



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE 2024 - (ACUMULADO Y POR MES)

IV TRIMESTRE

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO (MODIFICADO)	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 Servicios																	
Venta de Otros Servicios (1.3.1.2.09.09.0.0.000)	157 892 648,30	7 490 754,24	10 212 812,05	33 376 619,09	7 111 981,39	18 235 783,24	20 585 314,59	14 878 567,75	41 042 809,92	17 699 524,76	16 549 422,38	25 281 494,43	10 682 627,33	223 147 711,17	40,33%	141,33%	65 255 062,87
Derechos Administrativos																	
Otros derechos administrativos a otros servicios públicos (1.3.1.3.02.09.0.0.000)	60 160 000,00	5 397 000,00	4 008 000,00	3 487 000,00	4 361 000,00	4 757 000,00	3 503 000,00	6 146 000,00	4 415 000,00	3 795 000,00	4 989 000,00	4 290 000,00	4 381 000,00	53 529 000,00	9,68%	88,98%	-6 631 000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
Transferencias Corr. del Gobierno Central (1.4.1.1.00.00.0.0.000)	210 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	7 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	13 125 000,00	13 125 000,00	26 250 000,00	210 000 000,00	37,96%	100,00%	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
Recursos de vigerencias anteriores (3.3.0.0.00.00.0.0.000)	172 397 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 570 360,19	66 570 360,19	12,03%	38,61%	-105 826 972,55
INGRESO NETO DEL PERIODO														553 247 071,36	100,00%	92,14%	-47 202 909,68
TOTAL DE INGRESOS	600 449 981,04	27 887 754,24	44 220 812,05	44 363 619,09	28 972 981,39	40 492 783,24	41 588 314,59	38 524 567,75	62 957 809,92	38 994 524,76	34 663 422,38	42 696 494,43	107 883 987,52	553 247 071,36		92,14%	-47 202 909,68



Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2024.

INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO (MODIFICADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL EGRESOS	% SOBRE EL TOTAL	% RESPECTO A LA PARTIDA	DISPONIBLE
0. REMUNERACIONES	409 439 080,46	52 126 857,08	35 778 307,28	25 294 734,34	26 646 255,94	27 943 657,49	27 744 270,48	22 598 065,08	35 250 288,97	29 997 923,86	36 317 782,19	29 709 911,81	53 202 210,22	402 610 264,74	72,77%	98,33%	6 828 815,72
1. SERVICIOS	104 503 100,58	5 487 187,52	3 224 032,37	4 422 801,45	5 471 979,32	3 591 871,90	3 395 346,40	3 211 212,01	8 483 400,00	3 526 684,98	3 952 261,58	4 301 073,00	28 476 520,83	77 544 371,36	14,02%	74,20%	26 958 729,22
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	32 625 000,00	327 752,48	442 416,77	455 810,07	641 311,00	931 686,68	451 011,44	616 603,91	461 290,11	615 032,01	702 492,54	737 284,90	19 552 976,76	25 935 668,67	4,69%	79,50%	6 689 331,33
5. BIENES DURADEROS	34 882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 673,21	102 900,34	0,00	319 790,00	30 929 436,34	32 906 799,89	5,95%	94,34%	1 976 000,11
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19 000 000,00	3 006 083,23	1 810 751,98	5 561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 570,16	14 249 966,70	2,58%	75,00%	4 750 033,30
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	600 449 981,04 600 449 981,04	60 947 880,31	41 255 508,40	30 178 907,19	32 759 546,26	32 467 216,07	31 590 628,32	26 425 881,00	45 749 652,29	34 242 541,19	40 972 536,31	35 068 059,71	141 588 714,31	553 247 071,36 553 247 071,36	100,00%	92,14%	47 202 909,68 47 202 909,68



Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

IV TRIMESTRE -- AL MES DE DICIEMBRE 2024.

INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR ECONOMICO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO (MODIFICADO)	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	565 567 181,04	60 947 880,31	41 255 508,40	30 178 907,19	32 759 546,26	32 467 216,07	31 590 628,32	26 425 881,00	44 194 979,08	34 139 640,85	40 972 536,31	34 748 269,71	110 659 277,97	520 340 271,47	94,05%	92,00%	45 226 909,57
1.1.1. REMUNERACIONES	409 439 080,46	52 126 857,08	35 778 307,28	25 294 734,34	26 646 255,94	27 943 657,49	27 744 270,48	22 598 065,08	35 250 288,97	29 997 923,86	36 317 782,19	29 709 911,81	53 202 210,22	402 610 264,74	72,77%	98,33%	6 828 815,72
1.1.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	137 128 100,58	5 814 940,00	3 666 449,14	4 878 611,52	6 113 290,32	4 523 558,58	3 846 357,84	3 827 815,92	8 944 690,11	4 141 716,99	4 654 754,12	5 038 357,90	48 029 497,59	103 480 040,03	18,70%	75,46%	33 648 060,55
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19 000 000,00	3 006 083,23	1 810 751,98	5 561,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427 570,16	14 249 966,70	2,58%	75,00%	4 750 033,30
2. GASTOS DE CAPITAL	34 882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 673,21	102 900,34	0,00	319 790,00	30 929 436,34	32 906 799,89	5,95%	94,34%	1 976 000,11
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	34 882 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 673,21	102 900,34	0,00	319 790,00	30 929 436,34	32 906 799,89	5,95%	94,34%	1 976 000,11
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	600 449 981,04	60 947 880,31	41 255 508,40	30 178 907,19	32 759 546,26	32 467 216,07	31 590 628,32	26 425 881,00	45 749 652,29	34 242 541,19	40 972 536,31	35 068 059,71	141 588 714,31	553 247 071,36	100,00%	92,14%	47 202 909,68

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

CUADRO N° 4 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024.
BALANCE PRESUPUESTARIO DURANTE EL IV TRIMESTRE

RESUMEN ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
INFORME FINAL

INGRESOS:			
INGRESOS PRESUPUESTADOS:	600 449 981,04		% DE INGRESO
INGRESOS DEL PERIODO	553 247 071,36		92,1%
DEFICIT DE INGRESOS: (FALTANTE DE INGRESOS)		-47 202 909,68	
EGRESOS:			
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	600 449 981,04		
EGRESOS DEL PERIODO:	553 247 071,36		
SUPERAVIT DE EGRESOS: (DISPONIBLE PARA GASTO)		47 202 909,68	
RESUMEN:			
INGRESOS DEL PERIODO:	553 247 071,36		
EGRESOS DEL PERIODO:	553 247 071,36		
DEFICIT NETO DEL PERIODO:(IN-GN)		0,00	

% DE EJECUCION CON RESPECTO A PRESUPUEST
| 92,1% |

% DE EJECUCION CON RESPECTO A INGRESO
| 100,0% |

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INVOLUCRA PLAN ESTRATEGICO

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLAS

INFORME FINAL 2024 (31 DICIEMBRE)

ESTIMADO RELACION INGRESOS-EGRESOS CON ESTIMADOS TECNICOS INICIALES

Nº	CULTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANON SERVICIO	ALCANZADO FINAL	PORCENTAJE DE LOGRO
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
CERTIFICACION SEMILLA:						
1.	ARROZ	QUINTALES	40000	2100	48873	122,2%
2.	FRIJOL	QUINTALES	2400	2100	1671	69,6%
3.	TECA-11.9 qq-13,04 qq.	KILOS	550	410	600	109,1%
4.	MELINA-32.6 qq.-15,22 qq.	KILOS	1500	546	700	46,7%
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	360	2100	550	152,7%
6.	CAFÉ	QUINTALES	304,3	2100	78	25,6%
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			43108,8		51199,76	
SUBTOTAL (1)- TON MET.			1983,00		2355,19	118,8%
VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:						
7.	HORTALIZAS:	*	179441,00		174883,00	97,5%
7.1	APIO.	KILOS	85	990	65	76,5%
7.2	ARVEJA.	KILOS	5	990	11	220,0%
7.3	AYOTE.	KILOS	2100	990	1894	90,2%
7.4	BERENJENA	KILOS	10	990	2,5	25,0%
7.5	BROCOLI.	KILOS	115	990	309	268,7%
7.6	CEBOLLA.	KILOS	3400	990	3709	109,1%
7.7	CEBOLLIN.	KILOS	175	990	253	144,6%
7.8	CHILE.	KILOS	105	990	134	127,6%
7.9	COLES	KILOS	25	990	26	104,0%
7.10	COLIFLOR.	KILOS	52	990	28	53,8%
7.11	CULANTRO.	KILOS	85500	60	81869	95,8%
7.12	ESPARRAGO	KILOS	12	990	8,5	70,8%
7.13	ESPINACA.	KILOS	35	990	30	85,7%
7.14	LECHUGA.	KILOS	415	990	280	67,5%
7.15	MAIZ DULCE.	KILOS	3500	990	3335	95,3%
7.16	MELON.	KILOS	1900	990	1430	75,3%
7.17	MOSTAZA.	KILOS	40	990	66	165,0%
7.18	PEPINO.	KILOS	225	990	257	114,2%
7.19	PEREJIL	KILOS	35	990	56	160,0%
7.20	PUERRO	KILOS	12	990	14	116,7%
7.21	RABANO.	KILOS	270	990	287	106,3%
7.22	RABANITO.	KILOS	285	990	293	102,8%
7.23	REMOLACHA.	KILOS	450	990	596	132,4%
7.24	REPOLLO.	KILOS	175	990	140	80,0%
7.25	SANDIA.	KILOS	2700	990	3091	114,5%
7.26	TOMATE.	KILOS	255	990	192	75,3%
7.27	VAINICA.	KILOS	75500	44	74230	98,3%
7.28	ZANAHORIA.	KILOS	1800	990	2023	112,4%
7.29	ZUCCHINI.	KILOS	260	990	254	97,7%
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	270000	60	177094	65,6%
9.	MAIZ IMPORTADO (80.000-166.181,93 kilos)	QUINTALES	1739,1	1213	3612,7	207,7%
SUBTOTAL (2) - kilos (80.0-166.181,93)			529441		518159	
SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
SUBTOTAL (2)-quintales			11509,59		11264,32	
SUBTOTAL (2)-TON METRIC.			529,44		518,16	97,9%
SUBTOTAL 1+2 T.M.			2572,45		2873,35	114,4%
REGISTROS:						
10.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4000	12000	3378	84,5%
11.	REGISTRO VARIEDADES	*	30	155000	47	156,7%
12.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	6	302500	11	183,3%
SUBTOTAL (3) -			4036		3436	85,1%
SUBTOTAL (1+2+3)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO :						
OTRAS ACTIVIDADES- SERVICIOS ESPECIALES :						
13.	AGUACATE.	PLANTAS	4000	100	0	0,0%
14.	CACAO	PLANTAS	25000	45	15596	62,4%
15.	PALMA ACEITERA-18000000 s.	12523523 SEM.	4	500000	3	75,0%
16.	CERTIFIC. VARIETAL COCO	INSPECCIONES	20	115000	18	90,0%
17.	FISC. PROD. SEM TRANSF.	INSPECCIONES	9	130000	3	33,3%
18.	FISC. PR-CC FLORES	INSPECCIONES	12	105000	13	108,3%
19.	FISCALIZAC. PLANTAS	*	5	405000	6	120,0%
20.	REGISTROS EMPRESAS	*	160	61000	213	133,1%
21.	RENOV. REG- VARIEDADES	*	50	38000	60	120,0%
22.	MANT. VARIEDADES PROT.	*	25	110000	21	84,0%
SUBTOTAL (4)						
TOTAL NO INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR COMO PARTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI):						
23.	DESARROLLO TECNICO PERS.	CAPACITAC.	2	175000	2	100,0%
24.	DESARROLLO SERV. CLIENTE PERS.	CAPACITAC.	1	660000	1	100,0%
25.	PROYECCION SERV. CLIENTE ONS	ACCIONES	4	87500	4	100,0%
26.	EVALUACION SERVICIO	ENCUESTA	1	240000	1	100,0%
27.	FORTALECER CAP.FITOMEJORAM.	CAPACITAC.	2	75000	2	100,0%
28.	FORTALECER VINC. REC. FITOG.	PLAN TRABAJO	1	230000	1	100,0%
29.	FORTALECER USO SEM. MERCADO	ACCIONES	4	87500	4	100,0%
GRAN TOTAL						

LOGRO META I - PND (TM SEMILLA CERTIFICADA-1.983,0-2.355,19) 118,8%

LOGRO META II - PND (TM VERIF. EST. CAL. SEM IMPORTADA- 529,44-518,16) 97,9%

LOGRO META III- PND (REGISTROS E/I-RVC-RVP-4.036-3.436) 85,1%