



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE 2023 - 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 en Ejecución																	
Venta de Bienes y Servicios																	
Venta de Servicios																	
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.09.09.0.0.000)	219 816 000,00	12 955 970,20	9 502 350,87	13 689 954,89	2 816 130,40	10 117 551,47	10 207 823,04	5 579 494,34	5 775 977,58	38 006 775,48	34 965 587,51	8 123 674,20	13 986 322,18	165 727 612,16	31,02%	75,37%	-54 088 387,84
Derechos Administrativos																	
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos (1.3.1.3.02.09.0.0.000)	60 160 000,00	5 971 000,00	5 334 000,00	5 749 000,00	4 960 000,00	4 912 000,00	3 726 000,00	4 710 000,00	4 524 000,00	3 131 000,00	4 511 000,00	4 216 000,00	3 412 000,00	55 156 000,00	10,59%	91,69%	-5 004 000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
Transferencias Corr. del Gobierno Central (1.4.1.1.00.00.0.0.000)	300 000 000,00	0,00	46 875 000,00	15 625 000,00	20 833 333,34	20 833 333,33	20 833 333,33	20 833 334,00	17 708 334,00	17 708 333,00	17 708 333,00	24 900 000,00	76 141 666,00	300 000 000,00	57,59%	100,00%	0,00
INGRESO NETO DEL PERIODO														520 883 612,16	100,00%	89,81%	-59 092 387,84
TOTAL DE INGRESOS	579 976 000,00	18 926 970,20	61 711 350,87	35 063 954,89	28 609 463,74	35 862 884,80	34 767 156,37	31 122 828,34	28 008 311,58	58 846 108,48	57 184 920,51	37 239 674,20	93 539 988,18	520 883 612,16		89,81%	-59 092 387,84



CUADRO 2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2023.

INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

Oficina Nacional de Semillas

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	436 026 588,10	55 334 552,86	28 456 467,00	36 704 314,48	31 347 508,81	29 853 001,60	30 041 765,64	30 013 746,60	29 238 427,00	31 246 063,99	34 653 068,00	26 857 944,52	55 697 214,23	419 444 074,73	80,55%	96,20%	16 582 513,37
1. SERVICIOS	93 415 532,40	5 816 171,22	3 424 026,83	5 626 257,90	1 387 945,34	5 326 246,75	8 117 649,13	3 115 578,35	3 707 020,65	3 639 530,94	2 354 659,69	4 775 009,00	14 949 541,54	62 239 637,34	11,95%	66,63%	31 175 895,06
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	31 071 586,58	520 754,00	740 050,80	794 138,18	613 061,81	1 292 975,65	1 004 569,96	722 792,34	729 709,90	445 191,21	1 505 940,70	804 587,62	11 028 834,76	20 202 606,93	3,88%	65,02%	10 868 979,65
5. BIENES DURADEROS	7 443 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 879,44	0,00	0,00	6 637 568,61	6 792 448,05	1,30%	91,25%	651 177,27
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12 019 467,60	0,00	0,00	2 157 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 486,42	12 019 467,60	2,31%	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	579 976 800,00	61 671 478,08	32 620 544,63	45 282 691,74	33 348 515,96	36 472 224,00	39 163 984,73	33 852 117,29	33 675 157,55	35 485 665,58	38 513 668,39	32 437 541,14	98 174 645,56	520 698 234,65	100,00%	89,78%	59 278 565,35



Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2023.

INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR ECONOMICO

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	572 533 174,68	61 671 478,08	32 620 544,63	45 282 691,74	33 348 515,96	36 472 224,00	39 163 984,73	33 852 117,29	33 675 157,55	35 330 786,14	38 513 668,39	32 437 541,14	91 537 076,95	513 905 786,60	98,70%	89,76%	58 627 388,08
1.1.1. REMUNERACIONES	436 026 588,10	55 334 552,86	28 456 467,00	36 704 314,48	31 347 508,81	29 853 001,60	30 041 765,64	30 013 746,60	29 238 427,00	31 246 063,99	34 653 068,00	26 857 944,52	55 697 214,23	419 444 074,73	80,55%	96,20%	16 582 513,37
1.1.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	124 487 118,98	6 336 925,22	4 164 077,63	6 420 396,08	2 001 007,15	6 619 222,40	9 122 219,09	3 838 370,69	4 436 730,55	4 084 722,15	3 860 600,39	5 579 596,62	25 978 376,30	82 442 244,27	15,83%	66,23%	42 044 874,71
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12 019 467,60	0,00	0,00	2 157 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 861 486,42	12 019 467,60	2,31%	100,00%	0,00
2. GASTOS DE CAPITAL	7 443 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 879,44	0,00	0,00	6 637 568,61	6 792 448,05	1,30%	91,25%	651 177,27
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	7 443 625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 879,44	0,00	0,00	6 637 568,61	6 792 448,05	1,30%	91,25%	651 177,27
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	579 976 800,00	61 671 478,08	32 620 544,63	45 282 691,74	33 348 515,96	36 472 224,00	39 163 984,73	33 852 117,29	33 675 157,55	35 485 665,58	38 513 668,39	32 437 541,14	98 174 645,56	620 698 234,65	100,00%	89,76%	59 278 565,35

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

CUADRO Nº 4 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2023.
BALANCE PRESUPUESTARIO AL IV TRIMESTRE

RESUMEN ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023.

INGRESOS:		
INGRESOS PRESUPUESTADOS:	579 976 000,00	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO	520 883 612,16	
INGRESOS BRUTOS DEL AÑO	727 483 820,46	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES:	206 600 208,30	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS ACUMULADOS</i>		<i>147 507 820,46</i>
EGRESOS:		
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	579 976 000,00	
EGRESOS DEL PERIODO:	520 698 234,65	
EGRESOS NETOS SOLO GASTOS CORRIENTES:	513 905 786,60	
EGRESOS NETOS SOLO GASTOS DE CAPITAL:	6 792 448,05	
<i>SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS</i>		<i>59 277 765,35</i>
<u>TOTAL DE SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO</u>		<u>206 785 585,81</u>
RESUMEN:		
INGRESOS BRUTOS DEL AÑO	727 483 820,46	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO:	520 883 612,16	
EGRESOS DEL PERIODO:	520 698 234,65	
<u>SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:</u>		<u>206 785 585,81</u>
<u>SUPERAVIT NETO DEL PERIODO:</u>		<u>185 377,51</u>

% DE INGRESOS
89,8%

% EJECUCION
S/INGRESOS : 99,96%
S/PRESUPUESTO : 89,78%