

INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO AL MES DE JUNIO DE 2016

INGRESOS DE GESTION DE ENERO / JUNIO DE 2016

Este rubro comprende los ingresos de gestión percibidos durante el ejercicio fiscal de 2016 de enero a junio; según el siguiente detalle:

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO	% TOTAL PRESUPUESTO
16 Transferencias Corriente	\$ 1402,240.00	\$ -	\$ 1402,240.00	\$ 507,064.45	\$ 895,175.55	22.49%
14 Venta Bienes y Servicios	\$ 852,325.00	\$ -	\$ 852,325.00	\$ 257,667.84	\$ 594,657.16	11.43%
TOTAL GENERAL	\$ 2254,565.00	\$ -	\$ 2254,565.00	\$ 764,732.29	\$ 1489,832.71	33.92%

Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas

De Enero a Junio de 2016 el Monto Ejecutado es de **\$507,064.45** , el monto representan las Transferencias recibidas por parte del Ministerio de Hacienda, estos ingresos son captados para cubrir las necesidades institucionales.

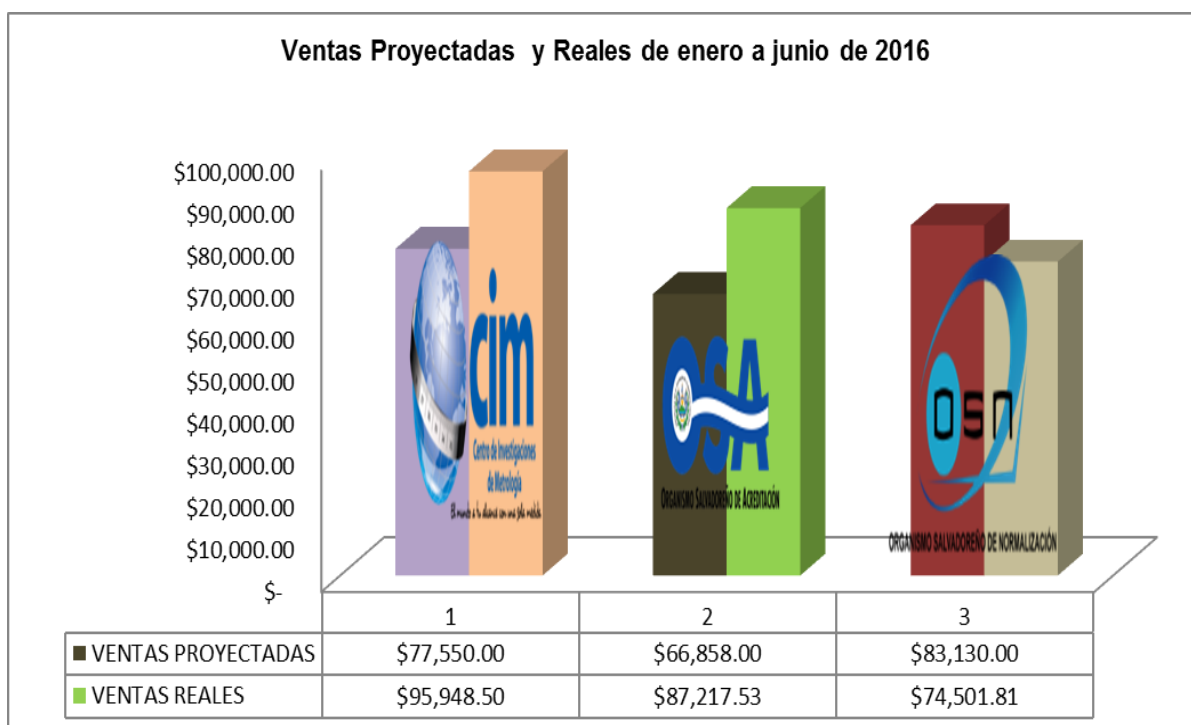
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios

El saldo de Enero a Junio de 2016 es **de \$257,667.84** y representa los ingresos provenientes de la venta de bienes y servicios públicos, según el siguiente detalle por Organismo:

ORGANISMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	%
CIM	\$ 6,223.50	\$ 7,832.40	\$ 19,170.00	\$ 6,664.10	\$ 41,547.50	\$ 14,511.00	\$ 95,948.50	37%
OSA	\$ 8,968.25	\$ 7,837.74	\$ 5,449.60	\$ 28,540.30	\$ 16,880.71	\$ 19,540.93	\$ 87,217.53	34%
OSN	\$ 18,653.10	\$ 9,610.22	\$ 5,551.72	\$ 16,991.47	\$ 10,419.09	\$ 13,276.21	\$ 74,501.81	29%
TOTAL DE INGRESOS..	\$ 33,844.85	\$ 25,280.36	\$ 30,171.32	\$ 52,195.87	\$ 68,847.30	\$ 47,328.14	\$ 257,667.84	100%

Es necesario tomar en cuenta que al mes de Junio de 2016, los Ingresos por los Organismos han superado a lo proyectado en un **13%**; como se muestra en el siguiente cuadro:

ORGANISMO	VENTAS PROYECTADAS	VENTAS REALES	%
CIM	\$ 77,550.00	\$ 95,948.50	124%
OSA	\$ 66,858.00	\$ 87,217.53	130%
OSN	\$ 83,130.00	\$ 74,501.81	90%
TOTAL DE INGRESOS..	\$ 227,538.00	\$ 257,667.84	113%



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DE ENERO / JUNIO 2016

La Gestión Presupuestaria del año 2016 del Consejo Nacional de Calidad se desarrolló bajo su Presupuesto Ordinario, aprobado a través de la Ley General de Presupuesto por la Asamblea Legislativa, en el que al Consejo Nacional de Calidad se le autorizó durante el ejercicio 2016 un presupuesto votado de **US\$2,254,565.00 y \$600,000.00 en Donaciones.**

Al 30 de Junio de 2016, la ejecución presupuestaria de Egresos Consolidado, se realizó según el siguiente detalle:

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% TOTAL PRESUPUESTO
51 Remuneraciones	\$ 1209,685.00	\$ -	\$ 1209,685.00	\$ 434,052.59	\$ 775,632.41	19.25%
54 Bienes y Servicios	\$ 726,545.00	\$ 1,400.00	\$ 721,545.00	\$ 165,537.55	\$ 556,007.45	7.34%
55 Gastos Financieros y Otro	\$ 74,645.00	\$ -	\$ 74,645.00	\$ 20,024.25	\$ 54,620.75	0.89%
56 Transferencias Corrientes	\$ 60,025.00	\$ -	\$ 60,025.00	\$ 33,484.33	\$ 26,540.67	1.49%
61 Inversiones en Activo Fijo	\$ 183,665.00	\$(1,400.00)	\$ 188,665.00	\$ 20,579.69	\$ 168,085.31	0.91%
TOTAL DONACIÓN	\$2254,565.00	\$ -	\$2254,565.00	\$ 673,678.41	\$1580,886.59	29.88%

La Ejecución 30 de junio de 2016 fue de **\$673,678.41** que representa el **29.88%** del Monto total del Presupuesto, sin considerar los \$600,000.00 de la Donación que se Trasladó su Ejecución para el Ejercicio Fiscal de 2017.

La Ejecución de Egresos de Fondos GOES, de enero al mes de junio de 2016 fue de **\$507,064.45** que representa el **36.16%** del Monto Anual.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS FONDOS GOES							
RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	%TOTAL PRESUPUESTO	
51 Remuneraciones	\$ 1209,685.00	\$ -	\$ 1209,685.00	\$434,052.59	\$ 775,632.41	30.95%	
54 Bienes y Servicios	\$ 171,960.00	\$(1,800.00)	\$ 170,160.00	\$ 66,285.30	\$ 103,874.70	4.73%	
55 Gastos Financieros y Otro	\$ 16,585.00	\$ -	\$ 16,585.00	\$ 6,078.12	\$ 10,506.88	0.43%	
61 Inversiones en Activo Fijo	\$ 4,010.00	\$ 1,800.00	\$ 5,810.00	\$ 648.44	\$ 5,161.56	0.05%	
TOTAL GOES	\$ 1402,240.00	\$ -	\$ 1402,240.00	\$507,064.45	\$ 895,175.55	36.16%	

La Ejecución de Egresos de Fondos Propios, de enero al mes de junio de 2016 fue de **\$166,613.96** que representa el **19.55%** del Monto Anual.

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS FONDOS PROPIOS							
	RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO	AJUSTES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	DISPONIBLE	% TOTAL PRESUPUESTO
54	Bienes y Servicios	\$ 554,585.00	\$ 3,200.00	\$ 557,785.00	\$ 99,252.25	\$ 458,532.75	11.64%
55	Gastos Financieros y O	\$ 58,060.00	\$ -	\$ 58,060.00	\$ 13,946.13	\$ 44,113.87	1.64%
56	Transferencias Corrien	\$ 60,025.00	\$ -	\$ 60,025.00	\$ 33,484.33	\$ 26,540.67	3.93%
61	Inversiones en Activo Fi	\$ 179,655.00	\$ (3,200.00)	\$ 176,455.00	\$ 19,931.25	\$ 156,523.75	2.34%
TOTAL RECURSOS PROPIOS		\$ 852,325.00	\$ -	\$ 852,325.00	\$ 166,613.96	\$ 685,711.04	19.55%