



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

INFORME FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - CUARTO TRIMESTRTE

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS	% SOBRE TOTAL	% RESPECTO A	SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS
INGRESOS																	
INGRESOS CORRIENTES															43.31%		
<i>Ingresos no Tributarios</i>																	
Venta de Bienes y Servicios																	
Venta de Servicios																	
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.09.09.0.0.000)	266 336 148,30	31 958 339,15	26 028 089,59	17 635 688,83	7 035 793,96	17 385 151,26	16 906 273,85	18 344 687,14	11 280 217,33	19 955 813,83	23 233 144,01	17 995 688,62	25 810 921,59	233 569 809,16	35,83%	87,70%	-32 766 339,14
Derechos Administrativos																	
Otros derechos administrativos a otros servicios publicos (1.3.1.3.02.09.0.0.000)	57 150 000,00	4 135 000,00	4 323 000,00	3 361 000,00	5 317 000,00	4 595 000,00	4 569 000,00	2 885 870,00	3 701 130,00	3 822 000,00	4 523 000,00	3 449 000,00	4 037 000,00	48 718 000,00	7,47%	85,25%	-8 432 000,00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD																	
Renta de Activos Financieros																	
Intereses sobre Bonos del Gobierno Central (1.3.2.3.01.01.0.0.000)	17 348 566,62	248 919,88	267 623,75	254 690,72	168 505,37	3 519 573,60	69 578,97	46 914,21	48 696,07	46 117,83	35 179,44	3 459 931,33	20 032,33	8 185 763,50	1,26%	47,18%	-9 162 803,12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
Transferencias Cor. del Gobierno Central (1.4.1.1.00.00.0.0.000)	300 000 000,00	38 857 721,36	21 428 571,43	14 713 707,21	21 428 571,43	21 428 571,43	21 428 571,14	0,00	53 571 428,66	26 785 714,33	18 080 357,00	18 080 357,00	36 160 714,00	291 964 284,99	44,79%	97,32%	-8 035 715,01
RECURSOS DE VICENCIAS ANTERIORES																	
Recursos de Vicencias Anteriores (3.3.0.0.00.00.0.0.000)	69 360 000,00	69 360 000,00	0,00	0,00										69 360 000,00	10,64%	100,00%	0,00
€134.998.532,90																	
INGRESO NETO DEL PERIODO	640 894 714,92													582 437 857,65	100,00%	90,89%	-58 396 857,27
TOTAL DE INGRESOS	710 194 714,92	144 559 980,39	52 047 284,77	35 965 086,76	33 949 870,76	46 928 296,29	42 973 423,96	21 277 471,35	68 601 472,06	50 609 645,99	45 871 680,45	42 984 976,95	66 028 667,92	651 797 857,65		91,78%	-58 396 857,27

SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES VIGENTE: (COLONES)
134 998 532,88



Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2020.

INFORME FINAL

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
0. REMUNERACIONES	480 302 389,67	52 411 171,89	35 734 414,63	29 604 705,74	28 477 917,60	30 589 131,90	31 494 709,41	36 451 656,40	34 497 946,14	34 585 246,17	33 872 311,09	34 054 203,37	70 173 621,82	451 947 036,16	72,18%	94,10%	28 355 353,51
1. SERVICIOS	110 934 963,61	3 804 295,35	4 127 073,80	8 149 027,97	5 618 270,66	5 141 677,95	10 780 787,43	6 314 034,89	5 003 004,62	7 226 711,56	4 870 351,46	4 944 286,65	13 316 231,23	79 295 753,57	12,67%	71,48%	31 639 210,04
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	30 708 489,72	1 031 993,51	895 538,49	1 645 276,00	778 757,00	2 054 206,72	1 322 481,23	2 052 111,40	3 114 930,91	1 560 374,23	1 737 388,95	3 527 594,19	3 139 852,81	22 860 505,44	3,65%	74,44%	7 847 984,28
5. BIENES DURADEROS	69 360 000,00	7 871,49	0,00	195 873,77	1 940 650,70	166 656,85	286 006,90	0,00	2 202 955,36	17 729 545,07	852 452,70	6 500 880,45	23 626 840,10	53 509 733,39	8,55%	77,15%	15 850 266,61
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18 888 871,92	0,00	0,00	615 036,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661 653,81	0,00	0,00	0,00	9 209 519,71	18 486 209,91	2,95%	97,87%	402 662,01
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
TOTALES	710 194 714,92	57 255 332,24	40 757 026,92	40 209 919,87	36 815 595,96	37 951 673,42	43 883 984,97	44 817 802,69	53 480 490,84	61 101 877,03	41 332 504,20	49 026 964,66	119 466 065,67	626 099 238,47	100,00%	88,16%	84 095 476,45

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

CUADRO Nº 3 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020 BALANCE PRESUPUESTARIO

RESUMEN ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE 2020

INGRESOS:		
INGRESOS PRESUPUESTADOS:	710 194 714,92	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO	582 437 857,65	
INGRESOS PROVENIENTES DE SUPERAVIT	69 360 000,00	
INGRESOS BRUTOS DEL AÑO	651 797 857,65	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES:	134 998 532,88	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS ACUMULADOS</i>		<i>76 601 675,61</i>
EGRESOS:		
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	710 194 714,92	
EGRESOS DEL PERIODO:	626 099 238,47	
EGRESOS NETOS SOLO CGC	572 589 505,08	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS</i>		<i>84 095 476,45</i>
<u>TOTAL DE SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO</u>		<u>160 697 152,06</u>
RESUMEN:		
INGRESOS REALES TOTALES:	786 796 390,53	
INGRESOS DEL PERIODO:	651 797 857,65	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO	582 437 857,65	
EGRESOS DEL PERIODO:	626 099 238,47	
<u>SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:</u>		<u>160 697 152,06</u>
<u>SUPERAVIT NETO DEL PERIODO:</u>		<u>9 848 352,57</u>

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

CUADRO 4.

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLA

INFORME FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Nº	CULTIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CANON SERVICIO	ALCANZADO FINAL (PROV)	PORCENTAJE ALCANZADO
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
CERTIFICACION SEMILLA:						
1.	ARROZ	QUINTALES	90000	2100	92055,9	102,3%
2.	FRIJOL	QUINTALES	3300	2100	2497,5	75,7%
4.	TECA-43.5 qq-54.34 qq.	KILOS	2000	410	2500	125,0%
5.	MELINA-21.7 qq.-35.8 qq.	KILOS	1000	546	1648	164,8%
6.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	51,8	2100	119,76	231,2%
7.	CAFE	QUINTALES	380	2100	219	57,6%
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			93797		94982,3	
SUBTOTAL (1)- TON.MET.			4314,66		4369,19	
VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:						
8.	HORTALIZAS:	*	146716,00	3189,48	132493,00	90,3%
8.1	ACELGA	KILOS	14	990	9	64,3%
8.2	APIO.	KILOS	105	990	107	101,9%
8.3	ARVEJA.	KILOS	25	990	4	16,0%
8.4	AYOTE.	KILOS	1850	990	1510	81,6%
8.5	BERENJENA	KILOS	35	990	23	65,7%
8.6	BROCOLI.	KILOS	270	990	154	57,0%
8.7	CEBOLLA.	KILOS	4800	990	3750	78,1%
8.8	CEBOLLIN.	KILOS	190	990	202	106,3%
8.9	CHILE.	KILOS	325	990	357	109,8%
8.10	COLES	KILOS	45	990	20	44,4%
8.11	COLIFLOR.	KILOS	70	990	78	111,4%
8.12	CULANTRO.	KILOS	60000	60	50076	83,5%
8.13	ESPARRAGO	KILOS	12	990	6	50,0%
8.14	ESPINACA.	KILOS	120	990	91	75,8%
8.15	LECHUGA.	KILOS	740	990	258	34,9%
8.16	MAIZ DULCE.	KILOS	1850	990	2125	114,9%
8.17	MELON.	KILOS	3200	990	1268	39,6%
8.18	MOSTAZA.	KILOS	55	990	64	116,4%
8.19	PEPINO.	KILOS	300	990	235	78,3%
8.20	PEREJIL	KILOS	210	990	71	33,8%
8.21	PUERRO	KILOS	185	990	96	51,9%
8.22	RABANO.	KILOS	750	990	428	57,1%
8.23	RABANITO.	KILOS	645	990	425	65,9%
8.24	REMOLACHA.	KILOS	475	990	344	72,4%
8.25	REPOLLO.	KILOS	350	990	357	102,0%
8.26	SANDIA.	KILOS	2800	990	3352	119,7%
8.27	TOMATE.	KILOS	225	990	228	101,3%
8.28	VAINICA.	KILOS	65000	44	65100	100,2%
8.29	ZANAHORIA.	KILOS	1650	990	1370	83,0%
8.30	ZUCCHINI.	KILOS	420	990	385	91,7%
9.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	300000	60	485746	161,9%
10.	MAIZ IMPORTADO (80000 kg)	QUINTALES	1739,1	1213,0	2657,3	152,8%
SUBTOTAL (2) - kilos (60-20)			122236,46KG	526716,00	740475,46	140,6%
SUBTOTAL (2)-quintales			11450,3		16097,3	140,6%
SUBTOTAL (2)-TON.METRIC.			526,7		740,5	140,6%
SUBTOTAL 1+2 T.M.			4841,4		5109,7	105,5%
ACTIVIDADES POR INCORPORAR EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO :						
SERVICIOS ESPECIALES:						
11.	CACAO	PLANTAS	32000	45	44593	139,4%
12.	AGUACATE	PLANTAS	43000	100	21375	49,7%
SUBTOTAL (3) -unidades			75000		65968	88,0%
SUBTOTAL INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
OTRAS ACTIVIDADES:						
13.	PALMA ACEITERA (35000000s)	(1383251 sem)	4	900000	2	50,0%
14.	FISC. PROC. CC FLORES	*	11	105000	14	127,3%
15.	FISCALIZAC. PLANTAS	*	5	405000	5	100,0%
16.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4000	12000	3278	82,0%
17.	REGISTROS EMPRESAS	*	150	61000	154	102,7%
18.	REGISTRO VARIEDADES	*	30	155000	54	180,0%
18.	RENOVAC. VARIEDADES	*	30	38000	37	123,3%
19.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	5	325050	10	200,0%
SUBTOTAL (4)						
TOTAL NO INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
GRAN TOTAL						

META 1 - TM	4841,4	ALCANZADO:	5109,7	105,5%
META 2 - PV	75000	ALCANZADO:	65968	88,0%