



Office National de Semillier

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
INGRESOS																	
INGRESOS CORRIENTES																	
Autorentas no Tributarias																	
Venta de Bienes y Servicios																	
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.99.09.0.0.000)	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	49,87%	121,49%	55 529 864,56
Derechos Administrativos																	
Otros derechos administrativos a otros servicios publicos (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	56 866 000,00	8,91%	99,15%	-484 000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
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
FINANCIAMIENTO:																	
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
INGRESO NETO DEL PERIODO											83 291 013,66	96 450 726,98	23 131 532,46	420 545 864,56	100,00%	106,87%	39 872 489,56
TOTAL DE INGRESOS	580 473 375,00	67 169 326,07	35 096 434,86	53 041 350,48	28 975 030,26	78 289 171,70	25 755 852,63	38 119 892,08	61 937 032,57	29 288 501,81	98 444 387,66	96 450 726,98	23 131 532,46	635 719 239,56	100,00%	109,40%	55 045 864,56



Oficina Nacional de Semillas

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)

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
TOTALES	580 673 375,00	66 331 698,95	43 809 206,78	40 503 953,89	33 247 646,99	41 085 660,44	39 434 488,79	36 846 007,47	38 207 909,73	37 251 903,19	41 256 014,50	47 875 570,56	100 934 318,82	566 784 380,11	100,00%	97,61%	13 888 994,89



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)

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
1. GASTOS CORRIENTES	558 242 175,00	66 331 698,95	43 809 206,78	40 503 953,89	33 247 646,99	40 959 806,69	38 404 219,40	36 682 829,42	37 878 310,18	36 936 413,13	41 256 014,50	39 202 631,01	92 324 714,48	547 537 445,42	96,60%	98,08%	10 704 729,58
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
2. GASTOS DE CAPITAL	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
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
TOTALES	580 673 375,00	66 331 698,95	43 809 206,78	40 503 953,89	33 247 646,99	41 085 660,44	39 434 488,79	36 846 007,47	38 207 909,73	37 251 903,19	41 256 014,50	47 875 570,56	100 934 318,82	566 784 380,11	100,00%	97,61%	13 888 994,89

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

INGRESOS:		
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	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS ACUMULADOS</i>		<i>55 045 864,56</i>
EGRESOS:		
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	580 673 375,00	
EGRESOS DEL PERIODO:	566 784 380,11	
EGRESOS NETOS SOLO CGC:	547 537 445,42	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS</i>		<i>13 888 994,89</i>
<u>TOTAL DE SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO</u>		<u>68 934 859,45</u>
RESUMEN:		
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	
<u>SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:</u>		<u>68 934 859,45</u>
<u>SUPERAVIT NETO DEL PERIODO:(IN-GN SOLO GC)</u>		<u>53 761 484,45</u>

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.

Nº	CULTIVO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	CANON SERVICIO	ALCANZADO FINAL 2022	PORCENTAJE DE LOGRO
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
CERTIFICACION SEMILLA:						
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%
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			93363.4		61215	65.6%
SUBTOTAL (1)- TON.MET.			4294.72		2815.89	65.6%
VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:						
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%
SUBTOTAL (2)- kilos (168977.0 kg)			455466		569479.5	125.0%
SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
SUBTOTAL (1+2)-quintales			9901.4		12380.0	125.0%
SUBTOTAL (1+2)-TON.METRIC.			455.5		569.5	125.0%
SUBTOTAL 1+2 T.M.			4750.2		3385.4	71.3%
SERVICIOS ESPECIALES:						
10.	CACAO	PLANTAS	30000	45	20100	67.0%
11.	AGUACATE	PLANTAS	10000	100	0	0.0%
SUBTOTAL (3)-			40000		20100	50.3%
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	*	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%