,000,000	2,196,250	2,000,500	1,700,000	1,500,000

**CUADRO 3**  
**GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
(Montos en Quetzales)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2018	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
II	00	000	001	000	4		<b>TOTAL:</b>	<b>24,055,400</b>		
							Manejo de Alimentos Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Dirección y Coordinación</i> Dirección y Coordinación	<u>8,409,563</u> 8,409,563	12	Documento
			002	000	5		<i>Internación, Traslado, Almacenamiento y Despacho de alimentos</i> Manejo de alimentos para beneficio de personas	<u>9,640,437</u> 9,640,437	48,000	Tonelada métrica
							<i>Beneficiado de Granos Básicos</i> Almacenamiento y procesamiento de granos básicos para beneficio de personas	<u>6,005,400</u> 6,005,400	1,500	Tonelada métrica

**CUADRO 4**  
**RECURSO HUMANO**

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PUESTOS	
	2017	2018
<b>TOTAL (A+B+C):</b>	<b>75</b>	<b>77</b>
<b>A. PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>25</b>	<b>59</b>
Directivo	6	6
Profesional	7	27
Técnico	7	21
Administrativo	1	1
Operativo	4	4
<b>B. PERSONAL POR CONTRATO</b>	<b>32</b>	
Profesional	20	
Técnico	12	
<b>C. PERSONAL POR JORNAL</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

**CUADRO 5**  
**PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL (A+B):</b>	<b>23,755,407</b>	<b>24,055,400</b>	<b>23,177,000</b>	<b>22,943,000</b>	<b>22,598,407</b>	<b>22,363,407</b>
21	Ingresos tributarios IVA Paz	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407
31	Ingresos propios	700,000	499,993	425,343	387,093	343,000	308,000
32	Disminución de caja y bancos de	2,500,000	3,000,000	2,196,250	2,000,500	1,700,000	1,500,000
<b>A.</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22,859,407</b>	<b>22,725,400</b>	<b>22,097,000</b>	<b>21,863,000</b>	<b>21,648,407</b>	<b>21,513,407</b>
21	Ingresos tributarios IVA Paz	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407	20,555,407
31	Ingresos propios	700,000	499,993	425,343	387,093	343,000	308,000
32	Disminución de caja y bancos de	1,604,000	1,670,000	1,116,250	920,500	750,000	650,000
<b>B.</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>896,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>950,000</b>	<b>850,000</b>
32	Disminución de caja y bancos de	896,000	1,330,000	1,080,000	1,080,000	950,000	850,000

**CUADRO 6**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL:</b>	<b>23,755,407</b>	<b>24,055,400</b>	<b>23,177,000</b>	<b>22,943,000</b>	<b>22,598,407</b>	<b>22,363,407</b>
<b>2.1</b>	<b>Gastos Corrientes</b>	<b>22,859,407</b>	<b>22,725,400</b>	<b>22,097,000</b>	<b>21,863,000</b>	<b>21,648,407</b>	<b>21,513,407</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Gastos de Operación</b>	<b>22,740,018</b>	<b>22,605,261</b>	<b>21,979,057</b>	<b>21,745,642</b>	<b>21,531,910</b>	<b>21,397,498</b>
2.1.2.1	Remuneraciones	9,316,444	9,766,611	10,118,000	9,925,750	11,590,000	11,598,000
2.1.2.2	Bienes y Servicios	13,408,574	12,823,650	11,846,057	11,804,892	9,926,910	9,784,498
2.1.2.3	Impuestos Indirectos	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
<b>2.1.3</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
<b>2.1.7</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>59,389</b>	<b>60,139</b>	<b>57,943</b>	<b>57,358</b>	<b>56,497</b>	<b>55,909</b>
2.1.7.2	Al Sector Público	59,389	60,139	57,943	57,358	56,497	55,909
<b>2.2</b>	<b>Gastos de Capital</b>	<b>896,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>950,000</b>	<b>850,000</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Inversión Real Directa</b>	<b>896,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,080,000</b>	<b>950,000</b>	<b>850,000</b>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo <sup>1/</sup>	896,000	1,330,000	1,080,000	1,080,000	950,000	850,000

<sup>1/</sup> Corresponde a Equipamiento Institucional

**CUADRO 7**  
**PRESUPUESTO POR PROGRAMA**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018	MULTIANUAL			
				2019	2020	2021	2022
	<b>TOTAL:</b>	<b>23,755,407</b>	<b>24,055,400</b>	<b>23,177,000</b>	<b>22,943,000</b>	<b>22,598,407</b>	<b>22,363,407</b>
01	Actividades Centrales	10,583,488					
11	Manejo de Alimentos	7,182,858	24,055,400	23,177,000	22,943,000	22,598,407	22,363,407
12	Beneficiado de Granos Básicos	5,989,061					

**CUADRO 8**  
**PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN**  
(Montos en Quetzales)

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>APROBADO 2017</b>	<b>APROBADO 2018</b>
	<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>23,755,407</u></b>	<b><u>24,055,400</u></b>
<b>A.</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>22,859,407</u></b>	<b><u>22,725,400</u></b>
	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b><u>21,146,097</u></b>	<b><u>20,690,299</u></b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>7,662,523</u></b>	<b><u>7,791,649</u></b>
011	Personal permanente	2,247,924	2,744,040
012	Complemento personal al salario del personal permanente	926,400	1,128,000
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	3,660	3,660
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	31,500	31,500
015	Complementos específicos al personal permanente	1,064,400	1,299,000
022	Personal por contrato	496,116	
024	Complemento personal al salario del personal temporal	201,600	
027	Complementos específicos al personal temporal	234,600	
029	Otras remuneraciones de personal temporal	786,000	786,000
031	Jornales	484,030	484,032
032	Complementos por antigüedad al personal por jornal	10,800	10,800
033	Complementos específicos al personal por jornal	112,527	226,733
061	Dietas	14,400	14,400
063	Gastos de representación en el interior	72,000	72,000
071	Aguinaldo	482,583	489,542
072	Bonificación anual (Bono 14)	482,583	489,542
073	Bono vacacional	11,400	12,400
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b><u>12,376,574</u></b>	<b><u>10,226,650</u></b>
111	Energía eléctrica	700,000	531,250
112	Agua	15,000	15,000
113	Telefonía	210,000	210,000
133	Viáticos en el interior	210,000	210,000
142	Fletes	600,000	800,000
143	Almacenaje	524,424	456,000
158	Derechos de bienes intangibles	60,000	60,000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,050,000	200,000
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	2,260,000	250,000
171	Mantenimiento y reparación de edificios	2,012,150	3,449,993
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1,960,000	2,735,407
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	750,000	100,000
189	Otros estudios y/o servicios	430,000	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	150,000	240,000
197	Servicios de vigilancia	620,000	650,000
	Resumen de otros renglones del grupo	825,000	319,000
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b><u>842,000</u></b>	<b><u>1,402,000</u></b>
211	Alimentos para personas	40,000	80,000
253	Llantas y neumáticos	29,000	80,000
262	Combustibles y lubricantes	280,000	312,200
264	Insecticidas, fumigantes y similares	60,000	219,000
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	25,500	69,500
284	Estructuras metálicas acabadas	25,000	76,000
297	Estructuras metálicas acabadas	70,000	86,000
298	Accesorios y repuestos en general	40,000	50,000
	Resumen de otros renglones del grupo	272,500	429,300

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
<b>9</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b><u>265,000</u></b>	<b><u>1,270,000</u></b>
913	Sentencias judiciales	265,000	170,000
991	Créditos de reserva		1,100,000
	<b>DESARROLLO HUMANO</b>	<b><u>592,421</u></b>	<b><u>617,914</u></b>
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>592,421</u></b>	<b><u>617,914</u></b>
051	Aporte patronal al IGSS	592,421	617,914
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>1,120,889</u></b>	<b><u>1,417,187</u></b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>1,120,889</u></b>	<b><u>1,417,187</u></b>
413	Indemnizaciones al personal	457,112	400,000
415	Vacaciones pagadas por retiro	604,388	957,048
456	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	59,389	60,139
<b>B.</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b><u>896,000</u></b>	<b><u>1,330,000</u></b>
	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b><u>896,000</u></b>	<b><u>1,330,000</u></b>
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b><u>896,000</u></b>	<b><u>1,330,000</u></b>
322	Equipo de oficina	10,000	100,000
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	5,000	5,000
325	Equipo de transporte	750,000	750,000
326	Equipo para comunicaciones	19,500	25,000
328	Equipo de cómputo	50,000	100,000
329	Otras maquinarias y equipos	61,500	350,000

**CUADRO 9**  
**APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES**  
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBADO 2017	APROBADO 2018
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>59,389</u></b>	<b><u>60,139</u></b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>59,389</u></b>	<b><u>60,139</u></b>
<b>456</b>	<b>Servicios Gubernamentales de Fiscalización</b>	<b><u>59,389</u></b>	<b><u>60,139</u></b>
	Contraloría General de Cuentas	59,389	60,139

