



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 no Tributarios																	
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	31,82%	75,39%	-54.088.387,84
Derechos Administrativos																	
Otros derechos administrativos a otros servicios publicos (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%	91,68%	-5.004.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO:																	
Transferencias Corri. 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	35.062.884,80	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

SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES VIGENTE: (COLONES)
ACUMULADO 2022

298.650.927,02



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

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	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	579.976.800,00 579.976.800,00	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	520.698.234,65 520.698.234,65	100,00%	89,78%	59.278.565,35 59.278.565,35



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	SETIEMBRE	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%	86,20%	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	579.976.800,00 579.976.800,00	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	520.698.234,65 520.698.234,65 520.698.234,65	100,00% 100,00%	89,78%	59.278.565,35 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	819.534.539,18	
SUPERAVIT DE PERIODOS ANTERIORES:	298.650.927,02	
SUPERAVIT O DEFICIT DE INGRESOS ACUMULADOS		239.558.539,18
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	
SUPERAVIT O DEFICIT DE EGRESOS		59.277.765,35
<u>TOTAL DE SUPERAVIT O DEFICIT ACUMULADO</u>		<u>298.836.304,53</u>
RESUMEN:		
INGRESOS BRUTOS DEL AÑO	819.534.539,18	
INGRESOS NETOS DEL PERIODO:	520.883.612,16	
EGRESOS DEL PERIODO:	520.698.234,65	
<u>SUPERAVIT TOTAL ACUMULADO A LA FECHA:</u>		<u>298.836.304,53</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%



OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS

PRESUPUESTO ORDINARIO 2023

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL INVOLUCRA PLAN ESTRATEGICO

ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE CALIDAD DE SEMILLA

ESTIMADO RELACION PROGRAMACION CON ALCANCE FINAL DE METAS.

INFORME FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

Nº	CULTIVO	UNIDAD	CANTIDAD	ALCANCE	PORCENTAJE DE LOGRO (ANUAL)
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
CERTIFICACION SEMILLA:					
1.	ARROZ	QUINTALES	90000	30216.1	33,6%
2.	FRIJOL	QUINTALES	4000	3867	96,7%
3.	TECA-21.7 qq-11.0 qq.	KILOS	1000	508	50,8%
4.	MELINA-21.7 qq.-25.0 qq.	KILOS	1000	1150	115,0%
5.	MAIZ NACIONAL	QUINTALES	400	700	175,0%
6.	CAFÉ	QUINTALES	139	187	134,5%
SUBTOTAL (1)- QUINTALES			94582,4	35006,1	
SUBTOTAL (1)- TON MET			4350,79	1610,28	
VERIFICACION ESTANDARES DE CALIDAD:					
7.	HORTALEZAS:	*	156122,00	160367,00	102,7%
7.1.	ACELGA	KILOS	17,00	11	64,7%
7.2.	APIO	KILOS	114	76	66,7%
7.3.	ARVEJA	KILOS	5	2	40,0%
7.4.	AYOTE	KILOS	2420	2672	110,4%
7.5.	BERENJENA	KILOS	7	12	171,4%
7.6.	BROCOLI	KILOS	125	92	73,6%
7.7.	CEBOLLA	KILOS	3250	3410	104,9%
7.8.	CEBOLLIN	KILOS	165	135	81,8%
7.9.	CHILE	KILOS	140	152	108,6%
7.10.	COLES	KILOS	35	65	185,7%
7.11.	COLIFLOR	KILOS	50	48	96,0%
7.12.	CULANTRO	KILOS	75000	72185	96,2%
7.13.	ESPARRAGO	KILOS	13	10	76,9%
7.14.	ESPINACA	KILOS	12	51	425,0%
7.15.	LECHUGA	KILOS	475	395	83,2%
7.16.	MAIZ DULCE	KILOS	3250	2842	87,4%
7.17.	MELON	KILOS	1650	1770	107,3%
7.18.	MOSTAZA	KILOS	40	155	387,5%
7.19.	PEPINO	KILOS	250	319	127,6%
7.20.	PEREJIL	KILOS	75	28	37,3%
7.21.	PUERRO	KILOS	20	17	85,0%
7.22.	RABANO	KILOS	270	287	106,3%
7.23.	RABANITO	KILOS	285	269	94,4%
7.24.	REMOLACHA	KILOS	450	411	91,3%
7.25.	REPOLLO	KILOS	170	176	103,5%
7.26.	SANDIA	KILOS	2750	2660	96,7%
7.27.	TOMATE	KILOS	235	229	97,4%
7.28.	VAINICA	KILOS	63000	70150	111,3%
7.29.	ZANAHORIA	KILOS	1590	1517	95,4%
7.30.	ZUCCHINI	KILOS	259	241	93,1%
8.	ESPECIES FORRAJERAS	KILOS	315000	276657	87,9%
9.	MAIZ IMPORTADO (120000 kg)-(153712 kg)	QUINTALES	2607,4	3341,6	128,2%
SUBTOTAL (2)- Kilos (120.0-153.7)			591122	590736	
SUBTOTAL (1+2)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
SUBTOTAL (1+2)-quintales			12850,48	12842,09	
SUBTOTAL (1+2)-TON.METRIC.			591,12	590,74	
SUBTOTAL 1+2 T.M.			4941,91	2201,02	44,5%
REGISTROS:					
10.	REGISTROS IMP-EXP. DE SEMILLA	*	4200	3722	88,6%
11.	REGISTRO DE VARIEDADES COMERCIALES NUEVAS.	*	30	52	173,3%
12.	REGISTRO VARIEDADES PROTEGIDAS.	*	6	9	150,0%
SUBTOTAL (3)-			4236	3783	412,0%
SUBTOTAL (1+2+3)-INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO :					
SERVICIOS ESPECIALES- OTRAS ACTIVIDADES:					
13.	CACAO	PLANTAS VIVERO	30000	17150	57,2%
14.	PALMA ACEITERA(5000000 s.)	20098795 s.	4	4	100,0%
15.	CERTIFIC. VARIETAL COCO	INSPECCIONES	22	19	86,4%
16.	FISC. PROD. SEMILLA TRANSGENICA	INSPECCIONES	18	13	72,2%
17.	FISC. PROC. CONTROL CALIDAD ESP. ORNAM.	INSPECCIONES	12	14	116,7%
18.	INSC. Y FISCALIZAC. PLANTAS ACOND. SEMILLA	*	5	7	140,0%
19.	REGISTRO DE EMPRESAS (USUARIOS).	*	160	172	107,5%
20.	RENOVACION REG.VARIEDADES COMERCIALES.	*	40	73	182,5%
21.	MANTENIMIENTO VARIEDADES PROTEGIDAS.	*	25	26	104,0%
SUBTOTAL (4)					
TOTAL NO INVOLUCRADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:					
ACTIVIDADES POR DESARROLLAR COMO PARTE DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI):					
22.	DESARROLLO TECNICO PERS.	CAPACITAC.	2	2	100,0%
23.	DESARROLLO SERV. CLIENTE PERS.	CAPACITAC.	1	0	0,0%
24.	PROYECCION SERV. CLIENTE ONS	ACCIONES	5	5	100,0%
25.	EVALUACION SERVICIO	ENCUESTA	1	0	0,0%
26.	FORTALECER CAP.FITOMEJORAM.	CAPACITAC.	2	0	0,0%
27.	FORTALECER VINC. REC. FITOG.	PLAN TRABAJO	1	1	100,0%
28.	FORTALECER USO SEM. MERCADO	ACCIONES	4	4	100,0%
GRAN TOTAL					

ALCANCE META I	(TM SEMILLA CERTIFICADA-4350,79)	37,0%
ALCANCE META II	(TM VERIF. EST. CAL. SEM IMPORTADA- 591,12)	99,9%
ALCANCE META III	(REGISTROS EI-RVC-RVP-4236)	89,3%