



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
**CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS**

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE 2022 - CUARTO TRIMESTRE

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS	% SOBRE TOTAL	% RESPECTO A PARTIDA	SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS
<b>INGRESOS</b>																	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>																	
<i>Ingresos no Tributarios</i>																	
Venta de Bienes y Servicios																	
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.09.09.0.0.000)	258.350.000,00	31.302.326,07	13.709.434,86	30.198.350,48	24.810.030,26	31.612.505,03	21.393.852,63	12.787.558,75	15.975.365,90	25.486.501,81	42.043.679,33	60.777.726,98	3.782.532,46	313.879.864,56	49,37%	121,49%	55.529.864,56
Derechos Administrativos																	
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos (1.3.1.3.02.09.0.0.000)	57.150.000,00	4.617.000,00	5.762.000,00	7.218.000,00	4.165.000,00	5.010.000,00	4.362.000,00	4.499.000,00	4.295.000,00	3.802.000,00	4.789.000,00	4.423.000,00	3.724.000,00	56.666.000,00	8,91%	99,15%	-484.000,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:</b>																	
Transferencias Corr. del Gobierno Central (1.4.1.1.00.00.0.0.000)	250.000.000,00	31.250.000,00	15.625.000,00	15.625.000,00	0,00	41.666.666,67	0,00	20.833.333,33	41.666.666,67	0,00	36.458.333,33	31.250.000,00	15.625.000,00	250.000.000,00	39,33%	100,00%	0,00
<b>FINANCIAMIENTO:</b>																	
Recursos de Vigencias Anteriores (3.3.0.0.00.00.0.0.000)	15.173.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.173.375,00			15.173.375,00	2,39%	100,00%	0,00
<b>INGRESO NETO DEL PERIODO</b>											<b>83.291.012,66</b>	<b>96.450.726,98</b>	<b>23.131.532,46</b>	<b>620.545.864,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>106,87%</b>	<b>39.872.489,56</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>580.673.375,00</b>	<b>67.169.326,07</b>	<b>35.096.434,86</b>	<b>53.041.350,48</b>	<b>28.975.030,26</b>	<b>78.289.171,70</b>	<b>25.755.852,63</b>	<b>38.119.892,08</b>	<b>61.937.032,57</b>	<b>29.288.501,81</b>	<b>98.464.387,66</b>	<b>96.450.726,98</b>	<b>23.131.532,46</b>	<b>635.719.239,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>109,48%</b>	<b>55.045.864,56</b>
														<b>635.719.239,56</b>			
														<b>788.557.963,41</b>			

SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES VIGENTE: (COLONES)

ACUMULADO 2021 168.012.098,85  
 MENOS UTILIZADO EN 2022 15.173.375,00  
 SALDO ONS 152.838.723,85



**CUADRO 2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**RESUMEN GENERAL DE EGRESOS**  
 IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2022.  
**INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (COG)**

Oficina Nacional de Semillas

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EGRESOS	% SOBRE EL TOTAL	% RESPECTO A LA PARTIDA	DISPONIBLE
0. REMUNERACIONES	429.446.763,10	54.661.633,57	36.099.160,83	30.868.744,18	30.607.314,00	30.949.868,75	30.751.861,34	30.890.237,44	29.778.583,69	30.689.907,27	34.941.074,25	30.319.319,50	57.175.169,73	427.732.874,55	75,47%	99,60%	1.713.888,55
1. SERVICIOS	86.719.587,94	1.384.184,56	6.255.057,97	7.178.992,00	1.635.986,52	6.491.979,20	6.543.397,35	4.476.733,16	6.044.063,67	4.795.527,87	4.214.072,18	5.221.186,52	18.506.399,85	72.747.580,85	12,84%	83,89%	13.972.007,09
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	32.162.170,42	1.250.111,34	1.454.987,98	1.578.353,65	1.004.346,47	3.517.958,74	1.108.960,71	1.315.858,82	2.055.662,82	1.450.977,99	2.100.868,07	3.662.124,99	7.541.841,29	28.042.052,87	4,95%	87,19%	4.120.117,55
5. BIENES DURADEROS	22.431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.853,75	1.030.269,39	163.178,05	329.599,55	315.490,06	0,00	8.672.939,55	8.609.604,34	19.246.934,69	3,40%	85,80%	3.184.265,31
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.913.653,54	9.035.769,48	0,00	877.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101.303,61	19.014.937,15	3,35%	191,81%	-9.101.283,61
9. CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>580.673.375,00</b> 580.673.375,00	<b>66.331.698,95</b>	<b>43.809.206,78</b>	<b>40.503.953,89</b>	<b>33.247.646,99</b>	<b>41.085.660,44</b>	<b>39.434.488,79</b>	<b>36.846.007,47</b>	<b>38.207.909,73</b>	<b>37.251.903,19</b>	<b>41.256.014,50</b>	<b>47.875.570,56</b>	<b>100.934.318,82</b>	<b>566.784.380,11</b> 566.784.380,11	<b>100,00%</b>	<b>97,61%</b>	<b>13.888.994,89</b> 13.888.994,89



Oficina Nacional de Semillas

**CUADRO 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**RESUMEN GENERAL DE EGRESOS**  
 IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2022 -- FINAL.  
 INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR ECONOMICO (CE)

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EGRESOS	% SOBRE EL TOTAL	% RESPECTO A LA PARTIDA	DISPONIBLE
<b>1. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>558.242.175,00</b>	<b>66.331.698,95</b>	<b>43.809.206,78</b>	<b>40.503.953,89</b>	<b>33.247.646,99</b>	<b>40.959.806,69</b>	<b>38.404.219,40</b>	<b>36.682.829,42</b>	<b>37.878.310,18</b>	<b>36.936.413,13</b>	<b>41.256.014,50</b>	<b>39.202.631,01</b>	<b>92.324.714,48</b>	<b>547.537.445,42</b>	<b>96,60%</b>	<b>98,08%</b>	<b>10.704.729,58</b>
1.1.1. REMUNERACIONES	429.446.763,10	54.661.633,57	36.099.160,83	30.868.744,18	30.607.314,00	30.949.868,75	30.751.861,34	30.890.237,44	29.778.583,69	30.689.907,27	34.941.074,25	30.319.319,50	57.175.169,73	427.732.874,55	75,47%	99,60%	1.713.888,55
1.1.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	118.881.758,36	2.634.295,90	7.710.045,95	8.757.345,65	2.640.332,99	10.009.937,94	7.652.358,06	5.792.591,98	8.099.726,49	6.246.505,86	6.314.940,25	8.883.311,51	26.048.241,14	100.789.633,72	17,78%	84,78%	18.092.124,64
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.913.653,54	9.035.769,48	0,00	877.864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101.303,61	19.014.937,15	3,35%	191,81%	-9.101.283,61
<b>2. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>22.431.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.853,75</b>	<b>1.030.269,39</b>	<b>163.178,05</b>	<b>329.599,55</b>	<b>315.490,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.672.939,55</b>	<b>8.609.604,34</b>	<b>19.246.934,69</b>	<b>3,40%</b>	<b>85,80%</b>	<b>3.184.265,31</b>
2.1 FORMACION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!	0,00
2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS	22.431.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.853,75	1.030.269,39	163.178,05	329.599,55	315.490,06	0,00	8.672.939,55	8.609.604,34	19.246.934,69	3,40%	85,80%	3.184.265,31
4. SUMAS SIN ASIGNACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>580.673.375,00</b>	<b>66.331.698,95</b>	<b>43.809.206,78</b>	<b>40.503.953,89</b>	<b>33.247.646,99</b>	<b>41.085.660,44</b>	<b>39.434.488,79</b>	<b>36.846.007,47</b>	<b>38.207.909,73</b>	<b>37.251.903,19</b>	<b>41.256.014,50</b>	<b>47.875.570,56</b>	<b>100.934.318,82</b>	<b>566.784.380,11</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,61%</b>	<b>13.888.994,89</b>
	<b>580.673.375,00</b>													<b>566.784.380,11</b>	<b>100,00%</b>		<b>13.888.994,89</b>

# OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

CUADRO N° 4 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2022  
BALANCE PRESUPUESTARIO AL IV TRIMESTRE

RESUMEN ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.  
FINAL

<b>INGRESOS:</b>		
INGRESOS PRESUPUESTADOS:	580.673.375,00	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO	620.545.864,56	
INGRESOS BRUTOS DEL AÑO	635.719.239,56	
INGRESOS PROVENIENTES DE SUPERAVIT:	15.173.375,00	
INGRESOS TOTALES DEL AÑO:	788.557.963,41	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES:	152.838.723,85	
<b><i>SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS ACUMULADOS</i></b>		<b><i>55.045.864,56</i></b>
<b>EGRESOS:</b>		
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	580.673.375,00	
EGRESOS DEL PERIODO:	566.784.380,11	
EGRESOS NETOS SOLO CGC:	547.537.445,42	
<b><i>SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS</i></b>		<b><i>13.888.994,89</i></b>
<b><u>TOTAL DE SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO</u></b>		<b><u>68.934.859,45</u></b>
<b>RESUMEN:</b>		
INGRESOS REALES TOTALES:	788.557.963,41	
INGRESOS BRUTOS DEL AÑO	635.719.239,56	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO:	620.545.864,56	
EGRESOS DEL PERIODO:	566.784.380,11	
EGRESOS NETOS SOLO CGC:	547.537.445,42	
<b><u>SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:</u></b>		<b><u>68.934.859,45</u></b>
<b><u>SUPERAVIT NETO DEL PERIODO:(IN-GN SOLO GC)</u></b>		<b><u>53.761.484,45</u></b>

# OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

## PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLA

**INFORME FINAL // CUARTO TRIMESTRE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE.**

N°	CULTIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CANON SERVICIO	ALCANZADO FINAL 2022	PORCENTAJE DE LOGRO
<b>ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>						
<b>CERTIFICACION SEMILLA:</b>						
1.	ARROZ	QUINTALES	90000	2100	56305,1	62,6%
2.	FRIJOL	QUINTALES	3000	2100	4149	138,3%
3.	TECA-21.7 qq - 10.9 qq.	KILOS	1000	410	500	50,0%
4.	MELINA-21.7 qq.- 35.1 qq.	KILOS	1000	546	1616	161,6%
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	100	2100	498,7	498,7%
6.	CAFÉ	QUINTALES	220	2100	216,2	98,3%
<b>SUBTOTAL (1)- QUINTALES</b>			<b>93363,4</b>		<b>61215</b>	<b>65,6%</b>
<b>SUBTOTAL (1)- TON.MET.</b>			<b>4294,72</b>		<b>2815,89</b>	<b>65,6%</b>
<b>VERIFICACIÓN ESTÁNDARES DE CALIDAD:</b>						
7.	HORTALIZAS:	*	95466,00	2075,35	134661,50	141,1%
7.1	ACELGA	KILOS	12,00	990	19,7	164,2%
7.2	APIO.	KILOS	105	990	61,0	58,1%
7.3	ARVEJA.	KILOS	4	990	4,0	100,0%
7.4	AYOTE.	KILOS	1650	990	3496,0	211,9%
7.5	BERENJENA	KILOS	15	990	7,2	48,0%
7.6	BROCOLI.	KILOS	165	990	143,5	87,0%
7.7	CEBOLLA.	KILOS	3800	990	4162,0	109,5%
7.8	CEBOLLIN.	KILOS	150	990	252,0	168,0%
7.9	CHILE.	KILOS	265	990	235,0	88,7%
7.10	COLES	KILOS	20	990	18,4	92,0%
7.11	COLIFLOR.	KILOS	80	990	72,0	90,0%
7.12	CULANTRO.	KILOS	40000	60	45929,0	114,8%
7.13	ESPARRAGO	KILOS	110	990	12,0	10,9%
7.14	ESPINACA.	KILOS	25	990	67,0	268,0%
7.15	LECHUGA.	KILOS	260	990	205,0	78,8%
7.16	MAIZ DULCE.	KILOS	2000	990	4826,0	241,3%
7.17	MELON.	KILOS	1550	990	1169,0	75,4%
7.18	MOSTAZA.	KILOS	40	990	45,0	112,5%
7.19	PEPINO.	KILOS	240	990	510,0	212,5%
7.20	PEREJIL	KILOS	75	990	43,0	57,3%
7.21	PUERRO	KILOS	25	990	54,5	218,0%
7.22	RABANO.	KILOS	230	990	258,5	112,4%
7.23	RABANITO.	KILOS	230	990	370,0	160,9%
7.24	REMOLACHA.	KILOS	345	990	1214,0	351,9%
7.25	REPOLLO.	KILOS	280	990	352,0	125,7%
7.26	SANDIA.	KILOS	1900	990	2128,0	112,0%
7.27	TOMATE.	KILOS	210	990	115,7	55,1%
7.28	VAINICA.	KILOS	40000	44	65648,0	164,1%
7.29	ZANAHORIA.	KILOS	1400	990	3086,0	220,4%
7.30	ZUCCHINI.	KILOS	280	990	158,0	56,4%
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	300000	60	275841,0	91,9%
9.	MAIZ IMPORTADO (60000 kg)	QUINTALES	1304,3	1213	3456,0	265,0%
<b>SUBTOTAL (2) - kilos (158977,0 kg)</b>			<b>455466</b>		<b>569479,5</b>	<b>125,0%</b>
<b>SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>						
<b>SUBTOTAL (1+2)-quintales</b>			<b>9901,41</b>		<b>12380,01</b>	<b>125,0%</b>
<b>SUBTOTAL (1+2)-TON.METRIC.</b>			<b>455,51</b>		<b>569,51</b>	<b>125,0%</b>
<b>SUBTOTAL 1+2 T.M.</b>			<b>4750,2</b>		<b>3385,4</b>	<b>71,3%</b>
<b>SERVICIOS ESPECIALES:</b>						
10.	CACAO	PLANTAS	30000	45	20100	67,0%
11.	AGUACATE	PLANTAS	10000	100	0	0,0%
<b>SUBTOTAL (3) -</b>			<b>40000</b>		<b>20100</b>	<b>50,3%</b>
<b>SUBTOTAL (1+2+3)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:</b>						
<b>ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO :</b>						
<b>OTRAS ACTIVIDADES:</b>						
12.	FLORES	*	12	105000	13	108,3%
13.	PALMA ACEITERA	19918766 sem.	4	480000	4	100,0%
14.	FISCALIZAC. PLANTAS	*	5	405000	5	100,0%
15.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4000	12000	4035	100,9%
16.	REGISTROS EMPRESAS	*	150	61000	158	105,3%
17.	REGISTRO VARIEDADES	*	30	155000	31	103,3%
18.	RENOV. REG- VARIEDADES	*	30	38000	58	193,3%
19.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	6	352000	7	116,7%
20.	MANT. VARIEDADES PROT.	*	9	128000	20	222,2%

(\*) META INICIO PALMA 5000000 SEMILLAS

ALCANCE META I  
ALCANCE META II

71,3%  
50,3%