

Gestión Financiera y Ejecución presupuestaria

Fondo General

Junio 2011 – Mayo 2012

Ingresos	Presupuesto \$	Ejecutado \$	%	Egresos	Presupuesto \$	Ejecutado \$	%
Ingresos corrientes	\$8,281,363.41	\$8,179,786.47	98.8	Gastos Corrientes	\$8,043,543.41	\$7,960,714.69	99.0
				Remuneraciones	\$6,034,843.29	\$6,022,769.36	99.8
Transferencias corrientes del Estado	\$8,281,363.41	\$8,179,786.47	98.8	Bienes y Servicios	\$1,958,994.72	\$1,891,940.37	96.6
				Gastos Financieros y Otros	\$ 47,454.42	\$ 44,790.30	94.4
				Transferencias corrientes	\$ 2,250.98	\$ 1,214.66	54.0
				Gastos en Activo Fijo	\$ 237,820.00	\$ 219,071.78	92.1
				Inversiones en activos Fijos	\$ 237,820.00	\$ 219,071.78	92.1
Total Ingresos	\$8,281,363.41	\$8,179,786.47	98.8	Total Egresos	\$8,281,363.41	\$8,179,786.47	98.8

Fondos Propios

Junio 2011 – Mayo 2012

Ingresos	Presupuesto \$	Ejecutado \$	%	Egresos	Presupuesto \$	Ejecutado \$	%
Ingresos Corrientes	\$1,282,723.31	\$1,126,867.63	87.9	Gastos Corrientes	\$1,281,958.31	\$1,126,102.63	87.9
				Remuneraciones	\$866,079.17	\$846,968.72	97.8
Venta de Bienes y Servicios	\$1,282,723.31	\$1,126,867.63	87.9	Bienes y Servicios	\$349,556.88	\$213,351.12	61.0
				Gastos Financieros y Otros	\$65,722.26	\$65,182.79	99.2
				Transferencias corrientes	\$600.00	\$600.00	100
				Gastos en Activo Fijo	\$765.00	\$765.00	100
				Inversiones en activos Fijos	\$765.00	\$765.00	100
Total Ingresos	\$1,282,723.31	\$1,126,867.63	87.9	Total Egresos	\$1,282,723.31	\$1,126,867.63	87.9

Fuente: División Financiera Institucional CENTA.

Ingresos

- **Fondo General:** Los ingresos recibidos consisten en la Subvención otorgada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, según los tramites de requerimientos de fondos ante el Ministro de Hacienda, con base a lo establecido en la programación de la ejecución presupuestaria (PEP).

- **Fondos Propios:** Los ingresos recibidos están constituidos por la venta de bienes y servicios de los diferentes Estaciones Experimentales, así como del arrendamiento de bodegas para el almacenamiento de semilla y el maquilado de semilla, la programación de los ingresos en la PEP se realiza con base en las proyecciones de ingresos.

Egresos

- **Fondo general:** Están constituidos en su mayoría por los rubros de remuneraciones y bienes y servicios, los cuales son programados con base en las necesidades consolidadas de todas las unidades necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales y posteriormente cada unidad se encarga de ejecutar su presupuesto asignado de manera individual.
- **Fondos Propios:** Los egresos en su mayor proporción se encuentra en el rubro de remuneraciones, ya que los pagos efectuados a personal de campo generan la mayor parte de las erogaciones de estos fondos. Asimismo, la adquisición de bienes y servicios necesarios para el buen funcionamiento de la institución y cumplimiento de los objetivos institucionales son apoyados con estos ingresos.