



Oficina Nacional de Semillas

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
CUADRO 1. RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

INFORME AL 30 DE JUNIO 2024 - (ACUMULADO Y POR MES)

II TRIMESTRE

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL INGRESOS	% SOBRE TOTAL	% RESPECTO A PARTIDA	SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS
INGRESOS											
INGRESOS CORRIENTES											
<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)	115.892.648,30	7.490.754,24	10.212.812,05	33.376.619,09	7.111.981,39	18.235.783,24	20.585.314,59	97.013.264,60	42,64%	83,71%	-18.879.383,70
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	25.513.000,00	11,21%	42,41%	-34.647.000,00
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	105.000.000,00	46,15%	50,00%	-105.000.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:											
Recursos de vigencias 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%	-172.397.332,74
INGRESO NETO DEL PERIODO								227.526.264,60	100,00%	40,74%	-330.923.716,44
TOTAL DE INGRESOS	558.449.981,04	27.887.754,24	44.220.812,05	44.363.619,09	28.972.981,39	40.492.783,24	41.588.314,59	227.526.264,60		40,74%	-330.923.716,44

SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES VIGENTE: (COLONES)
 ACUMULADO 2023

298.836.304,53



Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 2. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL DE EGRESOS

II TRIMESTRE -- AL MES DE JUNIO 2024.

INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	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	195.534.082,61	85,31%	47,76%	213.904.997,85
1. SERVICIOS	93.503.100,58	5.487.187,52	3.224.032,37	4.422.801,45	5.471.979,32	3.591.871,90	3.395.346,40	25.593.218,96	11,17%	27,37%	67.909.881,62
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	3.249.988,44	1,42%	9,96%	29.375.011,56
5. BIENES DURADEROS	13.882.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13.882.800,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000.000,00	3.006.083,23	1.810.751,98	5.561,33	0,00	0,00	0,00	4.822.396,54	2,10%	53,58%	4.177.603,46
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
TOTALES	558.449.981,04 558.449.981,04	60.947.880,31	41.255.508,40	30.178.907,19	32.759.546,26	32.467.216,07	31.590.628,32	229.199.686,55 229.199.686,55	100,00%	41,04%	329.250.294,49 329.250.294,49



Oficina Nacional de Semillas

CUADRO 3. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
RESUMEN GENERAL DE EGRESOS
II TRIMESTRE -- AL MES DE JUNIO 2024.
INFORME DE ACUERDO A CLASIFICADOR ECONOMICO

CLASIFICADOR	PRESUPUESTO DEFINITIVO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL EGRESOS	% SOBRE EL TOTAL	% RESPECTO A LA PARTIDA	DISPONIBLE
1. GASTOS CORRIENTES	544.567.181,04	60.947.880,31	41.255.508,40	30.178.907,19	32.759.546,26	32.467.216,07	31.590.628,32	229.199.686,55	100,00%	42,09%	315.367.494,49
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	195.534.082,61	85,31%	47,76%	213.904.997,85
1.1.2. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	126.128.100,58	5.814.940,00	3.666.449,14	4.878.611,52	6.113.290,32	4.523.558,58	3.846.357,84	28.843.207,40	12,58%	22,87%	97.284.893,18
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000.000,00	3.006.083,23	1.810.751,98	5.561,33	0,00	0,00	0,00	4.822.396,54	2,10%	53,58%	4.177.603,46
2. GASTOS DE CAPITAL	13.882.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13.882.800,00
2.1 FORMACION DE CAPITAL	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	13.882.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13.882.800,00
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
TOTALES	558.449.981,04	60.947.880,31	41.255.508,40	30.178.907,19	32.759.546,26	32.467.216,07	31.590.628,32	229.199.686,55	100,00%	41,04%	329.250.294,49
	558.449.981,04							229.199.686,55	100,00%		329.250.294,49
								229.199.686,55			

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

CUADRO Nº 4 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024. BALANCE PRESUPUESTARIO AL II TRIMESTRE

RESUMEN ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024.

INGRESOS:			
INGRESOS PRESUPUESTADOS:	558.449.981,04		% DE INGRESO
INGRESOS DEL PERIODO	227.526.264,60		40,7%
DEFICIT DE INGRESOS: (FALTANTE DE INGRESOS)		-330.923.716,44	
EGRESOS:			
EGRESOS PRESUPUESTADOS:	558.449.981,04		% DE EJECUCION
EGRESOS DEL PERIODO:	229.199.686,55		41,0%
SUPERAVIT DE EGRESOS: (DISPONIBLE PARA GASTO)		329.250.294,49	
RESUMEN:			
INGRESOS DEL PERIODO:	227.526.264,60		
EGRESOS DEL PERIODO:	229.199.686,55		
DEFICIT NETO DEL PERIODO:(IN-GN)		-1.673.421,95	

OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2024

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INVOLUCRA PLAN ESTRATEGICO

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLAS

AJUSTADA SEGÚN OFICIOS DE CC. 18705 Y 19015

AVANCES AL PRIMER SEMESTRE 2024 (30 DE JUNIO)

ESTIMADO RELACION INGRESOS-EGRESOS CON ESTIMADOS TECNICOS INICIALES

Nº	CULTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	CANON SERVICIO	AVANCE PRIMER SEMESTRE 2024	PORCENTAJE DE AVANCE
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
CERTIFICACION SEMILLA:						
1.	ARROZ	QUINTALES	20000	2100	21534	107,7%
2.	FRIJOL	QUINTALES	2400	2100	1306	54,4%
3.	TECA-11.9 qq-13.04 qq.	KILOS	550	410	600	109,1%
4.	MELINA-32.6 qq.	KILOS	1500	546	0	0,0%
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	360	2100	293	81,4%
6.	CAFÉ	QUINTALES	304,3	2100	78	25,6%
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			23108,8		23223,84	
SUBTOTAL (1)- TON.MET.			1063,00		1068,30	100,5%
VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:						
7.	HORTALIZAS:	*	179441,00		101215,00	56,4%
7.1	APIO.	KILOS	85	990	42	49,4%
7.2	ARVEJA.	KILOS	5	990	11	220,0%
7.3	AYOTE.	KILOS	2100	990	1795	85,5%
7.4	BERENJENA	KILOS	10	990	5	50,0%
7.5	BROCOLI.	KILOS	115	990	61	53,0%
7.6	CEBOLLA.	KILOS	3400	990	1733	51,0%
7.7	CEBOLLIN.	KILOS	175	990	114	65,1%
7.8	CHILE.	KILOS	105	990	52	49,5%
7.9	COLES	KILOS	25	990	17	68,0%
7.10	COLIFLOR.	KILOS	52	990	19	36,5%
7.11	CULANTRO.	KILOS	85500	60	41220	48,2%
7.12	ESPARRAGO	KILOS	12	990	21	175,0%
7.13	ESPINACA.	KILOS	35	990	27	77,1%
7.14	LECHUGA.	KILOS	415	990	94	22,7%
7.15	MAIZ DULCE.	KILOS	3500	990	800	22,9%
7.16	MELON.	KILOS	1900	990	349	18,4%
7.17	MOSTAZA.	KILOS	40	990	17	42,5%
7.18	PEPINO.	KILOS	225	990	205	91,1%
7.19	PEREJIL	KILOS	35	990	12	34,3%
7.20	PUERRO	KILOS	12	990	6	50,0%
7.21	RABANO.	KILOS	270	990	82	30,4%
7.22	RABANITO.	KILOS	285	990	68	23,9%
7.23	REMOLACHA.	KILOS	450	990	145	32,2%
7.24	REPOLLO.	KILOS	175	990	84	48,0%
7.25	SANDIA.	KILOS	2700	990	423	15,7%
7.26	TOMATE.	KILOS	255	990	96	37,6%
7.27	VAINICA.	KILOS	75500	44	52900	70,1%
7.28	ZANAHORIA.	KILOS	1800	990	715	39,7%
7.29	ZUCCHINI.	KILOS	260	990	102	39,2%
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	270000	60	168994	62,6%
9.	MAIZ IMPORTADO (80000-111360 kg)	QUINTALES	1739,1	1213	2420,9	139,2%
SUBTOTAL (2) - kilos (48.0-111360/32.0)			529441		381569	
SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:						
SUBTOTAL (1+2)-quintales			11509,59		8294,98	
SUBTOTAL (1+2)-TON.METRIC.			529,44		381,57	72,1%
SUBTOTAL 1+2 T.M.			1592,45		1449,87	91,0%
REGISTROS:						
10.	REGISTROS IMP-EXP.	*	4000	12000	1511	37,8%
11.	REGISTRO VARIEDADES	*	30	155000	22	73,3%
12.	REGISTRO VAR.PROTEG.	*	6	302500	7	116,7%
SUBTOTAL (3)			4036		1540	38,2%
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	4625	18,5%
15.	PALMA ACEITERA-18000000 s.	7224475 sem.	4	500000	1	25,0%
16.	CERTIFIC. VARIETAL COCO	INSPECCIONES	20	115000	10	50,0%
17.	FISC. PROD. SEM TRANSG.	INSPECCIONES	9	130000	3	33,3%
18.	FISC. PR-CC FLORES	INSPECCIONES	12	105000	7	58,3%
19.	FISCALIZAC. PLANTAS	*	5	405000	5	100,0%
20.	REGISTROS EMPRESAS	*	160	61000	121	75,6%
21.	RENOV. REG- VARIEDADES	*	50	38000	34	68,0%
22.	MANT. VARIEDADES PROT.	*	25	110000	15	60,0%
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	1	50,0%
24.	DESARROLLO SERV. CLIENTE PERS.	CAPACITAC.	1	660000	0	0,0%
25.	PROYECCION SERV. CLIENTE ONS	ACCIONES	4	87500	2	50,0%
26.	EVALUACION SERVICIO	ENCUESTA	1	240000	0	0,0%
27.	FORTALECER CAP.FITOMEJORAM.	CAPACITAC.	2	75000	0	0,0%
28.	FORTALECER VINC. REC. FITOG.	PLAN TRABAJO	1	230000	0	0,0%
29.	FORTALECER USO SEM. MERCADO	ACCIONES	4	87500	2	50,0%
GRAN TOTAL						

AVANCE META I - PND (TM SEMILLA CERTIFICADA-1063,0)

100,5%

AVANCE META II - PND (TM VERIF. EST. CAL. SEM IMPORTADA- 529,44)

91,0%

AVANCE META III- PND (REGISTROS EI-RVC-RVP-4036)

38,2%