



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE 2021 -

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
INGRESOS																	
INGRESOS CORRIENTES																	
Ingresos no Tributarios																	
Venta de Bienes y Servicios																	
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.09.09.0.0.000)	274 481 400,01	22 658 530,13	18 263 022,89	23 021 371,39	11 528 973,28	15 839 215,98	34 630 382,12	12 961 775,50	25 223 000,25	25 327 739,73	27 061 827,98	48 564 893,52	9 331 790,64	274 412 523,41	45,11%	99,97%	-68 876,60
Derechos Administrativos																	
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos (1.3.1.3.02.09.0.0.000)	57 150 000,00	5 523 000,00	7 586 000,00	5 862 000,00	5 876 000,00	4 644 000,00	4 587 000,00	4 635 000,00	4 792 000,00	4 644 000,00	4 598 000,00	4 110 000,00	4 726 000,00	61 583 000,00	10,12%	107,76%	4 433 000,00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD																	
Renta de Activos Financieros																	
Intereses sobre Bonos del Gobierno Central (1.3.2.3.01.01.0.0.000)	6 000 000,00	15 392,09	19 202,11	21 158,50	18 495,79	21 547,34	17 594,82	20 433,54	32 136,90	30 687,77	45 733,24	65 948,24	37 960,36	346 290,70	0,06%	5,77%	-5 653 709,30
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
Transferencias Corr. del Gobierno Central (1.4.1.1.00.00.0.0.000)	250 000 000,00	35 714 285,72	17 857 142,86	8 928 571,42	20 833 333,33	20 833 333,33	20 833 333,00	20 833 334,00	0,00	41 666 666,00	15 625 000,00	15 625 000,00	31 250 000,00	249 999 999,66	41,10%	100,00%	-0,34
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES																	
Recursos de Vigencias Anteriores (3.3.0.0.00.00.0.0.000)	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	3,62%	100,00%	0,00
C190.749.963.50																	
INGRESO NETO DEL PERIODO	587 631 400,01													586 341 813,77	100,00%	99,78%	-1 289 586,24
TOTAL DE INGRESOS	609 631 400,01	85 911 207,94	43 725 367,86	37 833 101,31	38 256 802,40	41 338 096,65	60 068 309,94	38 450 543,04	30 047 137,15	71 669 093,50	47 330 561,22	68 365 841,76	45 345 751,00	608 341 813,77		99,79%	-1 289 586,24



Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL DE EGRESOS
IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2021.
INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

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	478 315 957,24	57 087 050,62	36 511 614,00	30 215 599,95	31 285 415,09	31 977 682,27	29 595 499,95	35 156 713,58	30 491 813,22	30 819 553,88	30 330 087,88	30 421 139,14	56 325 296,47	430 217 466,05	77,23%	89,94%	48 098 491,19
1. SERVICIOS	78 144 549,43	2 893 662,05	6 327 718,57	6 201 011,73	3 487 911,55	2 019 510,48	11 386 393,90	3 626 227,49	3 718 121,86	3 757 303,44	4 368 560,75	8 998 731,63	15 366 334,26	72 151 487,71	12,95%	92,33%	5 993 061,72
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	24 540 585,68	420 602,85	1 108 438,56	2 188 492,55	1 902 421,92	1 533 907,64	1 673 888,70	1 068 107,47	1 937 342,14	1 833 017,61	2 229 364,53	2 314 020,77	7 926 182,55	26 135 787,29	4,69%	106,50%	-1 595 201,61
5. BIENES DURADEROS	25 820 000,00	1 600 080,00	0,00	0,00	1 983 848,95	1 724 571,86	58 002,67	601 946,33	187 674,80	715 000,02	4 413 787,62	7 152 458,34	7 327 259,13	25 764 629,72	4,62%	99,79%	55 370,28
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 810 307,65	0,00	0,00	2 638 184,34	0,00	0,00	0,00	172 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 307,65	0,50%	100,00%	0,00
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	609 631 400,00	62 001 395,52	43 947 771,13	41 243 288,57	38 659 597,51	37 255 672,25	42 713 785,22	40 625 118,18	36 334 952,02	37 124 874,95	41 341 800,78	48 886 349,88	86 945 072,41	557 079 678,42	100,00%	91,38%	52 551 721,58



Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL DE EGRESOS
IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2021.
INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR ECONOMICO

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
1. GASTOS CORRIENTES	583 811 400,00	60 401 315,52	43 947 771,13	41 243 288,57	36 675 748,56	35 531 100,39	42 655 782,55	40 023 171,85	36 147 277,22	36 409 874,93	36 928 013,16	41 733 891,54	79 617 813,28	531 315 048,70	95,38%	91,01%	52 496 351,30
1.1.1. REMUNERACIONES	478 315 957,24	57 087 050,62	36 511 614,00	30 215 599,95	31 285 415,09	31 977 682,27	29 595 499,95	35 156 713,58	30 491 813,22	30 819 553,88	30 330 087,88	30 421 139,14	56 325 296,47	430 217 466,05	77,23%	89,94%	48 098 491,19
1.1.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	102 685 135,11	3 314 264,90	7 436 157,13	8 389 504,28	5 390 333,47	3 553 418,12	13 060 282,60	4 694 334,96	5 655 464,00	5 590 321,05	6 597 925,28	11 312 752,40	23 292 516,81	98 287 275,00	17,64%	95,72%	4 397 860,11
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 810 307,65	0,00	0,00	2 638 184,34	0,00	0,00	0,00	172 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 307,65	0,50%	100,00%	0,00
2. GASTOS DE CAPITAL	25 820 000,00	1 600 080,00	0,00	0,00	1 983 848,95	1 724 571,86	58 002,67	601 946,33	187 674,80	715 000,02	4 413 787,62	7 152 458,34	7 327 259,13	25 764 629,72	4,62%	99,79%	55 370,28
2.1 FORMACION DE CAPITAL	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 932,84	0,00	6 585 932,84	1,18%	82,32%	1 414 067,16
2.2 ADQUISICION DE ACTIVOS	17 820 000,00	1 600 080,00	0,00	0,00	1 983 848,95	1 724 571,86	58 002,67	601 946,33	187 674,80	715 000,02	4 413 787,62	566 525,50	7 327 259,13	19 178 696,88	3,44%	107,62%	-1 358 696,88
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
TOTALES	609 631 400,00	62 001 395,52	43 947 771,13	41 243 288,57	38 659 597,51	37 255 672,25	42 713 785,22	40 625 118,18	36 334 952,02	37 124 874,95	41 341 800,78	48 886 349,88	86 945 072,41	557 079 678,42	100,00%	91,38%	52 551 721,58

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

CUADRO Nº 4 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021 BALANCE PRESUPUESTARIO AL IV TRIMESTRE

RESUMEN ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

INGRESOS:		
INGRESOS PRESUPUESTADOS:	609 631 400,01	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO	586 341 813,77	
INGRESOS PROVENIENTES DE SUPERAVIT	22 000 000,00	
INGRESOS BRUTOS DEL AÑO	608 341 813,77	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES:	138 749 963,50	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS ACUMULADOS</i>		<i>137 460 377,26</i>
EGRESOS:		
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	609 631 400,01	
EGRESOS DEL PERIODO:	557 079 678,42	
EGRESOS NETOS SOLO CGC:	531 315 048,70	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS</i>		<i>52 551 721,59</i>
<u>TOTAL DE SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO</u>		<u>190 012 098,85</u>
RESUMEN:		
INGRESOS REALES TOTALES:	747 091 777,27	
INGRESOS DEL PERIODO:	608 341 813,77	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO:	586 341 813,77	
EGRESOS DEL PERIODO:	557 079 678,42	
EGRESOS NETOS SOLO CGC:	531 315 048,70	
<u>SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:</u>		<u>190 012 098,85</u>
<u>SUPERAVIT NETO DEL PERIODO:(IN-GN SOLO GC)</u>		<u>29 262 135,35</u>

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLA

INFORME FINAL 2021- 31 DE DICIEMBRE

Nº	CULTIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD PROPUESTA	CANTIDAD ALCANZADA	PORCENTAJE ALCANZADO
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
CERTIFICACION SEMILLA:					
1.	ARROZ	QUINTALES	92000	97215	105,7%
2.	FRIJOL	QUINTALES	4970	5123	103,1%
3.	TECA-21.7 qq-32.6 qq	KILOS	1500	1500	100,0%
4.	MELINA-21.7 qq.-47.9 qq.	KILOS	1000	2205	220,5%
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	130	512	393,8%
6.	CAFE	QUINTALES	230	138,7	60,3%
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			97373,4	103069,2	105,8%
SUBTOTAL (1)- TON.MET.			4479,18	4741,18	105,8%
VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:					
7.	HORTALIZAS:	*	103557,00	148546,80	143,4%
7.1	ACELGA	KILOS	15	19,7	131,3%
7.2	APIO.	KILOS	110	117,3	106,6%
7.3	ARVEJA.	KILOS	20	0	0,0%
7.4	AYOTE.	KILOS	2220	2610	117,6%
7.5	BERENJENA	KILOS	15	7,2	48,0%
7.6	BROCOLI.	KILOS	131	120,5	92,0%
7.7	CEBOLLA	KILOS	3200	4244	132,6%
7.8	CEBOLLIN.	KILOS	150	178	118,7%
7.9	CHILE.	KILOS	265	142	53,6%
7.10	COLES	KILOS	32	41,3	129,1%
7.11	COLIFLOR.	KILOS	85	49,3	58,0%
7.12	CULANTRO.	KILOS	40000	77100	192,8%
7.13	ESPARRAGO	KILOS	12	3	25,0%
7.14	ESPINACA.	KILOS	90	11,2	12,4%
7.15	LECHUGA.	KILOS	400	505	126,3%
7.16	MAIZ DULCE.	KILOS	2100	2375	113,1%
7.17	MELON.	KILOS	2200	1519	69,0%
7.18	MOSTAZA.	KILOS	40	48,2	120,5%
7.19	PEPINO.	KILOS	250	261	104,4%
7.20	PEREJIL	KILOS	80	78	97,5%
7.21	PUERRO	KILOS	25	21	84,0%
7.22	RABANO.	KILOS	260	282	108,5%
7.23	RABANITO.	KILOS	260	271	104,2%
7.24	REMOLACHA.	KILOS	400	470,8	117,7%
7.25	REPOLLO.	KILOS	280	152	54,3%
7.26	SANDIA.	KILOS	2000	2398	119,9%
7.27	TOMATE.	KILOS	240	229,3	95,5%
7.28	VAINICA.	KILOS	47000	53448	113,7%
7.29	ZANAHORIA.	KILOS	1400	1590	113,6%
7.30	ZUCCHINI.	KILOS	277	255	92,1%
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	366590	354152	96,6%
9.	MAIZ IMPORTADO (90000 kg-4	QUINTALES	1956,5	2858,3	146,1%
SUBTOTAL (2) - kilos (90-131)			131479,75 KG	634178,55	113,2%
SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
SUBTOTAL (2)-quintales			12177,11	13786,49	113,2%
SUBTOTAL (2)-TON.METRIC.			560,15	634,18	113,2%
SUBTOTAL 1+2 T.M.			5039,32	5375,36	
SERVICIOS ESPECIALES:					
10.	CACAO	PLANTAS	40000	42789	107,0%
11.	AGUACATE	PLANTAS	20000	13644	68,2%
SUBTOTAL (3) -unidades			60000	56433	94,1%
SUBTOTAL (1+2+3)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO :					
OTRAS ACTIVIDADES:					
12.	FLORES	*	11	17	154,5%
13.	PALMA ACEITERA-3000000 se	11.164.197,0 sem.	2	4	200,0%
14.	FISCALIZAC. PLANTAS	*	5	5	100,0%
15.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4393	4222	96,1%
16.	REGISTROS EMPRESAS	*	150	179	119,3%
17.	REGISTRO VARIEDADES	*	30	43	143,3%
18.	RENOV. REG- VARIEDADES	*	50	74	148,0%
19.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	6	10	166,7%
20.	MANT. VARIEDADES PROT.	*	20	18	90,0%
SUBTOTAL (4)					
TOTAL NO INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
GRAN TOTAL					

META 1
META 24820,11
60000106,7%
94,1%