



LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN QUE ACTUALIZA: Financiera

RESPONSABLE: Isabel Martínez

FECHA: 04 de marzo de 2019

BASE LEGAL: Artículo 10, Numeral 8

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-
ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO 2019
DEL 01 DE ENERO AL 04 DE MARZO DE 2019

REN	FF	DESCRIPCION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	GASTO	SALDO
11		MANEJO DE ALIMENTOS						
01		DIRECCION Y COORDINACION						
011	21	PERSONAL PERMANENTE	3,040,584.00	240,485.78	245,554.76	0.00	486,040.54	2,554,543.46
012	21	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,287,600.00	83,432.26	83,146.23	0.00	166,578.49	1,121,021.51
013	21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,470.00	355.00	355.00	0.00	710.00	9,760.00
014	21	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	2,612.90	3,000.00	0.00	5,612.90	30,387.10
015	21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,482,600.00	116,695.17	120,746.23	0.00	237,441.40	1,245,158.60
29	21	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
031	21	JORNALES	484,032.00	38,896.01	37,131.08	0.00	76,027.09	408,004.91
032	21	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	10,800.00	285.00	320.00	0.00	605.00	10,195.00
033	21	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	229,888.00	18,049.22	19,157.22	0.00	37,206.44	192,681.56
061	21	DIETAS	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
063	21	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	66,000.00
071	21	AGUINALDO	521,975.00	0.00	44.55	0.00	44.55	521,930.45
072	21	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	521,975.00	0.00	9,755.42	0.00	9,755.42	512,219.58
073	21	BONO VACACIONAL	16,600.00	0.00	0.55	0.00	0.55	16,599.45
051	21	APORTE PATRONAL AL IGSS	727,946.00	50,104.49	51,277.35	0.00	101,381.84	626,564.16
55	21	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	2,042.00	0.00	2,042.00	15,958.00
Total actividad 01----->			8,544,870.00	556,915.83	572,530.39	0.00	1,129,446.22	1,976,548.20
02		INTERNACION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE ALIMENTOS						
111	32	ENERGIA ELECTRICA	450,000.00	0.00	5,934.74	0.00	5,934.74	444,065.26
111	21	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	0.00	71,197.01	0.00	71,197.01	28,802.99
112	21	AGUA	15,000.00	0.00	299.60	0.00	299.60	14,700.40
113	21	TELEFONIA	210,000.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	200,925.00
114	21	CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
115	21	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	5,000.00	0.00	805.00	0.00	805.00	4,195.00
121	21	DIVULGACION E INFORMACION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
122	21	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
133	32	VIATICOS EN EL INTERIOR	210,000.00	0.00	7,514.15	0.00	7,514.15	202,485.85
134	21	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
141	21	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
142	21	FLETES	685,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,000.00
142	31	FLETES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
143	31	ALMACENAJE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
143	21	ALMACENAJE	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
158	21	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
162	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
165	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	38,149.82	0.00	38,149.82	161,850.18
168	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
169	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
171	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
171	21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	8,882.50	0.00	8,882.50	191,117.50
174	31	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	200,000.00	0.00	18,261.61	0.00	18,261.61	181,738.39
183	21	SERVICIOS JURIDICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
185	21	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
186	21	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
188	21	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
189	21	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
191	21	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	0.00	120,918.24	0.00	120,918.24	129,081.76
194	21	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
195	21	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
196	21	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
197	21	SERVICIOS DE VIGILANCIA	800,000.00	0.00	46,071.43	0.00	46,071.43	753,928.57
199	21	OTROS SERVICIOS	69,130.00	0.00	236.24	0.00	236.24	68,893.76
211	21	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	0.00	1,443.10	0.00	1,443.10	78,556.90
214	21	PRODUCTOS AGROFORESTALES., MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
223	21	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
224	21	POMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
231	21	HILADOS Y TELAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
232	21	ACABADOS TEXTILES	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
233	21	PRENDAS DE VESTIR	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
241	21	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
243	21	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,999.00	0.00	942.18	0.00	942.18	9,056.82
244	21	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00
245	21	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
247	21	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
252	21	ARTICULOS DE CUERO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
253	21	LLANTAS Y NEUMATICOS	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00
254	21	ARTICULOS DE CAUCHO	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
261	21	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00
262	21	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,200.00
264	21	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00
266	21	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	32,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,455.00

INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-
ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO 2019
DEL 01 DE ENERO AL 04 DE MARZO DE 2019

REN	FF	DESCRIPCION	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	GASTO	SALDO
267	21	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	57,800.00	0.00	342.00	0.00	342.00	57,458.00
268	21	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	69,500.00	0.00	100.00	0.00	100.00	69,400.00
269	21	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	176.00	0.00	176.00	19,824.00
272	21	PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
274	21	CEMENTO	5,000.00	0.00	292.00	0.00	292.00	4,708.00
283	21	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	0.00	79.00	0.00	79.00	14,921.00
284	21	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
286	21	HERRAMIENTAS MENORES	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00
289	21	OTROS PRODUCTOS METALICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
291	21	UTILES DE OFICINA	22,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,576.00
292	21	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,390.00	0.00	374.09	0.00	374.09	18,015.91
296	21	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,680.00	0.00	59.94	0.00	59.94	4,620.06
297	21	MATERIALES, PRODUCTOS. Y ACCESORIOS. ELECTRICOS, CABLEADOS ESTRUCTURADC	86,000.00	1,500.00	57.99	0.00	57.99	85,942.01
298	21	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	233.00	0.00	233.00	49,767.00
299	21	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00
913	21	SENTENCIAS JUDICIALES	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
322	32	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
324	32	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
325	32	EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00
326	32	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00
328	32	EQUIPO DE COMPUTO	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
329	32	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00
413	21	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	445,000.00	0.00	178,529.84	0.00	178,529.84	266,470.16
415	21	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	905,250.00	0.00	54,354.74	0.00	54,354.74	850,895.26
456	21	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACION	43,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00
Total Actividad 11-02			8,955,130.00	1,500.00	564,329.22	0.00	564,329.22	8,390,800.78
Total del Programa ----->			17,500,000.00	558,415.83	1,136,859.61	0.00	1,693,775.44	10,367,348.98
TOTAL ENTIDAD ----->			17,500,000.00	558,415.83	1,136,859.61	0.00	1,693,775.44	10,367,348.98

Elaborado por: Licda. Blanca Isabel Martinez Chun
Encargada de Presupuesto

Vo.Bo. Lic. Carlos Antonio Ramirez Peralta
Director Financiero