

San Salvador, 09 de mayo de 2017

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
Unidad Financiera Institucional
CNC-UFI-015/2017

Licenciado
Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Jefe de Departamento de Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente.

Estimado Lic. Sigüenza

Por este medio reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Calidad y del mío propio, a la vez remitimos para su información y aspectos legales, los informes correspondientes al cierre contable de ABRIL del ejercicio 2017, de nuestra institución, según se detalla a continuación:

CONSOLIDACION

Informe Agregado de Saldos
Informe Agregado de Variaciones
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Informe de Cuentas 413 de Egresos
Informe Analítico

CONTABLES

Balance de Comprobación
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujo de Fondos
Estado de Flujo de Fondos Composición

PRESUPUESTARIOS

Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Sin más por el momento.

Atentamente,



Lic. Wilfredo Rendoers León
Jefe Unidad Financiera Institucional
Consejo Nacional de Calidad



11 MAY 2017

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41

Mes : 4

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21103	Caja Chica	\$1,500.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$299,380.66	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$5,179.72	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$2,026.26	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$10,421.40	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$47,101.38	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$124.70	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$85,000.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	(\$936.13)	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$213.12	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$594.88	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$21,993.49	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$36,788.87	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$9,889.70	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$65,650.23	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$36,034.12
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,920.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$55,323.34	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$254,757.06	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$50,679.68	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$119,739.17	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$118,513.14
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$15,220.43
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$11,858.87
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$27,919.14
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$60,892.15
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$8,541.11
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$5,599.46
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$405.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$10,549.55
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$13,699.75
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$917,999.31
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$220,918.03)
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,074.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$1,200.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$282,326.92	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$14,681.26	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$17,316.22	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$797.46	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$2,611.50	\$0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 4
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$41.24	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$636.47	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$838.99	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$3,757.53	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$302.30	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$8,224.28	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$4,170.18	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$28,065.36	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$14,944.02	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$10,446.54	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$12,242.50	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$57,199.45	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$3,359.28	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$12,505.18	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$13,605.73	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$550.01	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$1,618.17
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$354,910.50
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$14,410.93
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$121,155.72
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$686.66
		<u>1,558,243.95</u>	<u>1,558,243.95</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 4

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$263,392.84	\$290,026.30
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$76.42	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$34,849.15	\$37,218.39
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$94,248.31	\$79,480.32
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$405.00	\$405.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$11.06	\$52.74
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$3,572.09
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$2,500.00	\$2,905.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$3,880.13
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	\$2,500.00	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$94,248.31
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$1,350.35
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$29,618.67
	Totales :	397,982.78	542,757.30

Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 4

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$5,947.40
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$2,093.72
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.02	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$3,281.20
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$90.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$8,041.12	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(\$548.01)	\$0.02
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$90.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$3,281.20	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$548.01	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		11,412.34	11,412.34

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 4

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 4

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 4

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,336.04	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$31.20	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$51.03	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$511.20	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$392.56	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$79,365.12	\$79,027.62
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$51,368.93	\$50,652.67
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$14,040.47	\$13,047.58
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$443.59
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$70,902.51	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$3,767.48	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,357.63	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$152.40	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$56.79	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$243.39	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$3,820.00	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$117.94	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$14,990.95	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$4,876.15	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$1,830.26	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$8,222.50	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$15,006.25	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$12,505.18	\$0.00
Totales :		287,945.98	143,171.46

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83301005	Dietas	\$0.00
83303001	Sueldos	\$24,208.96
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,472.48
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,527.08
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$152.40
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$117.60
83413004	Materiales Eléctricos	\$125.79
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$3,820.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$1,000.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$900.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$600.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$720.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
Totales :		<u>34,644.31</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,500.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$765.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$911.25
	Totales :	<u>15,176.25</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,093.55
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$595.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$681.75
83421007	Servicios de Alimentación	\$1,550.39
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$380.00
	Totales :	<u>16,300.69</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$69.03
22509001	Crédito Fiscal	\$31.20
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$240.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$6,549.57
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$159.29
83425002	De Bienes Inmuebles	\$371.68
83425003	De Bienes Intangibles	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$1,960.00
	Totales :	<u>9,380.77</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$271.20
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83303001	Sueldos	\$12,700.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$680.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$846.05
	Totales :	<u>14,497.25</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$234.47
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$56.79
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417004	Servicios de Correos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$117.94
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$25.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$398.23
83421007	Servicios de Alimentación	\$154.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$63.71
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$35.39
83425002	De Bienes Inmuebles	\$420.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$851.77
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$0.00
	Totales :	<u>2,357.30</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83303001	Sueldos	\$7,400.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$255.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$391.50
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$1,000.00
Totales :		<u>9,046.50</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Fecha 15/05/2017

Pag. 1 of 1

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. : 41

Mes : 4

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
42405001	Débito Fiscal	3,880.13
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00
85605896	Ministerio de Economía	94,248.31
85805099	Venta de Bienes Diversos	1,350.35
85807099	Servicios Diversos	29,618.67
Totales :		129,097.46

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	27,671.73	27,208.52
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,035.99	7,435.79
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 4
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 01
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	15,163.25	15,176.25

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,390.48	28,819.62
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	13,124.25	12,505.18
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	443.59

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	23,740.04	9,109.57
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	916.22	271.20

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	14,552.57	14,226.05
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	271.20

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,978.75	2,357.30
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 4	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	7,773.49	8,046.50
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	100.00	1,000.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Totales :		7,873.49	9,046.50

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analitico**

Niv. Sup. : 41

Periodo : 4

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	\$34,849.15	\$37,218.39
21316896	Ministerio de Economía	\$94,248.31	\$79,480.32
85605896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$94,248.31
Totales :		129,097.46	210,947.02

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Periodo : 4
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$47,552.10	\$46,825.97
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$3,816.83	\$3,826.70
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$14,040.47	\$13,047.58
Totales :		65,409.40	63,700.25

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

15/05/2017

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,056,448.21	1,710,604.87	1,854,252.81	912,800.27
21	Fondos	412,304.41	1,602,156.33	1,648,726.62	365,734.12
211	Disponibilidades	408,170.90	1,007,757.46	1,115,047.70	300,880.66
21103	Caja Chica	1,065.00	1,000.00	565.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	407,105.90	1,006,757.46	1,114,482.70	299,380.66
212	Anticipos de Fondos	4,133.51	3,315.53	243.06	7,205.98
21203	Anticipos por Servicios	2,551.07	2,871.71	243.06	5,179.72
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	1,582.44	443.82	0.00	2,026.26
213	Deudores Monetarios	0.00	591,083.34	533,435.86	57,647.48
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	152,982.54	142,561.14	10,421.40
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,618.17	1,618.17	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	354,910.50	307,809.12	47,101.38
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	81,572.13	81,447.43	124.70
22	Inversiones Financieras	266,319.96	50,707.48	133,867.40	183,160.04
221	Inversiones Temporales	143,255.00	0.00	58,255.00	85,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	143,255.00	0.00	58,255.00	85,000.00
225	Deudores Financieros	96,348.55	27,235.78	64,930.10	58,654.23
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,169.32	4,990.13	18,095.58	(936.13)
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	694.82	207.83	689.53	213.12
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	21,805.12	51.03	21,261.27	594.88
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	2,105.42	21,981.79	2,093.72	21,993.49
22551	Deudores Monetarios por Percibir	59,573.87	5.00	22,790.00	36,788.87
226	Inversiones Intangibles	26,716.41	23,471.70	10,682.30	39,505.81
22605	Seguros Pagados por Anticipado	7,444.13	9,843.59	7,398.02	9,889.70
22615	Derechos de Propiedad Intangible	60,101.80	5,548.43	0.00	65,650.23
22699	Amortizaciones Acumuladas	40,829.52	8,079.68	3,284.28	36,034.12
23	Inversiones en Existencias	2,232.00	0.00	312.00	1,920.00
231	Existencias Institucionales	2,232.00	0.00	312.00	1,920.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,232.00	0.00	312.00	1,920.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.11
241	Bienes Depreciables	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.11
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	55,323.34	0.00	0.00	55,323.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	254,757.06	0.00	0.00	254,757.06
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	0.00	0.00	50,679.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,739.17	640.00	640.00	119,739.17
24199	Depreciación Acumulada	104,907.41	57,101.06	70,706.79	118,513.14
Sub Total Título		1,056,448.21	1,710,604.87	1,854,252.81	912,800.27

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

15/05/2017

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	302,023.74	927,042.06	779,886.53	154,868.21
41	Deuda Corriente	25,499.17	657,533.65	762,470.64	130,436.16
412	Depósitos de Terceros	25,499.17	18,299.89	19,880.02	27,079.30
41201	Depósitos Ajenos	24,271.41	17,823.63	8,772.65	15,220.43
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,227.76	476.26	11,107.37	11,858.87
413	Acreedores Monetarios	0.00	639,233.76	742,590.62	103,356.86
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	287,605.26	315,524.40	27,919.14
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	88,065.80	148,957.95	60,892.15
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	14,090.47	22,631.58	8,541.11
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	5,599.46	5,599.46
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	249,472.23	249,877.23	405.00
42	Financiamiento de Terceros	276,524.57	269,508.41	17,415.89	24,432.05
424	Acreedores Financieros	276,524.57	269,508.41	17,415.89	24,432.05
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	13,291.97	20,158.31	17,415.89	10,549.55
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	182.75	0.00	0.00	182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	263,049.85	249,350.10	0.00	13,699.75
Sub Total Título		302,023.74	927,042.06	779,886.53	154,868.21

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

15/05/2017

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	754,424.47	546,375.47	549,883.06	757,932.06
81	Patrimonio Estatal	754,424.47	(548.01)	0.02	754,972.50
811	Patrimonio	755,498.47	(548.01)	0.02	756,046.50
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,267.76	0.00	0.00	5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	917,451.28	(548.01)	0.02	917,999.31
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(220,918.03)	0.00	0.00	(220,918.03)
819	Detrimento Patrimonial	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
83	Gastos de Gestión	0.00	546,923.48	57,101.06	489,822.42
833	Gastos en Personal	0.00	315,524.40	0.00	315,524.40
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	282,326.92	0.00	282,326.92
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	14,681.26	0.00	14,681.26
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	17,316.22	0.00	17,316.22
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	144,277.82	0.00	144,277.82
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	797.46	0.00	797.46
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,611.50	0.00	2,611.50
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	41.24	0.00	41.24
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	636.47	0.00	636.47
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	838.99	0.00	838.99
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,757.53	0.00	3,757.53
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	302.30	0.00	302.30
83417	Servicios Básicos	0.00	8,224.28	0.00	8,224.28
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,170.18	0.00	4,170.18
83421	Servicios Comerciales	0.00	28,065.36	0.00	28,065.36
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	14,944.02	0.00	14,944.02
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,446.54	0.00	10,446.54
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	12,242.50	0.00	12,242.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	57,199.45	0.00	57,199.45
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	15,864.46	0.00	15,864.46
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,359.28	0.00	3,359.28
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12,505.18	0.00	12,505.18
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	550.01	0.00	550.01
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	550.01	0.00	550.01
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	492,781.98	492,781.98
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,618.17	1,618.17
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,618.17	1,618.17

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

15/05/2017

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	354,910.50	354,910.50
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	354,910.50	354,910.50
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	135,566.65	135,566.65
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	14,410.93	14,410.93
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	121,155.72	121,155.72
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	686.66	686.66
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	686.66	686.66
Sub Total Título		754,424.47	546,375.47	549,883.06	757,932.06
Total		0.00	3,184,022.40	3,184,022.40	0.00

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	315,524.40	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,618.17	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,200.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,618.17	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	282,326.92	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	354,910.50	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	14,681.26	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	354,910.50	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	17,316.22	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	135,566.65	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	144,277.82	0.00	Venta de Bienes	14,410.93	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	797.46	0.00	Venta de Servicios Públicos	121,155.72	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,611.50	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	686.66	0.00
Productos de Cuero y Caucho	41.24	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	686.66	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	636.47	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	492,781.98	0.00
Minerales y Productos Derivados	838.99	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	3,757.53	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	302.30	0.00			
Servicios Básicos	8,224.28	0.00			
Mantenimiento y Reparación	4,170.18	0.00			
Servicios Comerciales	28,065.36	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	14,944.02	0.00			
Arrendamientos y Derechos	10,446.54	0.00			
Pasajes y Viáticos	12,242.50	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	57,199.45	0.00			
Gastos Financieros y Otros	15,864.46	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,359.28	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	12,505.18	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	13,605.73	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	13,605.73	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	550.01	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	550.01	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	489,822.42	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,959.56	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	492,781.98	0.00			



F. 
JEFE UFI

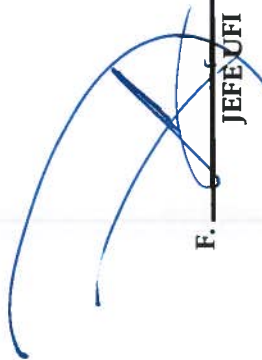
F. 
CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Abril del 2017
 (EN DOLARES)

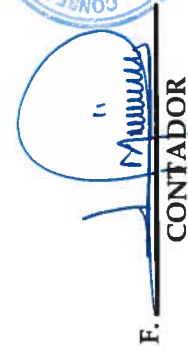
Recursos	Corriente
Fondos	365,734.12
Disponibilidades	300,880.66
Anticipos de Fondos	7,205.98
Deudores Monetarios	57,647.48
Inversiones Financieras	183,160.04
Inversiones Temporales	85,000.00
Deudores Financieros	58,654.23
Inversiones Intangibles	39,505.81
Inversiones en Existencias	1,920.00
Existencias Institucionales	1,920.00
Inversiones en Bienes de Uso	361,986.11
Bienes Depreciables	361,986.11
TOTAL RECURSOS	912,800.27

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	130,436.16
Depósitos de Terceros	27,079.30
Acreedores Monetarios	103,356.86
Financiamiento de Terceros	24,432.05
Acreedores Financieros	24,432.05
SUB TOTAL	154,868.21
Patrimonio Estatal	754,972.55
Patrimonio	756,046.50
Detrimento Patrimonial	-1,074.00
Resultado del Ejercicio	2,959.56
SUB TOTAL	757,932.06
TOTAL OBLIGACIONES	912,800.27



F. 
 JEFES UFI



F. 
 CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
 (EN DOLARES)

15/05/2017

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(105,797.90)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	533,435.86	0.00
USOS OPERACIONALES	639,233.76	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,492.34)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	20,123.08	0.00
USOS NO OPERACIONALES	21,615.42	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	300,880.66	0.00

F. _____
 JEFE UFI



_____ *M...*
 CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	533,435.86	0.00	OPERACIONAL	639,233.76	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	142,561.14	0.00	A. M. x Remuneraciones	287,605.26	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,618.17	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	88,065.80	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	307,809.12	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	14,090.47	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	81,447.43	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	249,472.23	0.00
NO OPERACIONAL	20,123.08	0.00	NO OPERACIONAL	21,615.42	0.00
Anticipos por Servicios	243.06	0.00	Anticipos por Servicios	2,871.71	0.00
Depósitos Ajenos	8,772.65	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	443.82	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,107.37	0.00	Depósitos Ajenos	17,823.63	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales			Depósitos Retenciones Fiscales	476.26	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	107,290.24				
- TOTAL FUENTES -	660,849.18	0.00	- TOTAL USOS -	660,849.18	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,260,230.00	315,524.40	944,705.60
511	Remuneraciones Permanentes	1,200.00	1,200.00	0.00
51105	Dietas	1,200.00	1,200.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,062,439.80	282,326.92	780,112.88
51201	Sueldos	943,759.80	276,682.92	667,076.88
51203	Aguinaldos	20,365.00	0.00	20,365.00
51207	Beneficios Adicionales	98,315.00	5,644.00	92,671.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	55,632.30	14,681.26	40,951.04
51402	Por Remuneraciones Eventuales	55,632.30	14,681.26	40,951.04
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	63,787.90	17,316.22	46,471.68
51502	Por Remuneraciones Eventuales	63,787.90	17,316.22	46,471.68
517	Indemnizaciones	45,200.00	0.00	45,200.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	45,200.00	0.00	45,200.00
519	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
51999	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	786,751.85	148,957.95	637,793.90
541	Bienes de Uso y Consumo	83,394.24	8,675.49	74,718.75
54101	Productos Alimenticios para Personas	4,591.26	797.46	3,793.80
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,477.65	0.00	4,477.65
54105	Productos de Papel y Cartón	9,410.29	774.90	8,635.39
54106	Productos de Cuero y Caucho	41.24	41.24	0.00
54107	Productos Químicos	2,553.85	326.47	2,227.38
54109	Llantas y Neumáticos	555.34	0.00	555.34
54110	Combustibles y Lubricantes	1,642.93	0.00	1,642.93
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,394.39	838.99	555.40
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	300.00	0.00	300.00
54114	Materiales de Oficina	5,955.42	1,008.33	4,947.09
54115	Materiales Informáticos	7,442.22	3,506.32	3,935.90
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	6,149.13	828.27	5,320.86
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	698.72	180.27	518.45
54119	Materiales Eléctricos	1,367.58	251.21	1,116.37
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	36,814.22	122.03	36,692.19
542	Servicios Básicos	14,881.11	8,224.28	6,656.83
54203	Servicios de Telecomunicaciones	14,613.28	8,156.45	6,456.83
54204	Servicios de Correos	267.83	67.83	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	306,780.48	57,626.10	249,154.38
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	25,710.15	4,147.58	21,562.57

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,680.75	22.60	1,658.15
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,634.99	973.09	3,661.90
54305	Servicios de Publicidad	40,235.65	4,668.10	35,567.55
54306	Servicios de Vigilancia	13,328.25	3,103.25	10,225.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,413.56	3,894.69	14,518.87
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	10.62	0.00	10.62
54309	Servicios de Laboratorios	2,264.47	565.00	1,699.47
54310	Servicios de Alimentación	46,639.46	14,268.31	32,371.15
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	16,138.55	592.92	15,545.63
54314	Atenciones Oficiales	45,201.76	0.00	45,201.76
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	22,560.40	5,667.78	16,892.62
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,778.76	4,778.76	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	65,183.11	14,944.02	50,239.09
544	Pasajes y Viáticos	88,870.57	12,242.50	76,628.07
54401	Pasajes al Interior	349.00	145.00	204.00
54402	Pasajes al Exterior	42,346.57	3,582.50	38,764.07
54404	Viáticos por Comisión Externa	46,175.00	8,515.00	37,660.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	282,002.15	57,199.45	224,802.70
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	16,000.00	0.00	16,000.00
54505	Servicios de Capacitación	22,650.53	1,070.00	21,580.53
54507	Desarrollos Informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	231,351.62	56,129.45	175,222.17
549	Crédito Fiscal	10,823.30	4,990.13	5,833.17
54901	Crédito Fiscal	10,823.30	4,990.13	5,833.17
55	Gastos Financieros y Otros	74,653.15	22,631.58	52,021.57
555	Impuestos, Tasas y Derechos	55,406.43	12,505.18	42,901.25
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	238.85	0.00	238.85
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	42,462.40	0.00	42,462.40
55508	Derechos	100.00	0.00	100.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,605.18	12,505.18	100.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,038.89	9,918.57	9,120.32
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,762.28	1,420.20	1,342.08
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,771.61	8,423.37	7,348.24
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	505.00	75.00	430.00
559	Crédito Fiscal	207.83	207.83	0.00
55901	Crédito Fiscal	207.83	207.83	0.00
56	Transferencias Corrientes	62,025.00	0.00	62,025.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	62,025.00	0.00	62,025.00
56404	A Organismos Multilaterales	62,025.00	0.00	62,025.00
61	Inversiones en Activos Fijos	867,965.00	5,599.46	862,365.54
611	Bienes Muebles	85,616.73	0.00	85,616.73
61101	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	2,936.73	0.00	2,936.73
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	55,000.00	0.00	55,000.00
61104	Equipos Informáticos	5,680.00	0.00	5,680.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	16,538.97	5,548.43	10,990.54
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	16,538.97	5,548.43	10,990.54
616	Infraestructuras	765,695.00	0.00	765,695.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	765,695.00	0.00	765,695.00
619	Crédito Fiscal	114.30	51.03	63.27
61901	Crédito Fiscal	114.30	51.03	63.27
63	Inversiones Financieras	39,565.00	0.00	39,565.00
631	Inversión en Titulosvalores	39,565.00	0.00	39,565.00
63105	Depósitos a Plazo	39,565.00	0.00	39,565.00
Total Rubro		3,091,190.00	492,713.39	2,598,476.61
Total Cuenta		3,091,190.00	492,713.39	2,598,476.61
Total Especifico		3,091,190.00	492,713.39	2,598,476.61

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	497,850.00	152,982.54	344,867.46
141	Venta de Bienes	8,325.00	14,410.93	-6,085.93
14199	Ventas de Bienes Diversos	8,325.00	14,410.93	-6,085.93
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	431,295.00	121,155.72	310,139.28
14299	Servicios Diversos	431,295.00	121,155.72	310,139.28
149	Débito Fiscal	58,230.00	17,415.89	40,814.11
14901	Débito Fiscal	58,230.00	17,415.89	40,814.11
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,618.17	-1,618.17
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	1,618.17	-1,618.17
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	0.00	1,618.17	-1,618.17
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,402,240.00	354,910.50	1,047,329.50
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,402,240.00	354,910.50	1,047,329.50
1624100	Ramo de Economía	1,402,240.00	354,910.50	1,047,329.50
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00	0.00	600,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	600,000.00	0.00	600,000.00
2224100	Ramo de Economía	600,000.00	0.00	600,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	591,100.00	0.00	591,100.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
32102	Saldo Inical en Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
Total Rubro		3,091,190.00	509,511.21	2,581,678.79
Total Cuenta		3,091,190.00	509,511.21	2,581,678.79
Total Especifico		3,091,190.00	509,511.21	2,581,678.79

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

San Salvador, 10 de marzo de 2017

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
Unidad Financiera Institucional
CNC-UFI-011/2017

Licenciado
Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Jefe de Departamento de Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente.

Estimado Lic. Reyes

Por este medio reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Calidad y del mío propio, a la vez remitimos para su información y aspectos legales, los informes correspondientes al cierre contable de ENERO del ejercicio 2017, de nuestra institución, según se detalla a continuación:

CONSOLIDACION

Informe Agregado de Saldos
Informe Agregado de Variaciones
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Informe de Cuentas 413 de Egresos
Informe Analítico

CONTABLES

Balance de Comprobación
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujo de Fondos
Estado de Flujo de Fondos Composición

PRESUPUESTARIOS

Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Sin más por el momento.

Atentamente,



Lozano
Lic. Wilfredo Renderos León
Jefe Unidad Financiera Institucional
Consejo Nacional de Calidad



10 MAR 2017

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Íns. : 20

Mes : 1
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21103	Caja Chica	\$1,065.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$300,025.13	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$3,714.26	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$1,701.97	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$8,020.94	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.47	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$143,255.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$21.14	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$5.29	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$543.85	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$24,087.21	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$46,369.85	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$46.11	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$60,101.80	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$32,752.92
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$2,150.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$55,323.34	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$254,757.06	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$50,679.68	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$119,739.17	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$118,513.14
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$23,282.68
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$1,719.42
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$20,210.56
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$3,268.50
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$114,650.95
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$917,451.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$220,918.03)
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,074.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$67,649.31	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$3,565.75	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,141.54	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$80.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$500.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$3.08	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$13,605.73	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$2.00	\$0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 1
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$75,356.60
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$6,240.10
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$9,865.93
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$686.66
		<u>1,162,228.68</u>	<u>1,162,228.68</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 1

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$173,859.99	\$280,940.76
21203	Anticipos por Servicios	\$1,163.19	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$119.53	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$18,199.75	\$10,178.81
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$75,356.60	\$75,356.60
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$13,209.02	\$13,208.55
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$13,209.02
41201	Depósitos Ajenos	\$9,384.37	\$8,395.64
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$491.66
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$148,398.90	\$148,398.90
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$2,093.72
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$148,398.90	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$75,356.60
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$6,240.10
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$9,865.93
Totales :		588,090.25	643,736.29

Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 1

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$12,148.18
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$689.53
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$21,261.27
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$21,981.79	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$5.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$7,398.02
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$8,079.68	\$3.08
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$82.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$640.00	\$640.00
24199	Depreciación Acumulada	\$57,101.06	\$70,706.79
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$12,117.19	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$80.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$3.08	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$70,706.79	\$57,101.06
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$2.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$686.66
Totales :		170,716.59	170,716.59

Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 1

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$1,065.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$407,105.90	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$2,551.07	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$1,582.44	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$143,255.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$12,169.32	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$694.82	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$21,805.12	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$2,105.42	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$59,573.87	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$7,444.13	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$60,101.80	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$40,829.52
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$2,232.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$55,323.34	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$254,757.06	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$50,679.68	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$119,739.17	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$104,907.41
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$24,271.41
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$1,227.76
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$13,291.97
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$263,049.85
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$917,451.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$220,918.03)
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,074.00	\$0.00
Totales :		1,203,259.14	1,203,259.14

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 1

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 4

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	\$55,146.04	\$75,356.60
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$500.00	\$500.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$67,649.31	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$3,565.75	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,141.54	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$500.00	\$0.00
Totales :		131,502.64	75,856.60

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$23,488.43
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,440.75
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,479.24
	Totales :	<u>26,408.42</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,478.95
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$765.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$911.25
Totales :		<u>15,155.20</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,085.16
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$595.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$681.75
	Totales :	<u>14,361.91</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$10,196.77
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$510.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$677.80
	Totales :	<u>11,384.57</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$500.00
Totales :		<u>500.00</u>

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$7,400.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$255.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$391.50
Totales :		<u>8,046.50</u>

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**



**Firma y Sello
Contador**



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. : 41
 Niv. Ins. : 20

Mes : 1
 Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
 Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
42405001	Débito Fiscal	2,093.72
85605896	Ministerio de Economía	75,356.60
85805099	Venta de Bienes Diversos	6,240.10
85807099	Servicios Diversos	9,865.93
Totales :		93,556.35

**Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera**

**Firma y Sello
 Contador**

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. :	41	Mes :	1	Agrup. Oper. :	3	Unidad Pres. :	01
Niv. Ins. :	20	Ejercicio :	2017	Area de Ges. :	4	Lin. Tra. :	01
				Tipo Mov. :	1	Fte. Fin. :	1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	19,509.52	26,408.42

Consejo Nacional de Calidad Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 1
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 01
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	10,884.96	15,155.20

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	10,648.37	14,361.91

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	500.00	500.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 1	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	5,959.76	8,046.50
Totales :		<u>5,959.76</u>	<u>8,046.50</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20Periodo : 1
Ejercicio : 2017Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	\$18,199.75	\$10,178.81
21316896	Ministerio de Economía	\$75,356.60	\$75,356.60
85605896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$75,356.60
Totales :		93,556.35	160,892.01

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Periodo : 1
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$500.00	\$500.00
Totales :		500.00	500.00


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

10/03/2017

Pag. 1 de 3

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,056,448.21	369,715.61	505,822.61	920,341.21
21	Fondos	412,304.41	281,908.08	379,684.72	314,527.77
211	Disponibilidades	408,170.90	173,859.99	280,940.76	301,090.13
21103	Caja Chica	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
21109	Bancos Comerciales M/D	407,105.90	173,859.99	280,940.76	300,025.13
212	Anticipos de Fondos	4,133.51	1,282.72	0.00	5,416.23
21203	Anticipos por Servicios	2,551.07	1,163.19	0.00	3,714.26
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	1,582.44	119.53	0.00	1,701.97
213	Deudores Monetarios	0.00	106,765.37	98,743.96	8,021.41
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	18,199.75	10,178.81	8,020.94
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recbidas	0.00	75,356.60	75,356.60	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	13,209.02	13,208.55	0.47
22	Inversiones Financieras	266,319.96	30,066.47	54,709.10	241,677.33
221	Inversiones Temporales	143,255.00	0.00	0.00	143,255.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	143,255.00	0.00	0.00	143,255.00
225	Deudores Financieros	96,348.55	21,986.79	47,308.00	71,027.34
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,169.32	0.00	12,148.18	21.14
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	694.82	0.00	689.53	5.29
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	21,805.12	0.00	21,261.27	543.85
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	2,105.42	21,981.79	0.00	24,087.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	59,573.87	5.00	13,209.02	46,369.85
226	Inversiones Intangibles	26,716.41	8,079.68	7,401.10	27,394.99
22605	Seguros Pagados por Anticipado	7,444.13	0.00	7,398.02	46.11
22615	Derechos de Propiedad Intangible	60,101.80	0.00	0.00	60,101.80
22699	Amortizaciones Acumuladas	40,829.52	8,079.68	3.08	32,752.92
23	Inversiones en Existencias	2,232.00	0.00	82.00	2,150.00
231	Existencias Institucionales	2,232.00	0.00	82.00	2,150.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,232.00	0.00	82.00	2,150.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.11
241	Bienes Depreciables	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.11
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	55,323.34	0.00	0.00	55,323.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	254,757.06	0.00	0.00	254,757.06
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	0.00	0.00	50,679.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,739.17	640.00	640.00	119,739.17
24199	Depreciación Acumulada	104,907.41	57,101.06	70,706.79	118,513.14
Sub Total Título		1,056,448.21	369,715.61	505,822.61	920,341.21

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

10/03/2017

Pag. 2 de 3

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	302,023.74	373,945.40	235,236.52	163,314.86
41	Deuda Corriente	25,499.17	213,429.31	233,142.80	45,212.66
412	Depósitos de Terceros	25,499.17	9,384.37	8,887.30	25,002.10
41201	Depósitos Ajenos	24,271.41	9,384.37	8,395.64	23,282.68
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,227.76	0.00	491.66	1,719.42
413	Acreeedores Monetarios	0.00	204,044.94	224,255.50	20,210.56
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	55,146.04	75,356.60	20,210.56
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	500.00	500.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	148,398.90	148,398.90	0.00
42	Financiamiento de Terceros	276,524.57	160,516.09	2,093.72	118,102.20
424	Acreeedores Financieros	276,524.57	160,516.09	2,093.72	118,102.20
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	13,291.97	12,117.19	2,093.72	3,268.50
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	182.75	0.00	0.00	182.75
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	263,049.85	148,398.90	0.00	114,650.95
Sub Total Título		302,023.74	373,945.40	235,236.52	163,314.86

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

10/03/2017

Pag. 3 de 3

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	754,424.47	146,648.47	149,250.35	757,026.35
81	Patrimonio Estatal	754,424.47	0.00	0.00	754,424.47
811	Patrimonio	755,498.47	0.00	0.00	755,498.47
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,267.76	0.00	0.00	5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	917,451.28	0.00	0.00	917,451.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(220,918.03)	0.00	0.00	(220,918.03)
819	Detrimento Patrimonial	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
83	Gastos de Gestión	0.00	146,648.47	57,101.06	89,547.41
833	Gastos en Personal	0.00	75,356.60	0.00	75,356.60
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	67,649.31	0.00	67,649.31
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	3,565.75	0.00	3,565.75
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	4,141.54	0.00	4,141.54
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	580.00	0.00	580.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	80.00	0.00	80.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	500.00	0.00	500.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3.08	0.00	3.08
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3.08	0.00	3.08
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2.00	0.00	2.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2.00	0.00	2.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	92,149.29	92,149.29
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	75,356.60	75,356.60
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	75,356.60	75,356.60
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	16,106.03	16,106.03
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	6,240.10	6,240.10
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	9,865.93	9,865.93
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	686.66	686.66
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	686.66	686.66
Sub Total Título		754,424.47	146,648.47	149,250.35	757,026.35
Total		0.00	890,309.48	890,309.48	0.00

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	75,356.60	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	75,356.60	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	67,649.31	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	75,356.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	3,565.75	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,106.03	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	4,141.54	0.00	Venta de Bienes	6,240.10	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	580.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	9,865.93	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	80.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	686.66	0.00
Pasajes y Viáticos	500.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	686.66	0.00
Gastos Financieros y Otros	3.08	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	92,149.29	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3.08	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	13,605.73	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	13,605.73	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	89,547.41	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,601.88	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	92,149.29	0.00			

F. _____

JEFE UFI



F. _____

CONTADOR

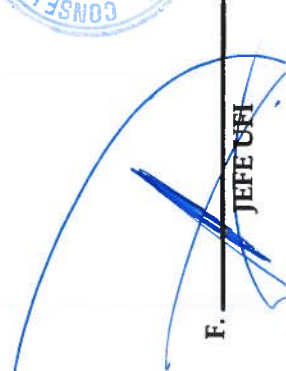


Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Enero del 2017
 (EN DOLARES)

Recursos	Corriente
Fondos	314,527.77
Disponibilidades	301,090.13
Anticipos de Fondos	5,416.23
Deudores Monetarios	8,021.41
Inversiones Financieras	241,677.33
Inversiones Temporales	143,255.00
Deudores Financieros	71,027.34
Inversiones Intangibles	27,394.99
Inversiones en Existencias	2,150.00
Existencias Institucionales	2,150.00
Inversiones en Bienes de Uso	361,986.11
Bienes Depreciables	361,986.11
TOTAL RECURSOS	920,341.21

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	45,212.66
Depósitos de Terceros	25,002.10
Acreedores Monetarios	20,210.56
Financiamiento de Terceros	118,102.20
Acreedores Financieros	118,102.20
SUB TOTAL	163,314.86
Patrimonio Estatal	754,424.47
Patrimonio	755,498.47
Detrimiento Patrimonial	-1,074.00
Resultado del Ejercicio	2,601.88
SUB TOTAL	757,026.35
TOTAL OBLIGACIONES	920,341.21



F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(105,300.98)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	98,743.96	0.00
USOS OPERACIONALES	204,044.94	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,779.79)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	8,887.30	0.00
USOS NO OPERACIONALES	10,667.09	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	301,090.13	0.00

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR



Consejo Nacional de Calidad
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	98,743.96	0.00	OPERACIONAL	204,044.94	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10,178.81	0.00	A. M. x Remuneraciones	55,146.04	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	75,356.60	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	500.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,208.55	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148,398.90	0.00
NO OPERACIONAL	8,887.30	0.00	NO OPERACIONAL	10,667.09	0.00
Depósitos Ajenos	8,395.64	0.00	Anticipos por Servicios	1,163.19	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	491.66	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	119.53	0.00
			Depósitos Ajenos	9,384.37	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	107,080.77				
- TOTAL FUENTES -	214,712.03	0.00	- TOTAL USOS -	214,712.03	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,260,230.00	75,356.60	1,184,873.40
512	Remuneraciones Eventuales	1,062,480.00	67,649.31	994,830.69
51201	Sueldos	943,800.00	67,649.31	876,150.69
51203	Aguinaldos	20,365.00	0.00	20,365.00
51207	Beneficios Adicionales	98,315.00	0.00	98,315.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	55,665.00	3,565.75	52,099.25
51402	Por Remuneraciones Eventuales	55,665.00	3,565.75	52,099.25
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	63,715.00	4,141.54	59,573.46
51502	Por Remuneraciones Eventuales	63,715.00	4,141.54	59,573.46
517	Indemnizaciones	45,200.00	0.00	45,200.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	45,200.00	0.00	45,200.00
519	Remuneraciones Diversas	33,170.00	0.00	33,170.00
51999	Remuneraciones Diversas	33,170.00	0.00	33,170.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	789,095.00	500.00	788,595.00
541	Bienes de Uso y Consumo	90,311.86	0.00	90,311.86
54101	Productos Alimenticios para Personas	4,062.39	0.00	4,062.39
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,700.00	0.00	4,700.00
54105	Productos de Papel y Cartón	14,185.84	0.00	14,185.84
54106	Productos de Cuero y Caucho	94.16	0.00	94.16
54107	Productos Químicos	1,807.97	0.00	1,807.97
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	200.00	0.00	200.00
54109	Llantas y Neumáticos	555.34	0.00	555.34
54110	Combustibles y Lubricantes	1,642.93	0.00	1,642.93
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,394.80	0.00	1,394.80
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	600.00	0.00	600.00
54114	Materiales de Oficina	10,067.93	0.00	10,067.93
54115	Materiales Informáticos	6,390.74	0.00	6,390.74
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	6,100.00	0.00	6,100.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	550.00	0.00	550.00
54119	Materiales Eléctricos	1,068.54	0.00	1,068.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	36,891.22	0.00	36,891.22
542	Servicios Básicos	11,225.00	0.00	11,225.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,025.00	0.00	11,025.00
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	290,557.94	0.00	290,557.94
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	20,141.91	0.00	20,141.91
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,671.90	0.00	1,671.90
54305	Servicios de Publicidad	44,120.50	0.00	44,120.50
54306	Servicios de Vigilancia	13,310.00	0.00	13,310.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	19,255.60	0.00	19,255.60
54309	Servicios de Laboratorios	2,530.00	0.00	2,530.00
54310	Servicios de Alimentación	43,046.96	0.00	43,046.96
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	16,452.45	0.00	16,452.45
54314	Atenciones Oficiales	46,914.60	0.00	46,914.60
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	22,560.38	0.00	22,560.38
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,778.76	0.00	4,778.76
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	53,774.88	0.00	53,774.88
544	Pasajes y Viáticos	91,828.12	500.00	91,328.12
54402	Pasajes al Exterior	45,898.12	0.00	45,898.12
54404	Viáticos por Comisión Externa	45,930.00	500.00	45,430.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	299,558.18	0.00	299,558.18
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,500.00	0.00	15,500.00
54505	Servicios de Capacitación	32,511.48	0.00	32,511.48
54507	Desarrollos Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	246,546.70	0.00	246,546.70
549	Crédito Fiscal	5,613.90	0.00	5,613.90
54901	Crédito Fiscal	5,613.90	0.00	5,613.90
55	Gastos Financieros y Otros	72,310.00	0.00	72,310.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	55,406.43	0.00	55,406.43
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	238.85	0.00	238.85
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	54,967.58	0.00	54,967.58
55508	Derechos	100.00	0.00	100.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	100.00	0.00	100.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,695.74	0.00	16,695.74
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,491.08	0.00	2,491.08
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,699.66	0.00	13,699.66
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	505.00	0.00	505.00
559	Crédito Fiscal	207.83	0.00	207.83
55901	Crédito Fiscal	207.83	0.00	207.83
56	Transferencias Corrientes	62,025.00	0.00	62,025.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	62,025.00	0.00	62,025.00
56404	A Organismos Multilaterales	62,025.00	0.00	62,025.00
61	Inversiones en Activos Fijos	867,965.00	0.00	867,965.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	85,680.00	0.00	85,680.00
61101	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	55,000.00	0.00	55,000.00
61104	Equipos Informáticos	5,680.00	0.00	5,680.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	16,538.97	0.00	16,538.97
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	16,538.97	0.00	16,538.97
616	Infraestructuras	765,695.00	0.00	765,695.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	765,695.00	0.00	765,695.00
619	Crédito Fiscal	51.03	0.00	51.03
61901	Crédito Fiscal	51.03	0.00	51.03
63	Inversiones Financieras	39,565.00	0.00	39,565.00
631	Inversión en Titulosvalores	39,565.00	0.00	39,565.00
63105	Depósitos a Plazo	39,565.00	0.00	39,565.00
Total Rubro		3,091,190.00	75,856.60	3,015,333.40
Total Cuenta		3,091,190.00	75,856.60	3,015,333.40
Total Especifico		3,091,190.00	75,856.60	3,015,333.40

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	497,850.00	18,199.75	479,650.25
141	Venta de Bienes	8,325.00	6,240.10	2,084.90
14199	Ventas de Bienes Diversos	8,325.00	6,240.10	2,084.90
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	431,295.00	9,865.93	421,429.07
14299	Servicios Diversos	431,295.00	9,865.93	421,429.07
149	Débito Fiscal	58,230.00	2,093.72	56,136.28
14901	Débito Fiscal	58,230.00	2,093.72	56,136.28
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,402,240.00	75,356.60	1,326,883.40
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,402,240.00	75,356.60	1,326,883.40
1624100	Ramo de Economía	1,402,240.00	75,356.60	1,326,883.40
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00	0.00	600,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	600,000.00	0.00	600,000.00
2224100	Ramo de Economía	600,000.00	0.00	600,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	591,100.00	0.00	591,100.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
32102	Saldo Inicial en Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
Total Rubro		3,091,190.00	93,556.35	2,997,633.65
Total Cuenta		3,091,190.00	93,556.35	2,997,633.65
Total Especifico		3,091,190.00	93,556.35	2,997,633.65

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Fernando Jose Menendez Gomez

De: Lisseth Batres <lisseth.batres@mh.gob.sv>
Enviado el: jueves, 09 de marzo de 2017 03:30 p.m.
Para: fmenendez@cnc.gob.sv
Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Estimado:

Ya tomo nota que ha efectuado el cierre correspondiente al mes de enero de 2017.

Saludos Cordiales



Lic. Lisseth Batres
Supervisor Contable
Departamento de Supervisión, Control y
Asistencia Técnica
Dirección General de Contabilidad
Gubernamental
Ministerio de Hacienda de El Salvador

Urb. Industrial San Pablo,
Calle L-1, No. 15, Soyapango.
San Salvador, El Salvador
2244-5887

De: Lizeth de Alvarez [mailto:lizeth.cordova@mh.gob.sv]
Enviado el: jueves, 9 de marzo de 2017 3:04 p. m.
Para: Lisseth Batres <lisseth.batres@mh.gob.sv>
Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

De: Fernando Jose Menendez Gomez [mailto:fmenendez@cnc.gob.sv]
Enviado el: jueves, 9 de marzo de 2017 2:42 p. m.
Para: Lizeth Córdova <lizeth.cordova@mh.gob.sv>
CC: Wilfredo Renderos León <wrenderos@cnc.gob.sv>; 'José Atilio Rodriguez Pacheco' <jpacheco@cnc.gob.sv>
Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Buen día Lic. de Alvarez

Es un gusto saludarla, le informo que este día se solventó el inconveniente del **desequilibrio presupuestario**, que impedía realizar el cierre contable del mes de enero, el cual se tenía listo desde el miércoles 22 de febrero de 2017 (una vez compatibilizado el presupuesto prorrogado 2016 y el votado 2017), por lo que este día se ha realizado el cierre contable del mes de enero 2017.

Atentamente



Fernando Menéndez
Contador Institucional

1a.Calle Pte. y final 41 Av.Nte.No.18, San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 2590-5300 Ext.: 5344

www.cnc.gob.sv

🌱 No imprimas este correo si no es indispensable, cuidemos el medio ambiente y nuestros bosques.

De: Silvia Johanna Trejo Martínez [<mailto:strejo@cnc.gob.sv>]

Enviado el: miércoles, 08 de marzo de 2017 08:28 a.m.

Para: 'Fernando Jose Menendez Gomez'

CC: Wilfredo Renderos León

Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Estimado Fernando, comparto el proceso de compatibilización de los presupuestos de ingresos prorrogado 2016 y aprobado 2017.

De: Luis Espinal [<mailto:luis.espinal@mh.gob.sv>]

Enviado el: martes, 07 de marzo de 2017 08:44 a.m.

Para: leonardo.hernandez@mh.gob.sv

CC: 'Wilfredo Renderos León'; 'Silvia Johanna Trejo Martínez'; 'Luis Enrique Sanchez Castro'; Elías Eliseo Mazariego Hernández

Asunto: RE: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Buenos días Leonardo,

Lo único que hay que garantizar que los movimientos hagan llegar lo prorrogado a lo que indica la Ley de Presupuesto 2017.

Me avisas cuando hayan finalizado.

Att,
Luis Espinal.

De: Silvia Johanna Trejo Martínez [<mailto:strejo@cnc.gob.sv>]

Enviado el: martes, 07 de marzo de 2017 08:27 a.m.

Para: 'Luis Espinal'

CC: 'Wilfredo Renderos León'; leonardo.hernandez@mh.gob.sv

Asunto: RE: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Estimados Ing. Espinal y Lic. Hernández,

De antemano gracias por el seguimiento, es probable que el presupuesto votado que les aparece en el sistema sea menor debido a que por lo que puedo observar nos aparece en la subvención otorgada al CNC (Transferencias Corrientes del Sector Público) una diferencia de -\$278,802.63, esto debido a que nos han asignado como presupuesto de ingresos el prorrogado 2016 el cual contiene dos disminuciones una aplicada por excedentes presupuestarios y otra por uso de las economías salariales.

Fernando Jose Menendez Gomez

De: Lisseth Batres <lisseth.batres@mh.gob.sv>
Enviado el: jueves, 09 de marzo de 2017 03:30 p.m.
Para: fmenendez@cnc.gob.sv
Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Estimado:

Ya tomo nota que ha efectuado el cierre correspondiente al mes de enero de 2017.

Saludos Cordiales



Lic. Lisseth Batres
Supervisor Contable
Departamento de Supervisión, Control y
Asistencia Técnica
Dirección General de Contabilidad
Gubernamental
Ministerio de Hacienda de El Salvador

Urb. Industrial San Pablo,
Calle L-1, No. 15, Soyapango.
San Salvador, El Salvador
2244-5887

De: Lizeth de Alvarez [mailto:lizeth.cordova@mh.gob.sv]
Enviado el: jueves, 9 de marzo de 2017 3:04 p. m.
Para: Lisseth Batres <lisseth.batres@mh.gob.sv>
Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

De: Fernando Jose Menendez Gomez [mailto:fmenendez@cnc.gob.sv]
Enviado el: jueves, 9 de marzo de 2017 2:42 p. m.
Para: Lizeth Córdova <lizeth.cordova@mh.gob.sv>
CC: Wilfredo Renderos León <wrenderos@cnc.gob.sv>; 'José Atilio Rodriguez Pacheco' <jpacheco@cnc.gob.sv>
Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Buen día Lic. de Alvarez

Es un gusto saludarla, le informo que este día se solvento el inconveniente del **desequilibrio presupuestario**, que impedía realizar el cierre contable del mes de enero, el cual se tenía listo desde el miércoles 22 de febrero de 2017 (una vez compatibilizado el presupuesto prorrogado 2016 y el votado 2017), por lo que este día se ha realizado el cierre contable del mes de enero 2017.

Atentamente



Fernando Menéndez
Contador Institucional

1a.Calle Pte. y final 41 Av.Nte.No.18, San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 2590-5300 Ext.: 5344

www.cnc.gob.sv

 No imprimas este correo si no es indispensable, cuidemos el medio ambiente y nuestros bosques.

De: Silvia Johanna Trejo Martínez [<mailto:strejo@cnc.gob.sv>]

Enviado el: miércoles, 08 de marzo de 2017 08:28 a.m.

Para: 'Fernando Jose Menendez Gomez'

CC: Wilfredo Renderos León

Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Estimado Fernando, comparto el proceso de compatibilización de los presupuestos de ingresos prorrogado 2016 y aprobado 2017.

De: Luis Espinal [<mailto:luis.espinal@mh.gob.sv>]

Enviado el: martes, 07 de marzo de 2017 08:44 a.m.

Para: leonardo.hernandez@mh.gob.sv

CC: 'Wilfredo Renderos León'; 'Silvia Johanna Trejo Martínez'; 'Luis Enrique Sanchez Castro'; Elías Eliseo Mazariego Hernández

Asunto: RE: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Buenos días Leonardo,

Lo único que hay que garantizar que los movimientos hagan llegar lo prorrogado a lo que indica la Ley de Presupuesto 2017.

Me avisas cuando hayan finalizado.

Att,
Luis Espinal.

De: Silvia Johanna Trejo Martínez [<mailto:strejo@cnc.gob.sv>]

Enviado el: martes, 07 de marzo de 2017 08:27 a.m.

Para: 'Luis Espinal'

CC: 'Wilfredo Renderos León'; leonardo.hernandez@mh.gob.sv

Asunto: RE: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Estimados Ing. Espinal y Lic. Hernández,

De antemano gracias por el seguimiento, es probable que el presupuesto votado que les aparece en el sistema sea menor debido a que por lo que puedo observar nos aparece en la subvención otorgada al CNC (Transferencias Corrientes del Sector Público) una diferencia de -\$278,802.63, esto debido a que nos han asignado como presupuesto de ingresos el prorrogado 2016 el cual contiene dos disminuciones una aplicada por excedentes presupuestarios y otra por uso de las economías salariales.

Comparto captura de pantalla del presupuesto votado, tomado de la página del Ministerio de Hacienda, portal de transparencia, presupuestos Votados 2017, Descentralizadas, Consejo Nacional de Calidad.

Espero sus sugerencias al respecto. Gracias por su colaboración y guía.

Archivo Editar Ver Historial Marcadores Herramientas Ayuda

Ministerio de Hacienda :: I... Portal de Transparencia Fis... DGP02000358_LP4120-17.pdf

www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/DGP02000358_LP4120-17.pdf

Página: 1 de 4 Tamaño aut

Salvadoreño de Reglamentación Técnica (OSARTEC); en aspectos legales, administrativos, funciones requeridas para el efectivo cumplimiento de sus fines.

Garantizar la calidad en la producción, comercialización de bienes y la prestación de servicios competitividad empresarial y la satisfacción de los consumidores.

B. INGRESOS

Ingresos Corrientes

- 14 Venta de Bienes y Servicios
 - 141 Venta de Bienes
 - 14199 Venta de Bienes Diversos
 - 142 Ingresos por Prestación de Servicios Públicos
 - 14299 Servicios Diversos
 - 149 Débito Fiscal
 - 14901 Débito Fiscal
- 16 Transferencias Corrientes
 - 162 Transferencias Corrientes del Sector Público
 - 1624100 Ramo de Economía

Ingresos de Capital

- 22 Transferencias de Capital
 - 222 Transferencias de Capital del Sector Público
 - 2224100 Ramo de Economía

Financiamiento

- 32 Saldos de Años Anteriores
 - 321 Saldos Iniciales de Caja y Banco
 - 32102 Saldo Inicial en Banco

Total

C. ASIGNACION DE RECURSOS

1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento

Responsable

De: Luis Espinal [mailto:luis.espinal@mh.gob.sv]

Enviado el: lunes, 06 de marzo de 2017 09:14 a.m.

Para: 'Silvia Johanna Trejo Martínez'

CC: 'Wilfredo Renderos León'; leonardo.hernandez@mh.gob.sv

Asunto: RE: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Buenos días, les informo que los ajustes efectuados no logran cuadrar con el nuevo presupuesto 2017.

	INSTITUCION	UNIDAD_FINANC	CLASIF_PRESUP	VOTADO	AJUSTES	NUEVO_VOTADO
1	4120 01		14199	3825	-190	3635
2	4120 01		14299	430510	5475	435985
3	4120 01		14901	56465	1765	58230
4	4120 01		15105	0	0	0
5	4120 01		32102	580384.63	10715.37	591100
6	4120 01		1624100	1123437.37	278802.63	1402240
7	4120 01		2224100	600000	0	600000

De: Silvia Johanna Trejo Martínez [<mailto:strejo@cnc.gob.sv>]

Enviado el: lunes, 06 de marzo de 2017 08:38 a.m.

Para: luís.espinal@mh.gob.sv

CC: Wilfredo Renderos León

Asunto: RV: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Hola Ing. Espinal, comparto consulta realizada y respuesta recibida al respecto por el Analista; razón por la cual tome a bien comunicarme directamente con su persona.

Saludos cordiales,



CONSEJO NACIONAL
DE CALIDAD
EL SALVADOR

Johanna Trejo
Técnico Presupuestario

1a.Calle Pte. y final 41 Av.Nte.No.18, San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 2590-5300 Ext.: 5343

www.cnc.gob.sv

🌱 No imprimas este correo si no es indispensable, cuidemos el medio ambiente y nuestros bosques.

De: Carlos Leonardo Hernandez [<mailto:leonardo.hernandez@mh.gob.sv>]

Enviado el: viernes, 03 de marzo de 2017 12:46 p.m.

Para: 'Silvia Johanna Trejo Martínez'

Asunto: RE: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

¡Buenos días Licenciada Trejo!

El trámite lo realiza informática.

Saludos cordiales.

NOTA CONFIDENCIAL:

La información contenida en este correo electrónico puede ser confidencial y solo debe ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este mensaje es prohibida y será sancionada de acuerdo a la ley. Si por error recibe este mensaje favor reenviarlo y borrarlo inmediatamente.
Nada en este correo electrónico se debería de interpretar como firma electrónica bajo ley aplicable.

CONFIDENTIAL NOTE:

The information contained in this transmission may contain privileged and confidential information and is intended only for the use of the person(s) named above. If you are not the intended recipient, or an employee or agent responsible for delivering this message to the intended recipient, any review, dissemination, distribution or duplication of this communication is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender immediately by reply-email and destroy all copies of the original message.
Nothing in this communication is intended to operate as an electronic signature under applicable law.

De: Silvia Johanna Trejo Martínez [<mailto:strejo@cnc.gob.sv>]

Enviado el: viernes, 3 de marzo de 2017 9:55 a. m.

Para: leonardo.hernandez@mh.gob.sv

Asunto: Consulta modificación de ingresos 2017 CNC

Hola Carlos,

Cordialmente consulto sobre el trámite de modificación al presupuesto de ingresos 2017 del CNC?

Gracias por el seguimiento al caso.

Saludos cordiales,



Johanna Trejo
Técnico Presupuestario

1a. Calle Pte. y final 41 Av. Nte. No. 18, San Salvador, El Salvador
Tel.: (503) 2590-5300 Ext.: 5343

www.cnc.gob.sv

 No imprimas este correo si no es indispensable. cuidemos el medio ambiente y nuestros bosques.

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda

San Salvador, 20 de marzo de 2017

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
Unidad Financiera Institucional
CNC-UFI-012/2017

Licenciado
Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Jefe de Departamento de Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente.

Estimado Lic. Reyes

Por este medio reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Calidad y del mío propio, a la vez remitimos para su información y aspectos legales, los informes correspondientes al cierre contable de FEBRERO del ejercicio 2017, de nuestra institución, según se detalla a continuación:

CONSOLIDACION

Informe Agregado de Saldos
Informe Agregado de Variaciones
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Informe de Cuentas 413 de Egresos
Informe Analítico

CONTABLES

Balance de Comprobación
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujo de Fondos
Estado de Flujo de Fondos Composición

PRESUPUESTARIOS

Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Sin más por el momento.

Atentamente,



Wilfredo Renderos León
Lic. Wilfredo Renderos León
Jefe Unidad Financiera Institucional
Consejo Nacional de Calidad



20 MAR 2017

1ra. Calle poniente y Final 41 Av. Norte,
No. 18 Colonia Flor Blanca, San Salvador,
República de El Salvador, C. A
PBX (503) 2590-5300

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41

Mes : 2

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21103	Caja Chica	\$1,065.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$273,486.23	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$4,805.47	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$1,763.95	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$28,429.39	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$124.70	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$143,255.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$21.14	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$5.29	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$543.85	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$24,087.21	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$41,736.41	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$46.11	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$60,101.80	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$32,752.92
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$2,080.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$55,323.34	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$254,757.06	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$50,679.68	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$119,739.17	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$118,513.14
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$16,882.07
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$3,019.06
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$12,866.56
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$16,211.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$9,215.90
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$65,860.82
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$917,451.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$220,918.03)
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,074.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$135,747.53	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$7,131.50	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$8,311.97	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$150.00	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$3,715.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$500.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$12,496.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$3.08	\$0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 2
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$13,605.73	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$2.00	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$151,242.78
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$12,808.77
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$49,046.71
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$686.66
		<u>1,244,787.61</u>	<u>1,244,787.61</u>


**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**




**Firma y Sello
Contador**



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 2

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$204,868.75	\$231,407.65
21203	Anticipos por Servicios	\$1,334.27	\$243.06
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$61.98	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$51,696.85	\$31,288.40
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$75,886.18	\$75,886.18
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$4,755.57	\$4,631.34
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$4,633.44
41201	Depósitos Ajenos	\$6,609.06	\$208.45
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$476.26	\$1,775.90
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$48,912.26	\$48,912.26
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$5,947.40
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$48,790.13	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$75,886.18
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$6,568.67
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$39,180.78
Totales :		443,391.31	526,569.71

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 2

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$70.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$70.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		70.00	70.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 2

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 2

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 4

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	\$83,178.40	\$75,834.40
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$16,211.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$68,098.22	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$3,565.75	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,170.43	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$3,715.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$0.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$12,496.00	\$0.00
Totales :		175,223.80	92,045.40


**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**




**Firma y Sello
Contador**



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$23,817.54
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,440.75
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,501.88
	Totales :	<u>26,760.17</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,487.99
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$765.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$911.25
Totales :		<u>15,164.24</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$3,715.00
Totales :		<u>3,715.00</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,092.69
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$595.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$681.75
Totales :		<u>14,369.44</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$10,300.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$510.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$684.05
Totales :		<u>11,494.05</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$12,496.00
	Totales :	<u>12,496.00</u>

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$7,400.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$255.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$391.50
Totales :		<u>8,046.50</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos**

Niv. Sup. : 41

Mes : 2

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
42405001	Débito Fiscal	5,947.40
85605896	Ministerio de Economía	75,886.18
85805099	Venta de Bienes Diversos	6,568.67
85807099	Servicios Diversos	39,180.78
Totales :		127,583.03


**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**




**Firma y Sello
Contador**



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	28,817.31	26,760.17

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41 Mes : 2 Agrup. Oper. : 3 Unidad Pres. : 02
 Niv. Ins. : 20 Ejercicio : 2017 Area de Ges. : 4 Lin. Tra. : 01
 Tipo Mov. : 1 Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	3,715.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	12,717.39	11,494.05

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	12,496.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 2	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	9,034.24	8,046.50
Totales :		9,034.24	8,046.50

Firma y Sello Jefe de Unidad Financiera

Firma y Sello Contador

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20Periodo : 2
Ejercicio : 2017Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	\$51,696.85	\$31,288.40
21316896	Ministerio de Economía	\$75,886.18	\$75,886.18
85605896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$75,886.18
Totales :		127,583.03	183,060.76

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Periodo : 2
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$11,899.82
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00	\$4,311.18
Totales :		0.00	16,211.00

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

20/03/2017

Pag. 1 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,056,448.21	708,319.21	853,982.68	910,784.74
21	Fondos	412,304.41	620,511.68	723,141.35	309,674.74
211	Disponibilidades	408,170.90	378,728.74	512,348.41	274,551.23
21103	Caja Chica	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
21103001	Caja Chica	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00
21109	Bancos Comerciales M/D	407,105.90	378,728.74	512,348.41	273,486.23
21109001	Banco Comerciales M	407,105.90	378,728.74	512,348.41	273,486.23
212	Anticipos de Fondos	4,133.51	2,678.97	243.06	6,569.42
21203	Anticipos por Servicios	2,551.07	2,497.46	243.06	4,805.47
21203002	Anticipo por Garantía Otorgadas	2,551.07	2,497.46	243.06	4,805.47
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	1,582.44	181.51	0.00	1,763.95
21215935	Tesoro Publico	1,582.44	181.51	0.00	1,763.95
213	Deudores Monetarios	0.00	239,103.97	210,549.88	28,554.09
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	69,896.60	41,467.21	28,429.39
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	69,896.60	41,467.21	28,429.39
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	151,242.78	151,242.78	0.00
21316896	Ministerio de Economía	0.00	151,242.78	151,242.78	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	17,964.59	17,839.89	124.70
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	17,964.59	17,839.89	124.70
22	Inversiones Financieras	266,319.96	30,066.47	59,342.54	237,043.89
221	Inversiones Temporales	143,255.00	0.00	0.00	143,255.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	143,255.00	0.00	0.00	143,255.00
22103001	Depósitos a Plazo	143,255.00	0.00	0.00	143,255.00
225	Deudores Financieros	96,348.55	21,986.79	51,941.44	66,393.90
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,169.32	0.00	12,148.18	21.14
22507001	Crédito Fiscal	12,169.32	0.00	12,148.18	21.14
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	694.82	0.00	689.53	5.29
22509001	Crédito Fiscal	694.82	0.00	689.53	5.29
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	21,805.12	0.00	21,261.27	543.85
22511001	Crédito Fiscal	21,805.12	0.00	21,261.27	543.85
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	2,105.42	21,981.79	0.00	24,087.21
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	2,105.42	21,981.79	0.00	24,087.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	59,573.87	5.00	17,842.46	41,736.41
22551214	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,973.51	0.00	0.00	1,973.51
22551414	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,696.05	0.00	0.00	2,696.05
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	19,906.17	0.00	0.00	19,906.17
22551589	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	45.79	0.00	0.00	45.79
22551614	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	28,419.04	5.00	17,842.46	10,581.58
22551615	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	578.24	0.00	0.00	578.24
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,926.30	0.00	0.00	3,926.30

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

20/03/2017

Pag. 2 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22551689	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,028.77	0.00	0.00	2,028.77
226	Inversiones Intangibles	26,716.41	8,079.68	7,401.10	27,394.99
22605	Seguros Pagados por Anticipado	7,444.13	0.00	7,398.02	46.11
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	621.26	0.00	621.26	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,822.87	0.00	6,776.76	46.11
22615	Derechos de Propiedad Intangible	60,101.80	0.00	0.00	60,101.80
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	60,101.80	0.00	0.00	60,101.80
22699	Amortizaciones Acumuladas	40,829.52	8,079.68	3.08	32,752.92
22699001	Amortizaciones Acumuladas	40,829.52	8,079.68	3.08	32,752.92
23	Inversiones en Existencias	2,232.00	0.00	152.00	2,080.00
231	Existencias Institucionales	2,232.00	0.00	152.00	2,080.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,232.00	0.00	152.00	2,080.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	2,232.00	0.00	152.00	2,080.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.11
241	Bienes Depreciables	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.11
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	55,323.34	0.00	0.00	55,323.34
24107004	De Vivienda y Oficinas	55,323.34	0.00	0.00	55,323.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	254,757.06	0.00	0.00	254,757.06
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	254,757.06	0.00	0.00	254,757.06
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	0.00	0.00	50,679.68
24117001	Vehículos de Transporte	50,679.68	0.00	0.00	50,679.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,739.17	640.00	640.00	119,739.17
24119001	Mobiliarios	15,046.79	0.00	0.00	15,046.79
24119002	Maquinarias y Equipos	31,098.27	640.00	0.00	31,738.27
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	640.00	0.00	640.00	0.00
24119004	Equipos Informáticos	72,954.11	0.00	0.00	72,954.11
24199	Depreciación Acumulada	104,907.41	57,101.06	70,706.79	118,513.14
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	50,996.91	23,390.29	26,150.00	53,756.62
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	16,369.73	9,122.34	9,122.34	16,369.73
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	37,540.77	24,588.43	35,434.45	48,386.79
Sub Total Título		1,056,448.21	708,319.21	853,982.68	910,784.74

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

20/03/2017

Pag. 3 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	302,023.74	561,911.51	384,125.93	124,238.16
41	Deuda Corriente	25,499.17	352,605.29	376,084.81	48,978.69
412	Depósitos de Terceros	25,499.17	16,469.69	10,871.65	19,901.13
41201	Depósitos Ajenos	24,271.41	15,993.43	8,604.09	16,882.07
41201001	Depósitos Ajenos	24,267.41	15,929.10	8,535.51	16,873.82
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	4.00	64.33	68.58	8.25
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,227.76	476.26	2,267.56	3,019.06
41251935	Tesoro Público (DGT)	1,227.76	476.26	2,267.56	3,019.06
413	Acreedores Monetarios	0.00	336,135.60	365,213.16	29,077.56
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	138,324.44	151,191.00	12,866.56
41351001	Remuneraciones	0.00	117,325.02	125,367.33	8,042.31
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	419.50	839.00	419.50
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	4,404.75	8,809.50	4,404.75
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,245.98	1,245.98	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	14,929.19	14,929.19	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	500.00	16,711.00	16,211.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	500.00	12,399.82	11,899.82
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	4,311.18	4,311.18
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	197,311.16	197,311.16	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	197,311.16	197,311.16	0.00
42	Financiamiento de Terceros	276,524.57	209,306.22	8,041.12	75,259.47
424	Acreedores Financieros	276,524.57	209,306.22	8,041.12	75,259.47
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	13,291.97	12,117.19	8,041.12	9,215.90
42405001	Débito Fiscal	13,291.97	12,117.19	8,041.12	9,215.90
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	182.75	0.00	0.00	182.75
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	182.75	0.00	0.00	182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	263,049.85	197,189.03	0.00	65,860.82
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	263,049.85	197,189.03	0.00	65,860.82
Sub Total Título		302,023.74	561,911.51	384,125.93	124,238.16

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

20/03/2017

Pag. 4 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	754,424.47	238,763.87	270,885.98	786,546.58
81	Patrimonio Estatal	754,424.47	0.00	0.00	754,424.47
811	Patrimonio	755,498.47	0.00	0.00	755,498.47
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.46
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,267.76	0.00	0.00	5,267.76
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,267.76	0.00	0.00	5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	917,451.28	0.00	0.00	917,451.28
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	186,240.26	0.00	0.00	186,240.26
81109002	Resultados de Ejercicio 2013	452,192.00	0.00	0.00	452,192.00
81109003	Resultado de Ejercicio 2014	247,493.78	0.00	0.00	247,493.78
81109004	Resultado Ejercicio 2015	31,525.24	0.00	0.00	31,525.24
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(220,918.03)	0.00	0.00	(220,918.03)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(220,918.03)	0.00	0.00	(220,918.03)
819	Detrimento Patrimonial	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
81907001	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
83	Gastos de Gestión	0.00	238,763.87	57,101.06	181,662.81
833	Gastos en Personal	0.00	151,191.00	0.00	151,191.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	135,747.53	0.00	135,747.53
83303001	Sueldos	0.00	135,747.53	0.00	135,747.53
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	7,131.50	0.00	7,131.50
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	7,131.50	0.00	7,131.50
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	8,311.97	0.00	8,311.97
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	8,311.97	0.00	8,311.97
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	16,861.00	0.00	16,861.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	150.00	0.00	150.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	150.00	0.00	150.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,715.00	0.00	3,715.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,715.00	0.00	3,715.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	500.00	0.00	500.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	500.00	0.00	500.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	12,496.00	0.00	12,496.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	12,496.00	0.00	12,496.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3.08	0.00	3.08
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3.08	0.00	3.08
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3.08	0.00	3.08
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

20/03/2017

Pag. 5 de 5

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2.00	0.00	2.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2.00	0.00	2.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2.00	0.00	2.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	213,784.92	213,784.92
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	151,242.78	151,242.78
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	151,242.78	151,242.78
85605896	Ministerio de Economía	0.00	0.00	151,242.78	151,242.78
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	61,855.48	61,855.48
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	12,808.77	12,808.77
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	12,808.77	12,808.77
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	49,046.71	49,046.71
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	49,046.71	49,046.71
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	686.66	686.66
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	686.66	686.66
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	686.66	686.66
Sub Total Título		754,424.47	238,763.87	270,885.98	786,546.58
Total		0.00	1,508,994.59	1,508,994.59	0.00



Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	151,191.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	151,242.78	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	135,747.53	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	151,242.78	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	7,131.50	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	61,855.48	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	8,311.97	0.00	Venta de Bienes	12,808.77	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	16,861.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	49,046.71	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	150.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	686.66	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,715.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	686.66	0.00
Pasajes y Viáticos	500.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	213,784.92	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	12,496.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	3.08	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3.08	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	13,605.73	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	13,605.73	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	181,662.81	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	32,122.11	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	213,784.92	0.00			

F.  JEFE UFI

F.  CONTADOR

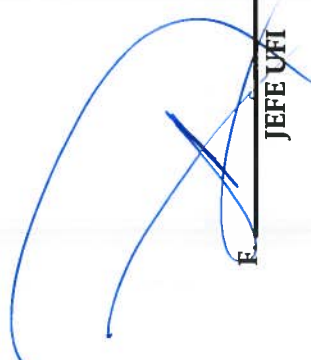


Consejo Nacional de Calidad
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 28 de Febrero del 2017
 (EN DOLARES)

Recursos	Corriente
Fondos	309,674.74
Disponibilidades	274,551.23
Anticipos de Fondos	6,569.42
Deudores Monetarios	28,554.09
Inversiones Financieras	237,043.89
Inversiones Temporales	143,255.00
Deudores Financieros	66,393.90
Inversiones Intangibles	27,394.99
Inversiones en Existencias	2,080.00
Existencias Institucionales	2,080.00
Inversiones en Bienes de Uso	361,986.11
Bienes Depreciables	361,986.11
TOTAL RECURSOS	910,784.74

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	48,978.69
Depósitos de Terceros	19,901.13
Acreedores Monetarios	29,077.56
Financiamiento de Terceros	75,259.47
Acreedores Financieros	75,259.47
SUB TOTAL	124,238.16
Patrimonio Estatal	754,424.47
Patrimonio	755,498.47
Detrimiento Patrimonial	-1,074.00
Resultado del Ejercicio	32,122.11
SUB TOTAL	786,546.58
TOTAL OBLIGACIONES	910,784.74



F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(125,585.72)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	210,549.88	0.00
USOS OPERACIONALES	336,135.60	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(8,033.95)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	11,114.71	0.00
USOS NO OPERACIONALES	19,148.66	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	274,551.23	0.00

F. 
JEFE UFI



E. 
CONTADOR



Consejo Nacional de Calidad
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
 (EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	210,549.88	0.00	OPERACIONAL	336,135.60	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	41,467.21	0.00	A. M. x Remuneraciones	136,324.44	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	151,242.78	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	500.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,839.89	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	197,311.16	0.00
NO OPERACIONAL	11,114.71	0.00	NO OPERACIONAL	19,148.65	0.00
Anticipos por Servicios	243.06	0.00	Anticipos por Servicios	2,497.46	0.00
Depósitos Ajenos	8,604.09	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	181.51	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,267.56	0.00	Depósitos Ajenos	15,993.43	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	476.26	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	133,619.67				
- TOTAL FUENTES -	355,284.26	0.00	- TOTAL USOS -	355,284.26	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,260,230.00	151,191.00	1,109,039.00
511	Remuneraciones Permanentes	1,200.00	0.00	1,200.00
51105	Dietas	1,200.00	0.00	1,200.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,062,446.94	135,747.53	926,699.41
51201	Sueldos	943,766.94	135,747.53	808,019.41
51203	Aguinaldos	20,365.00	0.00	20,365.00
51207	Beneficios Adicionales	98,315.00	0.00	98,315.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	55,625.00	7,131.50	48,493.50
51402	Por Remuneraciones Eventuales	55,625.00	7,131.50	48,493.50
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	63,788.06	8,311.97	55,476.09
51502	Por Remuneraciones Eventuales	63,788.06	8,311.97	55,476.09
517	Indemnizaciones	45,200.00	0.00	45,200.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	45,200.00	0.00	45,200.00
519	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
51999	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	786,751.85	16,711.00	770,040.85
541	Bienes de Uso y Consumo	87,383.71	0.00	87,383.71
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,462.39	0.00	3,462.39
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,700.00	0.00	4,700.00
54105	Productos de Papel y Cartón	12,885.84	0.00	12,885.84
54106	Productos de Cuero y Caucho	94.16	0.00	94.16
54107	Productos Químicos	1,807.97	0.00	1,807.97
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	200.00	0.00	200.00
54109	Llantas y Neumáticos	555.34	0.00	555.34
54110	Combustibles y Lubricantes	1,642.93	0.00	1,642.93
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,394.80	0.00	1,394.80
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	600.00	0.00	600.00
54114	Materiales de Oficina	9,606.93	0.00	9,606.93
54115	Materiales Informáticos	6,390.74	0.00	6,390.74
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	6,100.00	0.00	6,100.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	550.00	0.00	550.00
54119	Materiales Eléctricos	1,068.54	0.00	1,068.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	36,324.07	0.00	36,324.07
542	Servicios Básicos	11,225.00	0.00	11,225.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	11,025.00	0.00	11,025.00
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	296,278.49	3,715.00	292,563.49

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	20,141.91	0.00	20,141.91
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,671.90	0.00	1,671.90
54305	Servicios de Publicidad	43,513.65	0.00	43,513.65
54306	Servicios de Vigilancia	13,310.00	0.00	13,310.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,615.33	0.00	18,615.33
54309	Servicios de Laboratorios	2,530.00	0.00	2,530.00
54310	Servicios de Alimentación	44,306.96	0.00	44,306.96
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	16,452.45	0.00	16,452.45
54314	Atenciones Oficiales	46,296.13	0.00	46,296.13
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	22,865.20	0.00	22,865.20
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,778.76	0.00	4,778.76
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	59,796.20	3,715.00	56,081.20
544	Pasajes y Viáticos	91,828.12	500.00	91,328.12
54402	Pasajes al Exterior	45,898.12	0.00	45,898.12
54404	Viáticos por Comisión Externa	45,930.00	500.00	45,430.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	292,096.48	12,496.00	279,600.48
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,500.00	0.00	15,500.00
54505	Servicios de Capacitación	32,453.48	0.00	32,453.48
54507	Desarrollos Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	239,143.00	12,496.00	226,647.00
549	Crédito Fiscal	7,940.05	0.00	7,940.05
54901	Crédito Fiscal	7,940.05	0.00	7,940.05
55	Gastos Financieros y Otros	74,653.15	0.00	74,653.15
555	Impuestos, Tasas y Derechos	55,406.43	0.00	55,406.43
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	238.85	0.00	238.85
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	54,967.58	0.00	54,967.58
55508	Derechos	100.00	0.00	100.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	100.00	0.00	100.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,038.89	0.00	19,038.89
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,762.28	0.00	2,762.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,771.61	0.00	15,771.61
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	505.00	0.00	505.00
559	Crédito Fiscal	207.83	0.00	207.83
55901	Crédito Fiscal	207.83	0.00	207.83
56	Transferencias Corrientes	62,025.00	0.00	62,025.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	62,025.00	0.00	62,025.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56404	A Organismos Multilaterales	62,025.00	0.00	62,025.00
61	Inversiones en Activos Fijos	867,965.00	0.00	867,965.00
611	Bienes Muebles	85,680.00	0.00	85,680.00
61101	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	55,000.00	0.00	55,000.00
61104	Equipos Informáticos	5,680.00	0.00	5,680.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	16,538.97	0.00	16,538.97
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	16,538.97	0.00	16,538.97
616	Infraestructuras	765,695.00	0.00	765,695.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	765,695.00	0.00	765,695.00
619	Crédito Fiscal	51.03	0.00	51.03
61901	Crédito Fiscal	51.03	0.00	51.03
63	Inversiones Financieras	39,565.00	0.00	39,565.00
631	Inversión en Títulosvalores	39,565.00	0.00	39,565.00
63105	Depósitos a Plazo	39,565.00	0.00	39,565.00
Total Rubro		3,091,190.00	167,902.00	2,923,288.00
Total Cuenta		3,091,190.00	167,902.00	2,923,288.00
Total Especifico		3,091,190.00	167,902.00	2,923,288.00

F.

JEFE UMI



F.

CONTADOR



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	497,850.00	69,896.60	427,953.40
141	Venta de Bienes	8,325.00	12,808.77	-4,483.77
14199	Ventas de Bienes Diversos	8,325.00	12,808.77	-4,483.77
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	431,295.00	49,046.71	382,248.29
14299	Servicios Diversos	431,295.00	49,046.71	382,248.29
149	Débito Fiscal	58,230.00	8,041.12	50,188.88
14901	Débito Fiscal	58,230.00	8,041.12	50,188.88
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,402,240.00	151,242.78	1,250,997.22
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,402,240.00	151,242.78	1,250,997.22
1624100	Ramo de Economía	1,402,240.00	151,242.78	1,250,997.22
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00	0.00	600,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	600,000.00	0.00	600,000.00
2224100	Ramo de Economía	600,000.00	0.00	600,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	591,100.00	0.00	591,100.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
32102	Saldo Inical en Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
Total Rubro		3,091,190.00	221,139.38	2,870,050.62
Total Cuenta		3,091,190.00	221,139.38	2,870,050.62
Total Especifico		3,091,190.00	221,139.38	2,870,050.62

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



San Salvador, 10 de agosto de 2017

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
Unidad Financiera Institucional
CNC-UFI-025/2017

Licenciado
Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Jefe de Departamento de Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente.

Estimado Lic. Sigüenza

Por este medio reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Calidad y del mío propio, a la vez remitimos para su información y aspectos legales, los informes correspondientes al cierre contable de JULIO del ejercicio 2017, de nuestra institución, según se detalla a continuación:

CONSOLIDACION

Informe Agregado de Saldos
Informe Agregado de Variaciones
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Informe de Cuentas 413 de Egresos
Informe Analítico

CONTABLES

Balance de Comprobación
Estado de Situación Financiera
Estado de Rendimiento Económico
Estado de Flujo de Fondos
Estado de Flujo de Fondos Composición

PRESUPUESTARIOS

Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Sin más por el momento.

Atentamente,



[Handwritten signature]
Lic. Wilfredo Renteros León
Jefe Unidad Financiera Institucional
Consejo Nacional de Calidad



[Handwritten signature]
10 AGO 2017

10 AGO 2017

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41

Niv. Ins. : 20

Mes : 7

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21103	Caja Chica	\$1,500.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$239,008.62	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$3,242.11	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$1,444.10	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$19,268.52	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$803.95	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$27,830.32	\$0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$124.70	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$124,565.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$2,008.70	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$5.29	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$543.85	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$1,887.62	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$33,004.62	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$10,792.79	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$26,486.24	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$25,854.40
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,650.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$254,757.06	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$50,679.68	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$121,695.36	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$118,513.90
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$14,305.94
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$9,304.04
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$15,880.24
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$52,233.29
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$967.20
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$722.01
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$1,051.35
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$405.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$7,098.64
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$6,144.50
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$697,081.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,074.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$1,200.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$499,611.97	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$26,386.20	\$0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 7
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$31,088.45	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$43,078.77	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$1,687.62	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$1,578.42	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$7,621.06	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$41.24	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$2,642.21	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$1,116.71	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$10,056.02	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$2,494.67	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$13,010.09	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$9,028.22	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$50,761.31	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$32,742.72	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$15,058.03	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$23,286.85	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$114,601.65	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$486.72	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$4,363.77	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$14,005.66	\$0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$31,565.53	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$29,303.98	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$13,606.49	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$55,873.35	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$2,715.54
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$654,726.13
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	\$0.00	\$0.00
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$17,755.91
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$273,920.14

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 7
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$842.76
		<u>1,958,670.24</u>	<u>1,958,670.24</u>



 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera





 Firma y Sello
 Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41
 Niv. Ins. : 20

Mes : 7
 Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
 Area de Ges. : 0
 Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$221,035.28	\$243,807.33
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$162.27
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$90.13	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$52,626.37	\$40,448.54
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$498.55	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$103,009.01	\$98,659.57
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$1,809.50	\$1,809.50
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$1,809.50
41201	Depósitos Ajenos	\$293.91	\$79.58
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$1,677.98
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$1,050.00	\$1,050.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$5,923.86
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$1,050.00	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$498.55
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$103,009.01
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	\$0.00	\$0.00
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$1,423.96
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$45,278.55
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		381,462.75	545,638.20

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 7
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$1,090.72
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$1,139.76
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$254.31
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$5,259.51
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$64.60	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$1,900.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$18,906.24	\$2,937.47
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$90.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$7,744.30	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$90.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$2,194.30	\$17,006.24
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$681.66	\$3.09
Totales :		29,681.10	29,681.10

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 7
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 7
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,987.56	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$949.20	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$1,100.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$83,644.22	\$84,614.90
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$50,841.42	\$52,150.49
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$105.86	\$992.20
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$27,324.78	\$27,324.78
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$2,259.17	\$1,100.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$75,747.26	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$3,995.44	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,872.20	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$380.14	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$1,538.42	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$1,302.70	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$885.48	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$216.95	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$3,877.49	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$253.12	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$3,001.38	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$546.97	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$10,132.86	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$5,865.72	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$950.97	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$1,329.41	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$19,881.32	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$25.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$18.00	\$0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 7
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$27,324.78	\$0.00
Totales :		330,357.82	166,182.37

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$949.20
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$1,100.00
83301005	Dietas	\$0.00
83303001	Sueldos	\$24,227.50
83303006	Beneficios Adicionales	\$1,697.52
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,530.44
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,635.87
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$380.14
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$49.20
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$864.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$3,001.38
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$1,000.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$900.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$600.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$0.00
	Totales :	<u>37,935.25</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$69.03
83425002	De Bienes Inmuebles	\$530.97
	Totales :	<u>600.00</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,500.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$945.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$765.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$975.04
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
Totales :		<u>16,185.04</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
83303001	Sueldos	
83303006	Beneficios Adicionales	\$10,087.22
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$707.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$595.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$729.47
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
	Totales :	<u>12,118.69</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos
22103001	Depósitos a Plazo	\$0.00
22507001	Crédito Fiscal	\$1,186.49
22509001	Crédito Fiscal	\$0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$763.27
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$54.21
83413002	Materiales Informáticos	\$3,422.04
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417004	Servicios de Correos	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$707.96
83421007	Servicios de Alimentación	\$3,975.50
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423001	Atenciones Oficiales	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$296.46
83425002	De Bienes Inmuebles	\$0.00
83425003	De Bienes Intangibles	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$1,329.41
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$9,642.63
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$0.00
83713002	A Organismos Multilaterales	\$0.00
Totales :		<u>21,377.97</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83303001	Sueldos	\$12,700.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$889.01
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$680.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$905.28
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$800.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$56.50
83413002	Materiales Informáticos	\$370.45
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$253.12
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$84.75
Totales :		<u>16,739.11</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$155.79
22511001	Crédito Fiscal	\$0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$9.09
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$57.70
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$12.17
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$85.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417004	Servicios de Correos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$58.97
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$25.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$398.23
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$136.19
83425002	De Bienes Inmuebles	\$420.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$180.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$0.00
83603003	Impuesto sobre el Comercio Exterior	\$18.00
	Totales :	<u>1,556.14</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83303001	Sueldos	\$10,280.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$714.01
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$425.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$626.54
83405002	Materiales de Oficina	\$116.70
83421002	Servicios de Publicidad	\$418.67
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$7,450.00
Totales :		<u>20,030.92</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 7
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
42405001	Débito Fiscal	5,923.86
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	498.55
85605896	Ministerio de Economía	103,009.01
85703896	Ministerio de Economía	0.00
85805099	Venta de Bienes Diversos	1,423.96
85807099	Servicios Diversos	45,278.55
Totales :		156,133.93


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	600.00	600.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	16,062.18	16,185.04
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,418.19	12,289.47
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	25.00	25.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	27,324.78	27,324.78
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,210.50	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	12,026.78	12,118.69
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,180.33	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,743.81	21,377.97
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	15,059.49	15,174.29
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	650.67	1,564.82

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,206.21	1,538.14
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	18.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	11,685.88	12,045.55
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,803.98	7,985.37
Totales :		15,489.86	20,030.92

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe AnaliticoNiv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20Periodo : 7
Ejercicio : 2017Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	\$52,626.37	\$40,448.54
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$498.55	\$0.00
21316896	Ministerio de Economía	\$103,009.01	\$98,659.57
21322896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$0.00
85605896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$103,009.01
85703896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$0.00
Totales :		156,133.93	242,117.12

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analitico**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Periodo : 7
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$44,855.03	\$49,622.59
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$5,986.39	\$2,527.90
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$25.00	\$992.20
41355935	Tesoro Público (DGT)	\$80.86	\$0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	\$27,324.78	\$27,324.78
Totales :		78,272.06	80,467.47

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,056,448.21	3,064,741.25	3,344,259.23	776,930.23
21	Fondos	412,304.41	2,843,922.79	2,963,004.88	293,222.32
211	Disponibilidades	408,170.90	1,767,951.07	1,935,613.35	240,508.62
21103	Caja Chica	1,065.00	1,000.00	565.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	407,105.90	1,766,951.07	1,935,048.35	239,008.62
212	Anticipos de Fondos	4,133.51	3,824.09	3,271.39	4,686.21
21203	Anticipos por Servicios	2,551.07	2,871.71	2,180.67	3,242.11
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	1,582.44	952.38	1,090.72	1,444.10
213	Deudores Monetarios	0.00	1,072,147.63	1,024,120.14	48,027.49
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	328,876.58	309,608.06	19,268.52
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,715.54	1,911.59	803.95
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	654,726.13	626,895.81	27,830.32
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	85,829.38	85,704.68	124.70
22	Inversiones Financieras	266,319.96	161,121.21	254,001.46	173,439.71
221	Inversiones Temporales	143,255.00	39,565.00	58,255.00	124,565.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	143,255.00	39,565.00	58,255.00	124,565.00
225	Deudores Financieros	96,348.55	37,908.11	96,806.58	37,450.08
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,169.32	15,344.88	25,505.50	2,008.70
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	694.82	207.83	897.36	5.29
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	21,805.12	368.61	21,629.88	543.85
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	2,105.42	21,981.79	22,199.59	1,887.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	59,573.87	5.00	26,574.25	33,004.62
226	Inversiones Intangibles	26,716.41	83,648.10	98,939.88	11,424.63
22605	Seguros Pagados por Anticipado	7,444.13	10,857.39	7,508.73	10,792.79
22615	Derechos de Propiedad Intangible	60,101.80	6,648.43	40,263.99	26,486.24
22699	Amortizaciones Acumuladas	40,829.52	66,142.28	51,167.16	25,854.40
23	Inversiones en Existencias	2,232.00	0.00	582.00	1,650.00
231	Existencias Institucionales	2,232.00	0.00	582.00	1,650.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,232.00	0.00	582.00	1,650.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	375,591.84	59,697.25	126,670.89	308,618.20
241	Bienes Depreciables	375,591.84	59,697.25	126,670.89	308,618.20
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	55,323.34	0.00	55,323.34	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	254,757.06	0.00	0.00	254,757.06
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	0.00	0.00	50,679.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,739.17	2,596.19	640.00	121,695.36
24199	Depreciación Acumulada	104,907.41	57,101.06	70,707.55	118,513.90
Sub Total Título		1,056,448.21	3,064,741.25	3,344,259.23	776,930.23

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	302,023.74	1,521,522.65	1,327,793.87	108,294.96
41	Deuda Corriente	25,499.17	1,221,223.44	1,290,593.34	94,869.07
412	Depósitos de Terceros	25,499.17	32,973.63	31,084.44	23,609.98
41201	Depósitos Ajenos	24,271.41	25,507.37	15,541.90	14,305.94
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,227.76	7,466.26	15,542.54	9,304.04
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,188,249.81	1,259,508.90	71,259.09
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	585,485.15	601,365.39	15,880.24
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	242,311.01	294,544.30	52,233.29
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	24,289.06	25,256.26	967.20
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	30,843.52	31,565.53	722.01
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,408.60	9,459.95	1,051.35
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	39,565.00	39,565.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	257,347.47	257,752.47	405.00
42	Financiamiento de Terceros	276,524.57	300,299.21	37,200.53	13,425.89
424	Acreeedores Financieros	276,524.57	300,299.21	37,200.53	13,425.89
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	13,291.97	43,393.86	37,200.53	7,098.64
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	182.75	0.00	0.00	182.75
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	263,049.85	256,905.35	0.00	6,144.50
Sub Total Título		302,023.74	1,521,522.65	1,327,793.87	108,294.96

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	754,424.47	1,331,456.69	1,245,667.49	668,635.27
81	Patrimonio Estatal	754,424.47	220,370.02	220,918.05	754,972.50
811	Patrimonio	755,498.47	220,370.02	220,918.05	756,046.50
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,267.76	0.00	0.00	5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	917,451.28	220,370.02	0.02	697,081.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(220,918.03)	0.00	220,918.03	0.00
819	Detrimento Patrimonial	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,110,405.01	74,107.30	1,036,297.71
833	Gastos en Personal	0.00	601,365.39	0.00	601,365.39
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	499,611.97	0.00	499,611.97
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	26,386.20	0.00	26,386.20
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	31,088.45	0.00	31,088.45
83313	Indemnizaciones	0.00	43,078.77	0.00	43,078.77
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	285,726.82	0.00	285,726.82
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,687.62	0.00	1,687.62
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,578.42	0.00	1,578.42
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,621.06	0.00	7,621.06
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	41.24	0.00	41.24
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,642.21	0.00	2,642.21
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,116.71	0.00	1,116.71
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	10,056.02	0.00	10,056.02
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,494.67	0.00	2,494.67
83417	Servicios Básicos	0.00	13,010.09	0.00	13,010.09
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,028.22	0.00	9,028.22
83421	Servicios Comerciales	0.00	50,761.31	0.00	50,761.31
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	32,742.72	0.00	32,742.72
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	15,058.03	0.00	15,058.03
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	23,286.85	0.00	23,286.85
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	114,601.65	0.00	114,601.65
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	486.72	0.00	486.72
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	486.72	0.00	486.72
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	18,369.43	0.00	18,369.43
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,363.77	0.00	4,363.77
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	14,005.66	0.00	14,005.66
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	31,565.53	0.00	31,565.53
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	31,565.53	0.00	31,565.53
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	117,017.77	74,107.30	42,910.47

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	46,310.22	17,006.24	29,303.98
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,707.55	57,101.06	13,606.49
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	55,873.35	0.00	55,873.35
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	55,873.35	0.00	55,873.35
85	Ingresos de Gestión	0.00	681.66	950,642.14	949,960.48
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,715.54	2,715.54
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	2,715.54	2,715.54
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	654,726.13	654,726.13
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	654,726.13	654,726.13
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	291,676.05	291,676.05
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	17,755.91	17,755.91
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	273,920.14	273,920.14
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	681.66	1,524.42	842.76
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	681.66	1,524.42	842.76
Sub Total Título		754,424.47	1,331,456.69	1,245,667.49	668,635.27
Total		0.00	5,917,720.59	5,917,720.59	0.00

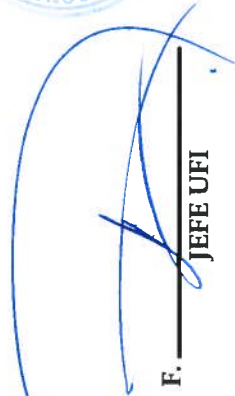
CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
 UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 EL SALVADOR

Consejo Nacional de Calidad
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

Recursos	Corriente
Fondos	293,222.32
Disponibilidades	240,508.62
Anticipos de Fondos	4,886.21
Deudores Monetarios	48,027.49
Inversiones Financieras	173,439.71
Inversiones Temporales	124,565.00
Deudores Financieros	37,450.08
Inversiones Intangibles	11,424.63
Inversiones en Existencias	1,650.00
Existencias Institucionales	1,650.00
Inversiones en Bienes de Uso	308,618.20
Bienes Depreciables	308,618.20
TOTAL RECURSOS	776,930.23

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	94,869.07
Depósitos de Terceros	23,609.98
Acreedores Monetarios	71,259.09
Financiamiento de Terceros	13,425.89
Acreedores Financieros	13,425.89
SUB TOTAL	108,294.96
Patrimonio Estatal	754,972.50
Patrimonio	756,046.50
Detrimiento Patrimonial	-1,074.00
Resultado del Ejercicio	-86,337.23
SUB TOTAL	668,635.27
TOTAL OBLIGACIONES	776,930.23



F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

10/08/2017

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(164,129.67)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,024,120.14	0.00
USOS OPERACIONALES	1,188,249.81	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(3,532.61)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	33,265.11	0.00
USOS NO OPERACIONALES	36,797.72	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	240,508.62	0.00

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,024,120.14	0.00	OPERACIONAL	1,188,249.81	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	309,608.06	0.00	A. M. x Remuneraciones	585,485.15	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,911.59	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	242,311.01	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	626,895.81	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	24,289.06	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	85,704.68	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	30,843.52	0.00
NO OPERACIONAL	33,265.11	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,408.60	0.00
Anticipos por Servicios	2,180.67	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	39,565.00	0.00
Depósitos Ajenos	15,541.90	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	257,347.47	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	15,542.54	0.00	NO OPERACIONAL	36,797.72	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	167,662.28		Anticipos por Servicios	2,871.71	0.00
-TOTAL FUENTES -	1,225,047.53	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	952.38	0.00
			Depósitos Ajenos	25,507.37	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	7,466.26	0.00
			-TOTAL USOS -	1,225,047.53	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

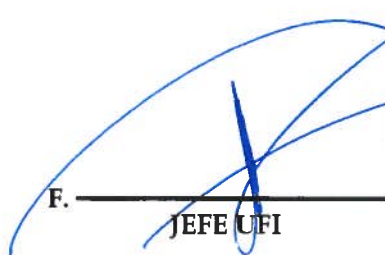
CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,269,696.73	601,365.39	668,331.34
511	Remuneraciones Permanentes	1,200.00	1,200.00	0.00
51105	Dietas	1,200.00	1,200.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,032,780.16	499,611.97	533,168.19
51201	Sueldos	914,351.16	489,015.43	425,335.73
51203	Aguinaldos	20,365.00	0.00	20,365.00
51207	Beneficios Adicionales	98,064.00	10,596.54	87,467.46
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	54,359.98	26,386.20	27,973.78
51402	Por Remuneraciones Eventuales	54,359.98	26,386.20	27,973.78
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	61,107.82	31,088.45	30,019.37
51502	Por Remuneraciones Eventuales	61,107.82	31,088.45	30,019.37
517	Indemnizaciones	88,278.77	43,078.77	45,200.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	88,278.77	43,078.77	45,200.00
519	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
51999	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	777,285.12	294,544.30	482,740.82
541	Bienes de Uso y Consumo	86,655.65	26,657.95	59,997.70
54101	Productos Alimenticios para Personas	4,885.20	1,687.62	3,197.58
54104	Productos Textiles y Vestuarios	3,144.49	1,578.42	1,566.07
54105	Productos de Papel y Cartón	10,617.70	2,324.35	8,293.35
54106	Productos de Cuero y Caucho	111.15	41.24	69.91
54107	Productos Químicos	3,975.69	1,185.71	2,789.98
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	319.62	0.00	319.62
54109	Llantas y Neumáticos	329.59	0.00	329.59
54110	Combustibles y Lubricantes	1,876.50	876.50	1,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	79.38	57.70	21.68
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,132.85	1,059.01	73.84
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	332.70	0.00	332.70
54114	Materiales de Oficina	6,628.78	3,663.55	2,965.23
54115	Materiales Informáticos	18,517.25	9,449.85	9,067.40
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,770.66	1,633.16	137.50
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	933.37	499.71	433.66
54119	Materiales Eléctricos	1,622.74	606.17	1,016.57
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	30,377.98	1,994.96	28,383.02
542	Servicios Básicos	19,098.77	13,010.09	6,088.68
54203	Servicios de Telecomunicaciones	18,839.66	12,875.18	5,964.48
54204	Servicios de Correos	259.11	134.91	124.20


CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	286,778.08	107,590.28	179,187.80
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	21,159.09	8,909.57	12,249.52
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,121.05	118.65	1,002.40
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	674.61	0.00	674.61
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,634.99	973.09	3,661.90
54305	Servicios de Publicidad	29,676.35	9,138.40	20,537.95
54306	Servicios de Vigilancia	13,328.25	6,178.25	7,150.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,828.76	7,789.38	8,039.38
54309	Servicios de Laboratorios	1,188.95	565.00	623.95
54310	Servicios de Alimentación	73,708.53	21,825.31	51,883.22
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	19,213.40	4,291.88	14,921.52
54314	Atenciones Oficiales	8,651.93	390.00	8,261.93
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	1,434.34	0.00	1,434.34
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	23,122.42	10,279.27	12,843.15
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,778.76	4,778.76	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	68,256.65	32,352.72	35,903.93
544	Pasajes y Viáticos	76,226.80	23,286.85	52,939.95
54401	Pasajes al Interior	349.00	345.00	4.00
54402	Pasajes al Exterior	34,427.80	7,501.85	26,925.95
54404	Viáticos por Comisión Externa	41,450.00	15,440.00	26,010.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	291,125.06	114,601.65	176,523.41
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,000.00	2,800.00	1,200.00
54505	Servicios de Capacitación	23,458.99	4,508.05	18,950.94
54507	Desarrollos Informáticos	8,650.25	376.74	8,273.51
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	255,015.82	106,916.86	148,098.96
549	Crédito Fiscal	17,400.76	9,397.48	8,003.28
54901	Crédito Fiscal	17,400.76	9,397.48	8,003.28
55	Gastos Financieros y Otros	74,653.15	25,256.26	49,396.89
555	Impuestos, Tasas y Derechos	56,806.43	14,005.66	42,800.77
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	238.85	0.00	238.85
55503	Impuesto sobre el Comercio Exterior	18.00	18.00	0.00
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	42,444.40	0.00	42,444.40
55508	Derechos	100.00	0.00	100.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	14,005.18	13,987.66	17.52
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,638.89	11,042.77	6,596.12
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,762.28	2,369.40	392.88
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,371.61	8,423.37	5,948.24

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	505.00	250.00	255.00
559	Crédito Fiscal	207.83	207.83	0.00
55901	Crédito Fiscal	207.83	207.83	0.00
56	Transferencias Corrientes	62,025.00	31,565.53	30,459.47
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	62,025.00	31,565.53	30,459.47
56404	A Organismos Multilaterales	62,025.00	31,565.53	30,459.47
61	Inversiones en Activos Fijos	867,965.00	9,459.95	858,505.05
611	Bienes Muebles	85,843.94	2,442.91	83,401.03
61101	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	5,143.94	2,442.91	2,701.03
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	55,000.00	0.00	55,000.00
61104	Equipos Informáticos	3,700.00	0.00	3,700.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	15,908.47	6,648.43	9,260.04
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	15,908.47	6,648.43	9,260.04
616	Infraestructuras	765,695.00	0.00	765,695.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	765,695.00	0.00	765,695.00
619	Crédito Fiscal	517.59	368.61	148.98
61901	Crédito Fiscal	517.59	368.61	148.98
63	Inversiones Financieras	39,565.00	39,565.00	0.00
631	Inversión en Títulosvalores	39,565.00	39,565.00	0.00
63105	Depósitos a Plazo	39,565.00	39,565.00	0.00
Total Rubro		3,091,190.00	1,001,756.43	2,089,433.57
Total Cuenta		3,091,190.00	1,001,756.43	2,089,433.57
Total Especifico		3,091,190.00	1,001,756.43	2,089,433.57

F.  **JEFE UFI**



F.  **CONTADOR**



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	550,862.41	328,876.58	221,985.83
141	Venta de Bienes	8,325.00	17,755.91	-9,430.91
14199	Ventas de Bienes Diversos	8,325.00	17,755.91	-9,430.91
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	484,307.41	273,920.14	210,387.27
14299	Servicios Diversos	484,307.41	273,920.14	210,387.27
149	Débito Fiscal	58,230.00	37,200.53	21,029.47
14901	Débito Fiscal	58,230.00	37,200.53	21,029.47
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	2,715.54	-2,715.54
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	2,715.54	-2,715.54
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	0.00	2,715.54	-2,715.54
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,349,227.59	654,726.13	694,501.46
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,349,227.59	654,726.13	694,501.46
1624100	Ramo de Economía	1,349,227.59	654,726.13	694,501.46
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00	0.00	600,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	600,000.00	0.00	600,000.00
2224100	Ramo de Economía	600,000.00	0.00	600,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	591,100.00	0.00	591,100.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
32102	Saldo Inicial en Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
Total Rubro		3,091,190.00	986,318.25	2,104,871.75
Total Cuenta		3,091,190.00	986,318.25	2,104,871.75
Total Especifico		3,091,190.00	986,318.25	2,104,871.75

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

San Salvador, 10 de julio de 2017

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
Unidad Financiera Institucional
CNC-UFI-023/2017

Licenciado
Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Jefe de Departamento de Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente.

Estimado Lic. Sigüenza

Por este medio reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Calidad y del mío propio, a la vez remitimos para su información y aspectos legales, los informes correspondientes al cierre contable de JUNIO del ejercicio 2017, de nuestra institución, según se detalla a continuación:

CONSOLIDACION

Informe Agregado de Saldos
Informe Agregado de Variaciones
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Informe de Cuentas 413 de Egresos
Informe Analítico

CONTABLES

Balance de Comprobación
Estado de Situación Financiera
Estado de Rendimiento Económico
Estado de Flujo de Fondos
Estado de Flujo de Fondos Composición

PRESUPUESTARIOS

Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Sin más por el momento.

Atentamente,



10 JUL 2017

Lic. Wilfredo Renteros León
Jefe Unidad Financiera Institucional
Consejo Nacional de Calidad



www.cnc.gob.sv

1ra. Calle poniente y Final 41 Av. Norte,
No. 18 Colonia Flor Blanca, San Salvador,
República de El Salvador, C. A
PBX (503) 2590-5300

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 6
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21103	Caja Chica	\$1,500.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$261,780.67	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$3,404.38	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$2,444.69	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$7,090.69	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$305.40	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$23,480.88	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$124.70	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$124,565.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,160.90	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$5.29	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$798.16	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$7,147.13	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$34,814.12	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$9,778.99	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$27,286.24	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$41,823.17
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,740.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$254,757.06	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$50,679.68	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$121,695.36	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$118,513.90
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$14,520.27
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$7,626.06
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$14,909.56
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$50,924.22
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$80.86
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$722.01
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$2,210.52
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$405.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$8,919.08
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$7,194.50
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$697,081.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,074.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$1,200.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$423,864.71	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$22,390.76	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$26,216.25	\$0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 6
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
83313	Indemnizaciones	\$43,078.77	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$1,307.48	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$40.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$6,318.36	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$41.24	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,666.73	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$899.76	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$6,178.53	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$2,241.55	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$10,008.71	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$8,481.25	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$40,628.45	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$26,877.00	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$14,107.06	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$21,957.44	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$94,720.33	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$486.72	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$4,338.77	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$13,987.66	\$0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$4,240.75	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$44,115.92	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$13,606.49	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$55,873.35	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$2,216.99
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$551,717.12
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$16,331.95
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$228,641.59
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,521.33
		<u>1,824,507.38</u>	<u>1,824,507.38</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 6
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$258,103.26	\$263,766.99
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$1,775.34
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$272.82	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$67,316.44	\$86,395.28
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$305.40	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$101,979.99	\$87,393.19
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$331.51	\$331.51
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$178.50
41201	Depósitos Ajenos	\$7,373.88	\$3,903.02
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$3,404.64	\$898.43
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$4,592.50	\$4,592.50
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$7,744.30
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$4,592.50	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$305.40
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$101,979.99
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$396.70
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$59,175.44
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$153.01
Totales :		448,272.94	618,989.60

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 6
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$1,280.03
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$63.27
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$4,921.66
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$110.71
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$38,363.99
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$39,156.36	\$44,115.92
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$100.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$55,323.34
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.76
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$6,264.96	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$220,918.03	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$220,918.03
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$100.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$44,115.92	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.76	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$55,323.34	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$681.66
Totales :		365,879.37	365,879.37

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 6
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica		
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
	Totales :	0.00	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 4

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,139.76	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$254.31	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,956.19	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$129,746.37	\$120,919.38
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$37,242.50	\$48,622.71
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$1,772.82	\$1,582.48
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$1,405.00	\$1,405.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$549.97	\$2,210.50
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$69,518.43	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$3,854.75	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,467.43	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$43,078.77	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$343.14	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$1,016.95	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$491.81	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$41.62	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$1,822.35	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$453.33	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$1,784.43	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$1,690.10	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$6,718.35	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$6,747.56	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$1,830.26	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$5,580.88	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$18,962.17	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$100.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$1,482.48	\$0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 6
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$1,405.00	\$0.00
Totales :		345,456.73	174,740.07


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera




Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83301005	Dietas	\$0.00
83303001	Sueldos	\$24,229.99
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,474.75
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,528.88
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$343.14
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$18.15
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$157.27
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$12.50
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$41.62
83413002	Materiales Informáticos	\$1,213.60
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$39.49
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$1,717.35
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$904.56
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$96.05
83421003	Servicios de Vigilancia	\$1,000.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$900.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$237.30
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$2,600.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$720.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$1,200.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$1,482.48
	Totales :	<u>39,917.13</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	
83303006	Beneficios Adicionales	\$13,499.84
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$765.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$911.25
		\$0.00
	Totales :	<u>15,176.09</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	
83303006	Beneficios Adicionales	\$10,088.60
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$595.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$681.75
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
	Totales :	<u>11,365.35</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22103001	Depósitos a Plazo	\$0.00
22507001	Crédito Fiscal	\$558.49
22509001	Crédito Fiscal	\$0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	\$43,078.77
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$153.99
83405002	Materiales de Oficina	\$146.42
83409001	Productos Químicos	\$30.45
83413002	Materiales Informáticos	\$9.47
83413004	Materiales Eléctricos	\$3.58
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$413.84
83417004	Servicios de Correos	\$67.08
83421007	Servicios de Alimentación	\$802.40
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$2,046.50
83423001	Atenciones Oficiales	\$390.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$371.68
83425003	De Bienes Intangibles	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$1,745.88
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$1,865.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$890.85
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$5,595.32
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$50.00
83713002	A Organismos Multilaterales	\$0.00
Totales :		<u>58,219.72</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83303001	Sueldos	\$12,700.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$680.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$846.05
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$572.67
83413002	Materiales Informáticos	\$78.00
	Totales :	<u>14,876.72</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$164.01
22511001	Crédito Fiscal	\$0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$291.59
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$5.30
83413004	Materiales Eléctricos	\$62.40
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417004	Servicios de Correos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$58.97
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$25.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$398.23
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$7.78
83425002	De Bienes Inmuebles	\$420.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$290.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$1,600.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$0.00
	Totales :	<u>3,323.28</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83303001	Sueldos	\$9,000.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$340.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$499.50
83421002	Servicios de Publicidad	\$418.67
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$3,450.00
Totales :		<u>13,708.17</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera




 Firma y Sello
 Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 6
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
42405001	Débito Fiscal	7,744.30
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	305.40
85605896	Ministerio de Economía	101,979.99
85805099	Venta de Bienes Diversos	396.70
85807099	Servicios Diversos	59,175.44
Totales :		<u>169,601.83</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	29,887.19	27,233.62
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,063.67	11,201.03
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,401.62	1,482.48

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	16,881.33	15,176.09
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,326.92	14,488.11
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	50.00	50.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,405.00	1,405.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,210.50

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	13,181.51	11,365.35
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,335.05	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	43,078.77	43,078.77
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,935.40	15,090.95
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	50.00	50.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	15,822.32	14,226.05
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	650.67
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	271.20	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,886.46	3,323.28
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	549.97	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	10,895.25	9,839.50
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,695.00	3,868.67
Totales :		14,590.25	13,708.17



**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**





**Firma y Sello
Contador**



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 41

Periodo : 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	\$67,316.44	\$86,395.28
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$305.40	\$0.00
21316896	Ministerio de Economía	\$101,979.99	\$87,393.19
85605896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$101,979.99
Totales :		169,601.83	275,768.46

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Periodo : 6
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$35,685.57	\$46,610.80
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$1,556.93	\$2,011.91
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$1,772.82	\$1,501.62
41355935	Tesoro Público (DGT)	\$0.00	\$80.86
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	\$1,405.00	\$1,405.00
Totales :		40,420.32	51,610.19


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera




Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos				
21	Fondos	1,056,448.21	2,662,664.81	2,944,890.75	774,222.27
211	Disponibilidades	412,304.41	2,464,853.95	2,577,026.95	300,131.41
21103	Caja Chica	408,170.90	1,546,915.79	1,691,806.02	263,280.67
21109	Bancos Comerciales M/D	1,065.00	1,000.00	565.00	1,500.00
212	Anticipos de Fondos	407,105.90	1,545,915.79	1,691,241.02	261,780.67
21203	Anticipos por Servicios	4,133.51	3,733.96	2,018.40	5,849.07
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	2,551.07	2,871.71	2,018.40	3,404.38
213	Deudores Monetarios	1,582.44	862.25	0.00	2,444.69
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	914,204.20	883,202.53	31,001.67
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	276,250.21	269,159.52	7,090.69
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,216.99	1,911.59	305.40
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	551,717.12	528,236.24	23,480.88
22	Inversiones Financieras	0.00	84,019.88	83,895.18	124.70
221	Inversiones Temporales	266,319.96	138,113.61	240,700.91	163,732.66
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	143,255.00	39,565.00	58,255.00	124,565.00
225	Deudores Financieros	96,348.55	35,920.55	88,343.50	43,925.60
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,169.32	13,357.32	24,365.74	1,160.90
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	694.82	207.83	897.36	5.29
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	21,805.12	368.61	21,375.57	798.16
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	2,105.42	21,981.79	16,940.08	7,147.13
22551	Deudores Monetarios por Percibir	59,573.87	5.00	24,764.75	34,814.12
226	Inversiones Intangibles	26,716.41	62,628.06	94,102.41	(4,757.94)
22605	Seguros Pagados por Anticipado	7,444.13	9,843.59	7,508.73	9,778.99
22615	Derechos de Propiedad Intangible	60,101.80	5,548.43	38,363.99	27,286.24
22699	Amortizaciones Acumuladas	40,829.52	47,236.04	48,229.69	41,823.17
23	Inversiones en Existencias	2,232.00	0.00	492.00	1,740.00
231	Existencias Institucionales	2,232.00	0.00	492.00	1,740.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,232.00	0.00	492.00	1,740.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	375,591.84	59,697.25	126,670.89	308,618.20
241	Bienes Depreciables	375,591.84	59,697.25	126,670.89	308,618.20
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	55,323.34	0.00	55,323.34	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	254,757.06	0.00	0.00	254,757.06
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	0.00	0.00	50,679.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,739.17	2,596.19	640.00	121,695.36
24199	Depreciación Acumulada	104,907.41	57,101.06	70,707.55	118,513.90
Sub Total Título		1,056,448.21	2,662,664.81	2,944,890.75	774,222.27

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	302,023.74	1,347,208.99	1,152,880.08	107,694.83
41	Deuda Corriente	25,499.17	1,055,704.08	1,121,603.41	91,398.50
412	Depósitos de Terceros	25,499.17	32,679.72	29,326.88	22,146.33
41201	Depósitos Ajenos	24,271.41	25,213.46	15,462.32	14,520.27
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,227.76	7,466.26	13,864.56	7,626.06
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,023,024.36	1,092,276.53	69,252.17
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	501,840.93	516,750.49	14,909.56
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	191,469.59	242,393.81	50,924.22
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	24,183.20	24,264.06	80.86
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,518.74	4,240.75	722.01
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	6,149.43	8,359.95	2,210.52
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	39,565.00	39,565.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	256,297.47	256,702.47	405.00
42	Financiamiento de Terceros	276,524.57	291,504.91	31,276.67	16,296.33
424	Acreeedores Financieros	276,524.57	291,504.91	31,276.67	16,296.33
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	13,291.97	35,649.56	31,276.67	8,919.08
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	182.75	0.00	0.00	182.75
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	263,049.85	255,855.35	0.00	7,194.50
Sub Total Título		302,023.74	1,347,208.99	1,152,880.08	107,694.83

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	754,424.47	1,166,345.12	1,078,448.09	666,527.44
81	Patrimonio Estatal	754,424.47	220,370.02	220,918.05	754,972.50
811	Patrimonio	755,498.47	220,370.02	220,918.05	756,046.50
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,267.76	0.00	0.00	5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	917,451.28	220,370.02	0.02	697,081.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(220,918.03)	0.00	220,918.03	0.00
819	Detrimento Patrimonial	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
83	Gastos de Gestión	0.00	945,975.10	57,101.06	888,874.04
833	Gastos en Personal	0.00	516,750.49	0.00	516,750.49
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	423,864.71	0.00	423,864.71
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	22,390.76	0.00	22,390.76
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	26,216.25	0.00	26,216.25
83313	Indemnizaciones	0.00	43,078.77	0.00	43,078.77
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	235,473.89	0.00	235,473.89
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,307.48	0.00	1,307.48
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	40.00	0.00	40.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,318.36	0.00	6,318.36
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	41.24	0.00	41.24
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,666.73	0.00	1,666.73
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	899.76	0.00	899.76
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,178.53	0.00	6,178.53
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,241.55	0.00	2,241.55
83417	Servicios Básicos	0.00	10,008.71	0.00	10,008.71
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	8,481.25	0.00	8,481.25
83421	Servicios Comerciales	0.00	40,628.45	0.00	40,628.45
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	26,877.00	0.00	26,877.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	14,107.06	0.00	14,107.06
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	21,957.44	0.00	21,957.44
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	94,720.33	0.00	94,720.33
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	486.72	0.00	486.72
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	486.72	0.00	486.72
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	18,326.43	0.00	18,326.43
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,338.77	0.00	4,338.77
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	13,987.66	0.00	13,987.66
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	4,240.75	0.00	4,240.75
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	4,240.75	0.00	4,240.75
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	114,823.47	57,101.06	57,722.41

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	44,115.92	0.00	44,115.92
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,707.55	57,101.06	13,606.49
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	55,873.35	0.00	55,873.35
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	55,873.35	0.00	55,873.35
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	800,428.98	800,428.98
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	2,216.99	2,216.99
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	2,216.99	2,216.99
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	551,717.12	551,717.12
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	551,717.12	551,717.12
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	244,973.54	244,973.54
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	16,331.95	16,331.95
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	228,641.59	228,641.59
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,521.33	1,521.33
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,521.33	1,521.33
Sub Total Título		754,424.47	1,166,345.12	1,078,448.09	666,527.44
Total		0.00	5,176,218.92	5,176,218.92	0.00




Consejo Nacional de Calidad
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

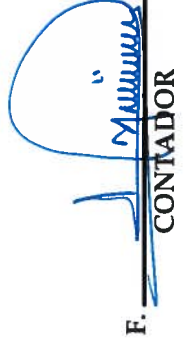
Recursos	Corriente
Fondos	300,131.41
Disponibilidades	263,280.67
Anticipos de Fondos	5,849.07
Deudores Monetarios	31,001.67
Inversiones Financieras	163,732.66
Inversiones Temporales	124,565.00
Deudores Financieros	43,925.60
Inversiones Intangibles	-4,757.94
Inversiones en Existencias	1,740.00
Existencias Institucionales	1,740.00
Inversiones en Bienes de Uso	308,618.20
Bienes Depreciables	308,618.20
TOTAL RECURSOS	774,222.27

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	91,398.50
Depósitos de Terceros	22,146.33
Acreedores Monetarios	69,252.17
Financiamiento de Terceros	16,296.33
Acreedores Financieros	16,296.33
SUB TOTAL	107,694.83
Patrimonio Estatal	754,972.50
Patrimonio	756,046.50
Detrimiento Patrimonial	-1,074.00
Resultado del Ejercicio	-88,445.06
SUB TOTAL	666,527.44
TOTAL OBLIGACIONES	774,222.27



F. 
 JEFE UFI

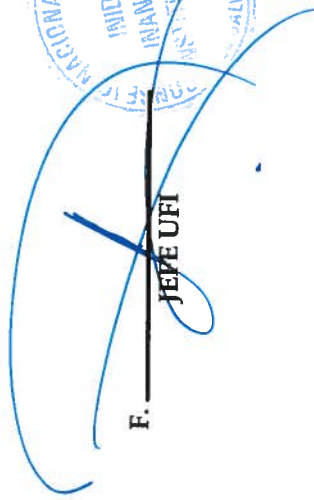


F. 
 CONTADOR

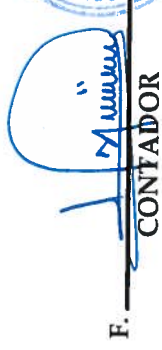
Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	516,750.49	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,216.99	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,200.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	2,216.99	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	423,864.71	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	551,717.12	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	22,390.76	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	551,717.12	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	26,216.25	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	244,973.54	0.00
Indemnizaciones	43,078.77	0.00	Venta de Bienes	16,331.95	0.00
			Venta de Servicios Públicos	228,641.59	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	235,473.89	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,521.33	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,307.48	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,521.33	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	40.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	800,428.98	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,318.36	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	88,445.06	0.00
Productos de Cuero y Caucho	41.24	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	888,874.04	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	1,666.73	0.00			
Minerales y Productos Derivados	899.76	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	6,178.53	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,241.55	0.00			
Servicios Básicos	10,008.71	0.00			
Mantenimiento y Reparación	8,481.25	0.00			
Servicios Comerciales	40,628.45	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	26,877.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	14,107.06	0.00			
Pasajes y Viáticos	21,957.44	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	94,720.33	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	486.72	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	486.72	0.00			
Gastos Financieros y Otros	18,326.43	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,338.77	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	13,987.66	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,240.75	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Externo	4,240.75	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	57,722.41	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	44,115.92	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	13,606.49	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	55,873.35	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	55,873.35	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	888,874.04	0.00			

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(139,821.83)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	883,202.53	0.00
USOS OPERACIONALES	1,023,024.36	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,068.40)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	31,345.28	0.00
USOS NO OPERACIONALES	36,413.68	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	263,280.67	0.00

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	883,202.53	0.00	OPERACIONAL	1,023,024.36	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	269,159.52	0.00	A. M. x Remuneraciones	501,840.93	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,911.39	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	191,469.59	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	528,236.24	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	24,183.20	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	83,895.18	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,518.74	0.00
NO OPERACIONAL	31,345.28	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,149.43	0.00
Anticipos por Servicios	2,018.40	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	39,565.00	0.00
Depósitos Ajenos	15,462.32	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	256,297.47	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	13,864.56	0.00	NO OPERACIONAL	36,413.68	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	144,890.23	0.00	Anticipos por Servicios	2,871.71	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,059,438.04	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	862.25	0.00
			Depósitos Ajenos	25,213.46	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	7,466.26	0.00
			- TOTAL USOS -	1,059,438.04	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,269,696.73	516,750.49	752,946.24
511	Remuneraciones Permanentes	1,200.00	1,200.00	0.00
51105	Dietas	1,200.00	1,200.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,032,807.16	423,864.71	608,942.45
51201	Sueldos	914,351.16	418,220.71	496,130.45
51203	Aguinaldos	20,365.00	0.00	20,365.00
51207	Beneficios Adicionales	98,091.00	5,644.00	92,447.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	54,320.98	22,390.76	31,930.22
51402	Por Remuneraciones Eventuales	54,320.98	22,390.76	31,930.22
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	61,119.82	26,216.25	34,903.57
51502	Por Remuneraciones Eventuales	61,119.82	26,216.25	34,903.57
517	Indemnizaciones	88,278.77	43,078.77	45,200.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	88,278.77	43,078.77	45,200.00
519	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
51999	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	777,285.12	242,393.81	534,891.31
541	Bienes de Uso y Consumo	94,430.43	18,203.65	76,226.78
54101	Productos Alimenticios para Personas	4,098.11	1,307.48	2,790.63
54104	Productos Textiles y Vestuarios	3,132.07	40.00	3,092.07
54105	Productos de Papel y Cartón	8,404.99	2,119.18	6,285.81
54106	Productos de Cuero y Caucho	41.24	41.24	0.00
54107	Productos Químicos	2,742.92	1,164.23	1,578.69
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	63.80	0.00	63.80
54109	Llantas y Neumáticos	329.59	0.00	329.59
54110	Combustibles y Lubricantes	1,876.50	12.50	1,864.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,106.34	899.76	206.58
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	300.00	0.00	300.00
54114	Materiales de Oficina	5,828.78	3,329.29	2,499.49
54115	Materiales Informáticos	15,373.53	5,657.36	9,716.17
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4,369.89	869.89	3,500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	609.71	499.71	110.00
54119	Materiales Eléctricos	1,527.12	521.17	1,005.95
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	44,625.84	1,741.84	42,884.00
542	Servicios Básicos	14,966.77	10,008.71	4,958.06
54203	Servicios de Telecomunicaciones	14,707.66	9,873.80	4,833.86
54204	Servicios de Correos	259.11	134.91	124.20
543	Servicios Generales y Arrendamientos	287,558.34	90,093.76	197,464.58

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	18,099.98	8,362.60	9,737.38
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,031.05	118.65	912.40
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	674.61	0.00	674.61
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,634.99	973.09	3,661.90
54305	Servicios de Publicidad	29,768.39	5,671.77	24,096.62
54306	Servicios de Vigilancia	13,328.25	5,153.25	8,175.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,828.76	6,491.15	9,337.61
54309	Servicios de Laboratorios	1,188.95	565.00	623.95
54310	Servicios de Alimentación	53,739.06	17,482.31	36,256.75
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,731.23	4,291.88	9,439.35
54314	Atenciones Oficiales	42,301.93	390.00	41,911.93
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	800.00	0.00	800.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	22,971.09	9,328.30	13,642.79
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,778.76	4,778.76	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	64,681.29	26,487.00	38,194.29
544	Pasajes y Viáticos	76,363.70	21,957.44	54,406.26
54401	Pasajes al Interior	349.00	345.00	4.00
54402	Pasajes al Exterior	34,564.70	6,172.44	28,392.26
54404	Viáticos por Comisión Externa	41,450.00	15,440.00	26,010.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	290,066.24	94,720.33	195,345.91
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	16,000.00	2,800.00	13,200.00
54505	Servicios de Capacitación	24,590.99	4,260.85	20,330.14
54507	Desarrollos Informáticos	8,650.25	0.00	8,650.25
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	240,825.00	87,659.48	153,165.52
549	Crédito Fiscal	13,899.64	7,409.92	6,489.72
54901	Crédito Fiscal	13,899.64	7,409.92	6,489.72
55	Gastos Financieros y Otros	74,653.15	24,264.06	50,389.09
555	Impuestos, Tasas y Derechos	56,806.43	13,987.66	42,818.77
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	238.85	0.00	238.85
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	42,462.40	0.00	42,462.40
55508	Derechos	100.00	0.00	100.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	14,005.18	13,987.66	17.52
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,638.89	10,068.57	7,570.32
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,762.28	1,420.20	1,342.08
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,371.61	8,423.37	5,948.24
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	505.00	225.00	280.00
559	Crédito Fiscal	207.83	207.83	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55901	Crédito Fiscal	207.83	207.83	0.00
56	Transferencias Corrientes	62,025.00	4,240.75	57,784.25
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	62,025.00	4,240.75	57,784.25
56404	A Organismos Multilaterales	62,025.00	4,240.75	57,784.25
61	Inversiones en Activos Fijos	867,965.00	8,359.95	859,605.05
611	Bienes Muebles	85,843.94	2,442.91	83,401.03
61101	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	5,143.94	2,442.91	2,701.03
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	55,000.00	0.00	55,000.00
61104	Equipos Informáticos	3,700.00	0.00	3,700.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	15,908.47	5,548.43	10,360.04
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	15,908.47	5,548.43	10,360.04
616	Infraestructuras	765,695.00	0.00	765,695.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	765,695.00	0.00	765,695.00
619	Crédito Fiscal	517.59	368.61	148.98
61901	Crédito Fiscal	517.59	368.61	148.98
63	Inversiones Financieras	39,565.00	39,565.00	0.00
631	Inversión en Títulosvalores	39,565.00	39,565.00	0.00
63105	Depósitos a Plazo	39,565.00	39,565.00	0.00
Total Rubro		3,091,190.00	835,574.06	2,255,615.94
Total Cuenta		3,091,190.00	835,574.06	2,255,615.94
Total Especifico		3,091,190.00	835,574.06	2,255,615.94

F.

JEFE UFI



CONTADOR

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	550,862.41	276,250.21	274,612.20
141	Venta de Bienes	8,325.00	16,331.95	-8,006.95
14199	Ventas de Bienes Diversos	8,325.00	16,331.95	-8,006.95
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	484,307.41	228,641.59	255,665.82
14299	Servicios Diversos	484,307.41	228,641.59	255,665.82
149	Débito Fiscal	58,230.00	31,276.67	26,953.33
14901	Débito Fiscal	58,230.00	31,276.67	26,953.33
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	2,216.99	-2,216.99
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	2,216.99	-2,216.99
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	0.00	2,216.99	-2,216.99
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,349,227.59	551,717.12	797,510.47
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,349,227.59	551,717.12	797,510.47
1624100	Ramo de Economía	1,349,227.59	551,717.12	797,510.47
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00	0.00	600,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	600,000.00	0.00	600,000.00
2224100	Ramo de Economía	600,000.00	0.00	600,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	591,100.00	0.00	591,100.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
32102	Saldo Inicial en Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
Total Rubro		3,091,190.00	830,184.32	2,261,005.68
Total Cuenta		3,091,190.00	830,184.32	2,261,005.68
Total Especifico		3,091,190.00	830,184.32	2,261,005.68

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

San Salvador, 07 de abril de 2017

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
Unidad Financiera Institucional
CNC-UF-014/2017

Licenciado
Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Jefe de Departamento de Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente.

Estimado Lic. Reyes

Por este medio reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Calidad y del mío propio, a la vez remitimos para su información y aspectos legales, los informes correspondientes al cierre contable de MARZO del ejercicio 2017, de nuestra institución, según se detalla a continuación:

CONSOLIDACION

Informe Agregado de Saldos
Informe Agregado de Variaciones
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Informe de Cuentas 413 de Egresos
Informe Analítico

CONTABLES

Balance de Comprobación
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujo de Fondos
Estado de Flujo de Fondos Composición

PRESUPUESTARIOS

Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Sin más por el momento.

Atentamente,



Lic. Wilfredo Renderos León
Jefe Unidad Financiera Institucional
Consejo Nacional de Calidad



MINISTERIO DE HACIENDA
DEPTO. CONSOLIDACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
- EL SALVADOR, C.A. -
07 ABR 2017

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 3
Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21103	Caja Chica	\$1,500.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$326,014.12	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$5,179.72	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$1,949.84	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$12,790.64	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$32,333.39	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$124.70	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$85,000.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$3,675.23	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$181.92	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$543.85	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$24,087.21	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$36,788.87	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$9,378.48	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$65,257.67	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$32,752.92
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$2,010.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$55,323.34	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$254,757.06	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$50,679.68	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$119,739.17	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$118,513.14
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$15,178.75
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$8,286.78
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$28,256.64
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$61,608.41
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$9,534.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$5,155.87
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$14,710.54
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$16,199.75
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$917,451.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$220,918.03)
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,074.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$1,200.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$211,424.41	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$10,913.78	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$12,958.59	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$645.06	\$0.00

Consejo Nacional de Calidad Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 41

Niv. Ins. : 20

Mes : 3

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$2,611.50	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$41.24	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$489.68	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$838.99	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$3,514.14	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$302.30	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$4,404.28	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$4,052.24	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$13,074.41	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$10,067.87	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$8,616.28	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$4,020.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$42,193.20	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$78.08	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$13,605.73	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$2.00	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$1,618.17
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$260,662.19
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$13,060.58
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$91,537.05
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$686.66
		<u>1,433,442.67</u>	<u>1,433,442.67</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 3

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$1,000.00	\$565.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$364,635.88	\$312,107.99
21203	Anticipos por Servicios	\$374.25	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$185.89	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$48,236.79	\$63,875.54
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$1,618.17	\$1,618.17
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$109,419.41	\$77,086.02
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$4,947.54	\$63,202.54
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$4,947.54
41201	Depósitos Ajenos	\$1,819.14	\$115.82
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$5,267.72
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$49,661.07	\$49,661.07
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$5,494.64
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$49,661.07	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$1,618.17
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$109,419.41
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$251.81
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$42,490.34
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		631,559.21	737,721.78

Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 3

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$58,255.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$58,255.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$70.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$70.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		58,325.00	58,325.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 3

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 3

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 4

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$3,654.09	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$176.63	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$9,332.37	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$5,155.87	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$69,915.70	\$85,305.78
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$36,196.87	\$81,594.28
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$50.00	\$9,584.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$5,155.87
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$1,200.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$75,676.88	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$3,782.28	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,646.62	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$645.06	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$2,611.50	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$41.24	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$269.68	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$838.99	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$3,514.14	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$302.30	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$4,404.28	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$4,052.24	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$13,074.41	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$6,352.87	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$8,616.28	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$3,520.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$29,697.20	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$75.00	\$0.00
Totales :		287,802.50	181,639.93

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$1,700.57
83301005	Dietas	\$1,200.00
83303001	Sueldos	\$23,836.63
83303006	Beneficios Adicionales	\$1,908.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,501.61
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,622.03
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$213.25
83405002	Materiales de Oficina	\$54.48
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$162.27
83409001	Productos Químicos	\$158.25
83413002	Materiales Informáticos	\$2,744.27
83413004	Materiales Eléctricos	\$65.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$175.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$17.85
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$4,336.45
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$3,683.04
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$22.60
83421003	Servicios de Vigilancia	\$2,028.25
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$1,800.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$49.72
83425002	De Bienes Inmuebles	\$1,440.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$3,646.62
Totales :		<u>52,365.89</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,492.86
83303006	Beneficios Adicionales	\$1,080.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$765.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$984.15
	Totales :	<u>16,322.01</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$1,229.43
22509001	Crédito Fiscal	\$71.22
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$309.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$238.85
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$233.28
83405002	Materiales de Oficina	\$765.72
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$666.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	\$41.24
83409001	Productos Químicos	\$69.03
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$796.46
83413002	Materiales Informáticos	\$598.30
83421002	Servicios de Publicidad	\$2,328.10
83421006	Servicios de Laboratorios	\$565.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$1,896.85
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$5,036.15
83425002	De Bienes Inmuebles	\$814.16
83427001	Pasajes al Interior	\$100.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$7,028.11
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$25.00
	Totales :	<u>22,811.90</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	\$13,067.91
83303006	Beneficios Adicionales	\$1,048.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$595.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$735.25
83421007	Servicios de Alimentación	\$969.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$955.00
	Totales :	<u>17,370.16</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$1,790.02
22509001	Crédito Fiscal	\$105.41
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$600.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$210.81
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$212.32
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$328.37
83405002	Materiales de Oficina	\$188.13
83413002	Materiales Informáticos	\$46.15
83413004	Materiales Eléctricos	\$3.54
83421007	Servicios de Alimentación	\$644.95
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$529.21
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$5.40
83425002	De Bienes Inmuebles	\$743.36
83425003	De Bienes Intangibles	\$4,778.76
83429005	Servicios de Capacitación	\$230.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$12,445.00
	Totales :	<u>22,861.43</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$6,091.93
83303001	Sueldos	\$12,235.48
83303006	Beneficios Adicionales	\$1,016.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$665.67
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$882.37
	Totales :	<u>20.891.45</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$634.64
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$5,155.87
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$432.74
83409001	Productos Químicos	\$42.40
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$42.53
83413004	Materiales Eléctricos	\$56.88
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$5.27
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$104.18
83417004	Servicios de Correos	\$67.83
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$346.60
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$973.09
83421003	Servicios de Vigilancia	\$50.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$796.46
83421007	Servicios de Alimentación	\$493.50
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,261.60
83425002	De Bienes Inmuebles	\$840.00
83427001	Pasajes al Interior	\$45.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$3,375.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$5,392.47
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$50.00
Totales :		<u>20,166.06</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$181.21
83303001	Sueldos	\$7,400.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$592.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$255.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$422.82
Totales :		<u>8,851.03</u>

Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera



Firma y Sello
 Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. : 41
 Niv. Ins. : 20

Mes : 3
 Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
 Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
42405001	Débito Fiscal	5,494.64
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	1,618.17
85605896	Ministerio de Economía	109,419.41
85805099	Venta de Bienes Diversos	251.81
85807099	Servicios Diversos	42,490.34
Totales :		159,274.37

Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera



Firma y Sello
 Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	13,688.87	16,322.01

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,734.24	22,167.83
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	25.00	644.07

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	12,752.96	15,446.16
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,924.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,702.92	21,945.21
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	916.22

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	11,863.94	14,799.52
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,091.93

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 3	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	19,610.39	14,960.19
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	25.00	50.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,155.87

Consejo Nacional de Calidad Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41 Mes : 3 Agrup. Oper. : 3 Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20 Ejercicio : 2017 Area de Ges. : 4 Lin. Tra. : 04
 Tipo Mov. : 1 Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	7,058.76	8,669.82
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	181.21
Totales :		7,058.76	8,851.03

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analitico**

Niv. Sup. : 41

Periodo : 3

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	\$48,236.79	\$63,875.54
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$1,618.17	\$1,618.17
21316896	Ministerio de Economía	\$109,419.41	\$77,086.02
85605896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$109,419.41
Totales :		159,274.37	251,999.14

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 41	Periodo : 3	Agrup. Oper. : 3
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4
		Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$30,498.23	\$75,669.69
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$5,698.64	\$5,924.59
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$50.00	\$9,584.00
Totales :		36,246.87	91,178.28

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera

Firma y Sello
Contador

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

18/04/2017

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,056,448.21	1,315,311.10	1,435,710.48	936,048.83
21	Fondos	412,304.41	1,209,184.61	1,241,596.61	379,892.41
211	Disponibilidades	408,170.90	744,364.62	825,021.40	327,514.12
21103	Caja Chica	1,065.00	1,000.00	565.00	1,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	407,105.90	743,364.62	824,456.40	326,014.12
212	Anticipos de Fondos	4,133.51	3,239.11	243.06	7,129.56
21203	Anticipos por Servicios	2,551.07	2,871.71	243.06	5,179.72
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	1,582.44	367.40	0.00	1,949.84
213	Deudores Monetarios	0.00	461,580.88	416,332.15	45,248.73
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	118,133.39	105,342.75	12,790.64
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,618.17	1,618.17	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	260,662.19	228,328.80	32,333.39
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	81,167.13	81,042.43	124.70
22	Inversiones Financieras	266,319.96	48,385.43	122,545.08	192,160.31
221	Inversiones Temporales	143,255.00	0.00	58,255.00	85,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	143,255.00	0.00	58,255.00	85,000.00
225	Deudores Financieros	96,348.55	25,817.51	56,888.98	65,277.08
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,169.32	3,654.09	12,148.18	3,675.23
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	694.82	176.63	689.53	181.92
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	21,805.12	0.00	21,261.27	543.85
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	2,105.42	21,981.79	0.00	24,087.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	59,573.87	5.00	22,790.00	36,788.87
226	Inversiones Intangibles	26,716.41	22,567.92	7,401.10	41,883.23
22605	Seguros Pagados por Anticipado	7,444.13	9,332.37	7,398.02	9,378.48
22615	Derechos de Propiedad Intangible	60,101.80	5,155.87	0.00	65,257.67
22699	Amortizaciones Acumuladas	40,829.52	8,079.68	3.08	32,752.92
23	Inversiones en Existencias	2,232.00	0.00	222.00	2,010.00
231	Existencias Institucionales	2,232.00	0.00	222.00	2,010.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,232.00	0.00	222.00	2,010.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.11
241	Bienes Depreciables	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.11
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	55,323.34	0.00	0.00	55,323.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	254,757.06	0.00	0.00	254,757.06
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	0.00	0.00	50,679.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,739.17	640.00	640.00	119,739.17
24199	Depreciación Acumulada	104,907.41	57,101.06	70,706.79	118,513.14
Sub Total Título		1,056,448.21	1,315,311.10	1,435,710.48	936,048.83

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

18/04/2017

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	302,023.74	769,215.36	626,305.11	159,113.49
41	Deuda Corriente	25,499.17	510,248.07	612,769.35	128,020.45
412	Depósitos de Terceros	25,499.17	18,288.83	16,255.19	23,465.53
41201	Depósitos Ajenos	24,271.41	17,812.57	8,719.91	15,178.75
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,227.76	476.26	7,535.28	8,286.78
413	Acreedores Monetarios	0.00	491,959.24	596,514.16	104,554.92
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	208,240.14	236,496.78	28,256.64
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	36,696.87	98,305.28	61,608.41
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	50.00	9,584.00	9,534.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	5,155.87	5,155.87
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	246,972.23	246,972.23	0.00
42	Financiamiento de Terceros	276,524.57	258,967.29	13,535.76	31,093.04
424	Acreedores Financieros	276,524.57	258,967.29	13,535.76	31,093.04
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	13,291.97	12,117.19	13,535.76	14,710.54
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	182.75	0.00	0.00	182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	263,049.85	246,850.10	0.00	16,199.75
Sub Total Título		302,023.74	769,215.36	626,305.11	159,113.49

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

18/04/2017

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	754,424.47	402,154.84	424,665.71	776,935.34
81	Patrimonio Estatal	754,424.47	0.00	0.00	754,424.47
811	Patrimonio	755,498.47	0.00	0.00	755,498.47
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,267.76	0.00	0.00	5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	917,451.28	0.00	0.00	917,451.28
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(220,918.03)	0.00	0.00	(220,918.03)
819	Detrimento Patrimonial	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
83	Gastos de Gestión	0.00	402,154.84	57,101.06	345,053.78
833	Gastos en Personal	0.00	236,496.78	0.00	236,496.78
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	211,424.41	0.00	211,424.41
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	10,913.78	0.00	10,913.78
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	12,958.59	0.00	12,958.59
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	94,871.19	0.00	94,871.19
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	645.06	0.00	645.06
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,611.50	0.00	2,611.50
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	41.24	0.00	41.24
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	489.68	0.00	489.68
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	838.99	0.00	838.99
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,514.14	0.00	3,514.14
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	302.30	0.00	302.30
83417	Servicios Básicos	0.00	4,404.28	0.00	4,404.28
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,052.24	0.00	4,052.24
83421	Servicios Comerciales	0.00	13,074.41	0.00	13,074.41
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	10,067.87	0.00	10,067.87
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	8,616.28	0.00	8,616.28
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	42,193.20	0.00	42,193.20
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	78.08	0.00	78.08
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	78.08	0.00	78.08
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.73
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2.00	0.00	2.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2.00	0.00	2.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	367,564.65	367,564.65
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,618.17	1,618.17
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,618.17	1,618.17
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	260,662.19	260,662.19

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

18/04/2017

Pag. 4 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	260,662.19	260,662.19
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	104,597.63	104,597.63
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	13,060.58	13,060.58
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	91,537.05	91,537.05
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	686.66	686.66
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	686.66	686.66
Sub Total Título		754,424.47	402,154.84	424,665.71	776,935.34
Total		0.00	2,486,681.30	2,486,681.30	0.00



Consejo Nacional de Calidad
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

Recursos	Corriente
Fondos	379,892.41
Disponibilidades	327,514.12
Anticipos de Fondos	7,129.56
Deudores Monetarios	45,248.73
Inversiones Financieras	192,160.31
Inversiones Temporales	85,000.00
Deudores Financieros	65,277.08
Inversiones Intangibles	41,883.23
Inversiones en Existencias	2,010.00
Existencias Institucionales	2,010.00
Inversiones en Bienes de Uso	361,986.11
Bienes Depreciables	361,986.11
TOTAL RECURSOS	936,048.83

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	128,020.45
Depósitos de Terceros	23,465.53
Acreedores Monetarios	104,554.92
Financiamiento de Terceros	31,093.04
Acreedores Financieros	31,093.04
SUB TOTAL	159,113.49
Patrimonio Estatal	754,424.47
Patrimonio	755,498.47
Detrimento Patrimonial	-1,074.00
Resultado del Ejercicio	22,510.87
SUB TOTAL	776,935.34
TOTAL OBLIGACIONES	936,048.83



F. 
 JEFE UFI

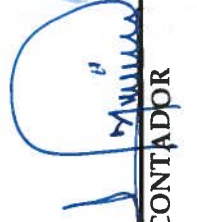


F. 
 CONTADOR

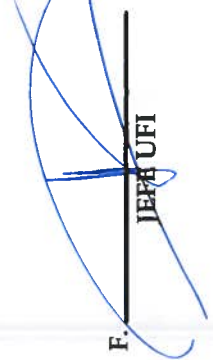
Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	236,496.78	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,618.17	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,200.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,618.17	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	211,424.41	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	260,662.19	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	10,913.78	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	260,662.19	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	12,958.59	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	104,597.63	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	94,871.19	0.00	Venta de Bienes	13,060.58	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	645.06	0.00	Venta de Servicios Públicos	91,537.05	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,611.50	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	686.66	0.00
Productos de Cuero y Caucho	41.24	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	686.66	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	489.68	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	367,564.65	0.00
Minerales y Productos Derivados	838.99	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	3,514.14	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	302.30	0.00			
Servicios Básicos	4,404.28	0.00			
Mantenimiento y Reparación	4,052.24	0.00			
Servicios Comerciales	13,074.41	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	10,067.87	0.00			
Arrendamientos y Derechos	8,616.28	0.00			
Pasajes y Viáticos	4,020.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	42,193.20	0.00			
Gastos Financieros y Otros	78.08	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	78.08	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	13,605.73	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	13,605.73	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2.00	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	345,053.78	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	22,510.87	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	367,564.65	0.00			



F. 
CONTADOR



F. 
JEFE UFI

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

18/04/2017

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(75,627.09)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	416,332.15	0.00
USOS OPERACIONALES	491,959.24	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,029.69)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	16,498.25	0.00
USOS NO OPERACIONALES	21,527.94	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	327,514.12	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Consejo Nacional de Calidad
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
 (EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	416,332.15	0.00	OPERACIONAL	491,959.24	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	105,342.75	0.00	A. M. x Remuneraciones	208,240.14	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,618.17	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	36,696.87	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	228,328.80	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	50.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	81,042.43	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	246,972.23	0.00
NO OPERACIONAL	16,498.25	0.00	NO OPERACIONAL	21,527.94	0.00
Anticipos por Servicios	243.06	0.00	Anticipos por Servicios	2,871.71	0.00
Depósitos Ajenos	8,719.91	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	367.40	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	7,535.28	0.00	Depósitos Ajenos	17,812.57	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	476.26	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	80,656.78				
- TOTAL FUENTES -	513,487.18	0.00	- TOTAL USOS -	513,487.18	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,260,230.00	236,496.78	1,023,733.22
511	Remuneraciones Permanentes	1,200.00	1,200.00	0.00
51105	Dietas	1,200.00	1,200.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,062,441.94	211,424.41	851,017.53
51201	Sueldos	943,761.94	205,780.41	737,981.53
51203	Aguinaldos	20,365.00	0.00	20,365.00
51207	Beneficios Adicionales	98,315.00	5,644.00	92,671.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	55,630.00	10,913.78	44,716.22
51402	Por Remuneraciones Eventuales	55,630.00	10,913.78	44,716.22
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	63,788.06	12,958.59	50,829.47
51502	Por Remuneraciones Eventuales	63,788.06	12,958.59	50,829.47
517	Indemnizaciones	45,200.00	0.00	45,200.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	45,200.00	0.00	45,200.00
519	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
51999	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	786,751.85	98,305.28	688,446.57
541	Bienes de Uso y Consumo	86,542.89	8,222.91	78,319.98
54101	Productos Alimenticios para Personas	3,646.80	645.06	3,001.74
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,653.42	0.00	5,653.42
54105	Productos de Papel y Cartón	10,045.36	774.90	9,270.46
54106	Productos de Cuero y Caucho	41.24	41.24	0.00
54107	Productos Químicos	2,487.42	269.68	2,217.74
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	200.00	0.00	200.00
54109	Llantas y Neumáticos	555.34	0.00	555.34
54110	Combustibles y Lubricantes	1,642.93	0.00	1,642.93
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,392.05	838.99	553.06
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	300.00	0.00	300.00
54114	Materiales de Oficina	9,188.01	1,008.33	8,179.68
54115	Materiales Informáticos	6,888.72	3,388.72	3,500.00
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	6,149.13	828.27	5,320.86
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	400.27	180.27	220.00
54119	Materiales Eléctricos	1,125.42	125.42	1,000.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	36,826.78	122.03	36,704.75
542	Servicios Básicos	14,881.11	4,404.28	10,476.83
54203	Servicios de Telecomunicaciones	14,613.28	4,336.45	10,276.83
54204	Servicios de Correos	267.83	67.83	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	302,709.38	35,810.80	266,898.58

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	24,085.86	4,029.64	20,056.22
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,000.00	22.60	1,977.40
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,644.99	973.09	1,671.90
54305	Servicios de Publicidad	41,513.65	2,328.10	39,185.55
54306	Servicios de Vigilancia	13,328.25	2,078.25	11,250.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,413.56	2,596.46	15,817.10
54309	Servicios de Laboratorios	2,264.47	565.00	1,699.47
54310	Servicios de Alimentación	46,149.46	4,004.30	42,145.16
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	16,452.45	529.21	15,923.24
54314	Atenciones Oficiales	43,616.26	0.00	43,616.26
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	22,560.40	3,837.52	18,722.88
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,778.76	4,778.76	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	64,901.27	10,067.87	54,833.40
544	Pasajes y Viáticos	91,883.89	4,020.00	87,863.89
54401	Pasajes al Interior	145.00	145.00	0.00
54402	Pasajes al Exterior	45,808.89	0.00	45,808.89
54404	Viáticos por Comisión Externa	45,930.00	3,875.00	42,055.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	281,144.41	42,193.20	238,951.21
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	14,500.00	0.00	14,500.00
54505	Servicios de Capacitación	24,674.98	230.00	24,444.98
54507	Desarrollos Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	236,969.43	41,963.20	195,006.23
549	Crédito Fiscal	9,590.17	3,654.09	5,936.08
54901	Crédito Fiscal	9,590.17	3,654.09	5,936.08
55	Gastos Financieros y Otros	74,653.15	9,584.00	65,069.15
555	Impuestos, Tasas y Derechos	55,406.43	0.00	55,406.43
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raices	238.85	0.00	238.85
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	54,967.58	0.00	54,967.58
55508	Derechos	100.00	0.00	100.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	100.00	0.00	100.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,038.89	9,407.37	9,631.52
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,762.28	909.00	1,853.28
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,771.61	8,423.37	7,348.24
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	505.00	75.00	430.00
559	Crédito Fiscal	207.83	176.63	31.20
55901	Crédito Fiscal	207.83	176.63	31.20
56	Transferencias Corrientes	62,025.00	0.00	62,025.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	62,025.00	0.00	62,025.00
56404	A Organismos Multilaterales	62,025.00	0.00	62,025.00
61	Inversiones en Activos Fijos	867,965.00	5,155.87	862,809.13
611	Bienes Muebles	85,680.00	0.00	85,680.00
61101	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	55,000.00	0.00	55,000.00
61104	Equipos Informáticos	5,680.00	0.00	5,680.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	16,538.97	5,155.87	11,383.10
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	16,538.97	5,155.87	11,383.10
616	Infraestructuras	765,695.00	0.00	765,695.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	765,695.00	0.00	765,695.00
619	Crédito Fiscal	51.03	0.00	51.03
61901	Crédito Fiscal	51.03	0.00	51.03
63	Inversiones Financieras	39,565.00	0.00	39,565.00
631	Inversión en Títulosvalores	39,565.00	0.00	39,565.00
63105	Depósitos a Plazo	39,565.00	0.00	39,565.00
Total Rubro		3,091,190.00	349,541.93	2,741,648.07
Total Cuenta		3,091,190.00	349,541.93	2,741,648.07
Total Especifico		3,091,190.00	349,541.93	2,741,648.07

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	497,850.00	118,133.39	379,716.61
141	Venta de Bienes	8,325.00	13,060.58	-4,735.58
14199	Ventas de Bienes Diversos	8,325.00	13,060.58	-4,735.58
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	431,295.00	91,537.05	339,757.95
14299	Servicios Diversos	431,295.00	91,537.05	339,757.95
149	Débito Fiscal	58,230.00	13,535.76	44,694.24
14901	Débito Fiscal	58,230.00	13,535.76	44,694.24
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,618.17	-1,618.17
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	1,618.17	-1,618.17
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	0.00	1,618.17	-1,618.17
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,402,240.00	260,662.19	1,141,577.81
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,402,240.00	260,662.19	1,141,577.81
1624100	Ramo de Economía	1,402,240.00	260,662.19	1,141,577.81
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00	0.00	600,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	600,000.00	0.00	600,000.00
2224100	Ramo de Economía	600,000.00	0.00	600,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	591,100.00	0.00	591,100.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
32102	Saldo Inicial en Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
Total Rubro		3,091,190.00	380,413.75	2,710,776.25
Total Cuenta		3,091,190.00	380,413.75	2,710,776.25
Total Especifico		3,091,190.00	380,413.75	2,710,776.25

F.

JEFE UEA



F.

CONTADOR



San Salvador, 08 de junio de 2017

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
Unidad Financiera Institucional
CNC-UF-019/2017

Licenciado
Rafael Atilio Sigüenza Padilla
Jefe de Departamento de Consolidación
Ministerio de Hacienda
Presente.

Estimado Lic. Sigüenza

Por este medio reciba un cordial saludo del Consejo Nacional de Calidad y del mío propio, a la vez remitimos para su información y aspectos legales, los informes correspondientes al cierre contable de MAYO del ejercicio 2017, de nuestra institución, según se detalla a continuación:

CONSOLIDACION

Informe Agregado de Saldos
Informe Agregado de Variaciones
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
Informe de Cuentas 413 de Egresos
Informe Analítico

CONTABLES

Balance de Comprobación
Estado de Situación Financiera
Estado de Flujo de Fondos
Estado de Flujo de Fondos Composición

PRESUPUESTARIOS

Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos
Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos

Sin más por el momento.

Atentamente,



Louisa
Lic. Wilfredo Renteros León
Jefe Unidad Financiera Institucional
Consejo Nacional de Calidad



- 8 JUN 2017

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41

Mes : 5

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21103	Caja Chica	\$1,500.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$267,444.40	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$5,179.72	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$2,171.87	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$26,169.53	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$8,894.08	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$124.70	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$124,565.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,301.17	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$5.29	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$607.12	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$12,068.79	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$34,992.62	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$9,889.70	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$65,650.23	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$36,863.61
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,840.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$55,323.34	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$254,757.06	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$50,679.68	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$119,739.17	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$118,513.14
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$17,991.13
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$10,132.27
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$23,736.55
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$39,544.01
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$271.20
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	\$722.01
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$549.99
41363	A.M. x Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$405.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$7,439.74
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$182.75
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$11,787.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$53,697.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$5,267.76
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$917,999.31
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	(\$220,918.03)
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$1,074.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$1,200.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$354,346.28	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$18,536.01	\$0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 41

Niv. Ins. : 20

Mes : 5

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$21,748.82	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$964.34	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$40.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$5,301.41	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$41.24	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,074.92	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$858.14	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$4,356.18	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,788.22	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$8,224.28	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$6,791.15	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$33,910.10	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$20,129.44	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$12,276.80	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$16,376.56	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$75,758.16	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$486.72	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$4,238.77	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$12,505.18	\$0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$2,835.75	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$13,605.73	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$550.01	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$1,911.59
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$449,737.13
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$15,935.25
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$169,466.15
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$686.66
		<u>1,661,921.68</u>	<u>1,661,921.68</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 5

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica		
		\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D		
		\$281,055.07	\$312,991.33
21203	Anticipos por Servicios		
		\$0.00	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención		
		\$145.61	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios		
		\$55,951.23	\$40,203.10
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros		
		\$293.42	\$293.42
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		
		\$94,826.63	\$133,033.93
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		
		\$2,116.24	\$2,116.24
22551	Deudores Monetarios por Percibir		
		\$0.00	\$1,796.25
41201	Depósitos Ajenos		
		\$15.95	\$2,786.65
41251	Depósitos Retenciones Fiscales		
		\$3,585.36	\$1,858.76
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		
		\$2,232.74	\$2,232.74
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios		
		\$0.00	\$6,116.48
42451	Acreedores Monetarios por Pagar		
		\$1,912.75	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras		
		\$0.00	\$293.42
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público		
		\$0.00	\$94,826.63
85805	Venta de Bienes		
		\$0.00	\$1,524.32
85807	Venta de Servicios Públicos		
		\$0.00	\$48,310.43
	Totales :	442,135.00	648,383.70

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41

Mes : 5

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21215	Anticipo Pago IVA por Retención		
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$5,947.40	\$4,990.13
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$207.83
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$51.03
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$9,924.70
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$829.49
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$80.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$9,226.29	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$80.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$829.49	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
	Totales :	16,083.18	16,083.18

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 5
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21103	Caja Chica	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21203	Anticipos por Servicios	\$0.00	\$0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41

Mes : 5

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 4

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$39,565.00	\$0.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$1,280.03	\$0.00
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	\$63.27	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$84,489.30	\$80,306.71
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$66,161.29	\$44,813.15
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$8,319.91	\$50.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$2,113.74	\$2,835.75
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$5,599.46	\$549.99
41363	A.M. x Inversiones Financieras	\$39,565.00	\$39,565.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$72,019.36	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$3,854.75	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,432.60	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$166.88	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$40.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$2,689.91	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$358.45	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$19.15	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$598.65	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,485.92	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$2,620.97	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$5,844.74	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$5,185.42	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$1,830.26	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$4,134.06	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$18,558.71	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$486.72	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$50.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 5
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	\$2,835.75	\$0.00
Totales :		374,369.30	168,120.60

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83301005	Dietas	\$0.00
83303001	Sueldos	\$24,236.58
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,474.75
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$1,528.88
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$122.29
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$134.73
83405002	Materiales de Oficina	\$11.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$33.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$898.53
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$1,586.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$1,000.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$900.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$600.00
83425002	De Bienes Inmuebles	\$720.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$1,600.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
	Totales :	<u>34,845.76</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	
83303006	Beneficios Adicionales	\$13,499.83
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$765.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$911.25
		\$2,265.53
	Totales :	<u>17,441.61</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	
83303006	Beneficios Adicionales	\$13,099.08
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$595.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$681.75
83421007	Servicios de Alimentación	\$244.80
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$726.75
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$1,401.00
		\$1,515.00
	Totales :	<u>18,263.38</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22103001	Depósitos a Plazo	\$39,565.00
22507001	Crédito Fiscal	\$375.30
22509001	Crédito Fiscal	\$0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$7.96
83413002	Materiales Informáticos	\$376.98
83413004	Materiales Eléctricos	\$116.37
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$279.95
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$307.44
83421007	Servicios de Alimentación	\$107.50
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$10.62
83425002	De Bienes Inmuebles	\$371.68
83425003	De Bienes Intangibles	\$0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$1,245.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$4,140.93
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$50.00
83713002	A Organismos Multilaterales	\$2,835.75
	Totales :	<u>49,790.48</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83303001	Sueldos	\$12,700.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$680.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$846.05
	Totales :	<u>14,226.05</u>

Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22507001	Crédito Fiscal	\$184.75
22511001	Crédito Fiscal	\$63.27
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$19.46
83409001	Productos Químicos	\$50.59
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$19.15
83413002	Materiales Informáticos	\$17.69
83413004	Materiales Eléctricos	\$87.61
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417004	Servicios de Correos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$58.97
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	\$25.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$398.23
83421007	Servicios de Alimentación	\$49.60
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$14.16
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$362.43
83425002	De Bienes Inmuebles	\$420.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$330.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$800.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$486.72
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$0.00
	Totales :	<u>3,387.63</u>

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
83303001	Sueldos	\$8,483.87
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$340.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$464.67
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$5,900.00
Totales :		<u>15,188.54</u>

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos**

Niv. Sup. : 41

Mes : 5

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
42405001	Débito Fiscal	6,116.48
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	293.42
85605896	Ministerio de Economía	94,826.63
85805099	Venta de Bienes Diversos	1,524.32
85807099	Servicios Diversos	48,310.43
Totales :		151,071.28

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	28,462.53	27,240.21
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,581.65	7,605.55
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,700.57	0.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	16,116.98	15,176.08
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,265.53

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	30,680.92	14,977.15
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	443.59	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - EgresosNiv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20Mes : 5
Ejercicio : 2017Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 02
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	15,419.09	14,375.83
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,102.89	3,887.55

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41

Mes : 5

Agrup. Oper. : 3

Unidad Pres. : 02

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 4

Lin. Tra. : 02

Tipo Mov. : 1

Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,839.67	7,339.73
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	321.20	50.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,113.74	2,835.75
41363	A.M. x Inversiones Financieras	39,565.00	39,565.00

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Mes : 5
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 03
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	14,696.84	14,226.05
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,091.93	0.00

Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,711.16	2,837.64
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	25.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,155.87	549.99

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Cuentas 413 - Egresos**

Niv. Sup. : 41	Mes : 5	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 20	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 4	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	9,793.86	9,288.54
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,245.00	5,900.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	181.21	0.00
Totales :		11,220.07	15,188.54

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 41

Periodo : 5

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 20

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	\$55,951.23	\$40,203.10
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$293.42	\$293.42
21316896	Ministerio de Economía	\$94,826.63	\$133,033.93
85605896	Ministerio de Economía	\$0.00	\$94,826.63
Totales :		151,071.28	268,357.08

**Consejo Nacional de Calidad
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 41
Niv. Ins. : 20

Periodo : 5
Ejercicio : 2017

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 4
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$63,933.93	\$42,985.75
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$2,227.36	\$1,827.40
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$8,319.91	\$50.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	\$2,113.74	\$2,835.75
41363001	Inversiones Financieras	\$39,565.00	\$39,565.00
Totales :		116,159.94	87,263.90

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

08/06/2017

Pag. 1 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,056,448.21	2,191,848.77	2,360,770.26	887,526.7:
21	Fondos	412,304.41	2,036,544.53	2,137,364.64	311,484.3:
211	Disponibilidades	408,170.90	1,288,812.53	1,428,039.03	268,944.4:
21103	Caja Chica	1,065.00	1,000.00	565.00	1,500.0:
21109	Bancos Comerciales M/D	407,105.90	1,287,812.53	1,427,474.03	267,444.4:
212	Anticipos de Fondos	4,133.51	3,461.14	243.06	7,351.5:
21203	Anticipos por Servicios	2,551.07	2,871.71	243.06	5,179.7:
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	1,582.44	589.43	0.00	2,171.8:
213	Deudores Monetarios	0.00	744,270.86	709,082.55	35,188.3:
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	208,933.77	182,764.24	26,169.5:
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,911.59	1,911.59	0.0:
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	449,737.13	440,843.05	8,894.0:
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	83,688.37	83,563.67	124.7:
22	Inversiones Financieras	266,319.96	97,563.18	151,666.83	212,216.3:
221	Inversiones Temporales	143,255.00	39,565.00	58,255.00	124,565.0:
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	143,255.00	39,565.00	58,255.00	124,565.0:
225	Deudores Financieros	96,348.55	34,526.48	81,900.04	48,974.9:
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,169.32	12,217.56	23,085.71	1,301.1:
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	694.82	207.83	897.36	5.2:
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	21,805.12	114.30	21,312.30	607.1:
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	2,105.42	21,981.79	12,018.42	12,068.7:
22551	Deudores Monetarios por Percibir	59,573.87	5.00	24,586.25	34,992.6:
226	Inversiones Intangibles	26,716.41	23,471.70	11,511.79	38,676.3:
22605	Seguros Pagados por Anticipado	7,444.13	9,843.59	7,398.02	9,889.7:
22615	Derechos de Propiedad Intangible	60,101.80	5,548.43	0.00	65,650.2:
22699	Amortizaciones Acumuladas	40,829.52	8,079.68	4,113.77	36,863.6:
23	Inversiones en Existencias	2,232.00	0.00	392.00	1,840.0:
231	Existencias Institucionales	2,232.00	0.00	392.00	1,840.0:
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,232.00	0.00	392.00	1,840.0:
24	Inversiones en Bienes de Uso	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.1:
241	Bienes Depreciables	375,591.84	57,741.06	71,346.79	361,986.1:
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	55,323.34	0.00	0.00	55,323.3:
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	254,757.06	0.00	0.00	254,757.0:
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	0.00	0.00	50,679.6:
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	119,739.17	640.00	640.00	119,739.1:
24199	Depreciación Acumulada	104,907.41	57,101.06	70,706.79	118,513.1:
Sub Total Título		1,056,448.21	2,191,848.77	2,360,770.26	887,526.7:

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

08/06/2017

Pag. 2 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	302,023.74	1,150,263.85	961,001.76	112,761.6
41	Deuda Corriente	25,499.17	869,616.40	937,469.39	93,352.1
412	Depósitos de Terceros	25,499.17	21,901.20	24,525.43	28,123.4
41201	Depósitos Ajenos	24,271.41	17,839.58	11,559.30	17,991.1
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,227.76	4,061.62	12,966.13	10,132.2
413	Acreedores Monetarios	0.00	847,715.20	912,943.96	65,228.7
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	372,094.56	395,831.11	23,736.5
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	154,227.09	193,771.10	39,544.0
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	22,410.38	22,681.58	271.2
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,113.74	2,835.75	722.0
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	5,599.46	6,149.45	549.9
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	39,565.00	39,565.00	0.0
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	251,704.97	252,109.97	405.0
42	Financiamiento de Terceros	276,524.57	280,647.45	23,532.37	19,409.4
424	Acreedores Financieros	276,524.57	280,647.45	23,532.37	19,409.4
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	13,291.97	29,384.60	23,532.37	7,439.7
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	182.75	0.00	0.00	182.7
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	263,049.85	251,262.85	0.00	11,787.0
Sub Total Título		302,023.74	1,150,263.85	961,001.76	112,761.6

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

08/06/2017

Pag. 3 de 4

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	754,424.47	674,497.26	694,837.86	774,765.0
81	Patrimonio Estatal	754,424.47	(548.01)	0.02	754,972.5
811	Patrimonio	755,498.47	(548.01)	0.02	756,046.5
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.4
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,267.76	0.00	0.00	5,267.7
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	917,451.28	(548.01)	0.02	917,999.3
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(220,918.03)	0.00	0.00	(220,918.0
819	Detrimento Patrimonial	1,074.00	0.00	0.00	1,074.0
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,074.00	0.00	0.00	1,074.0
83	Gastos de Gestión	0.00	675,045.27	57,101.06	617,944.2
833	Gastos en Personal	0.00	395,831.11	0.00	395,831.1
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,200.00	0.00	1,200.0
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	354,346.28	0.00	354,346.2
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	18,536.01	0.00	18,536.0
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	21,748.82	0.00	21,748.8
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	187,890.94	0.00	187,890.9
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	964.34	0.00	964.3
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	40.00	0.00	40.0
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,301.41	0.00	5,301.4
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	41.24	0.00	41.2
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,074.92	0.00	1,074.9
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	858.14	0.00	858.1
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,356.18	0.00	4,356.1
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,788.22	0.00	1,788.2
83417	Servicios Básicos	0.00	8,224.28	0.00	8,224.2
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,791.15	0.00	6,791.1
83421	Servicios Comerciales	0.00	33,910.10	0.00	33,910.1
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	20,129.44	0.00	20,129.4
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	12,276.80	0.00	12,276.8
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	16,376.56	0.00	16,376.5
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	75,758.16	0.00	75,758.1
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	486.72	0.00	486.7
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	486.72	0.00	486.7
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	16,743.95	0.00	16,743.9
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,238.77	0.00	4,238.7
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12,505.18	0.00	12,505.1
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,835.75	0.00	2,835.7
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	2,835.75	0.00	2,835.7
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.7
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	70,706.79	57,101.06	13,605.7

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

08/06/2017

Pag. 4 de 4

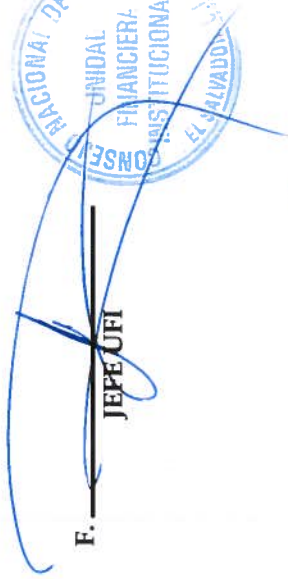
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	550.01	0.00	550.01
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	550.01	0.00	550.01
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	637,736.78	637,736.78
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,911.59	1,911.59
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,911.59	1,911.59
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	449,737.13	449,737.13
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	449,737.13	449,737.13
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	185,401.40	185,401.40
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	15,935.25	15,935.25
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	169,466.15	169,466.15
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	686.66	686.66
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	686.66	686.66
Sub Total Título		754,424.47	674,497.26	694,837.86	774,765.07
Total		0.00	4,016,609.88	4,016,609.88	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
 UNIDAD FINANCIERA
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
 EL SALVADOR

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	395,831.11	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,911.59	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,200.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,911.59	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	354,346.28	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	449,737.13	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	18,536.01	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	449,737.13	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	21,748.82	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	185,401.40	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	187,890.94	0.00	Venta de Bienes	15,935.25	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	964.34	0.00	Venta de Servicios Públicos	169,466.15	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	40.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	686.66	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,301.41	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	686.66	0.00
Productos de Cuero y Caucho	41.24	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	637,736.78	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,074.92	0.00			
Minerales y Productos Derivados	858.14	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	4,356.18	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,788.22	0.00			
Servicios Básicos	8,224.28	0.00			
Mantenimiento y Reparación	6,791.15	0.00			
Servicios Comerciales	33,910.10	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	20,129.44	0.00			
Arrendamientos y Derechos	12,276.80	0.00			
Pasajes y Viáticos	16,376.56	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	75,758.16	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	486.72	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	486.72	0.00			
Gastos Financieros y Otros	16,743.95	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,238.77	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	12,505.18	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,835.75	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Externo	2,835.75	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	13,605.73	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	13,605.73	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	550.01	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	550.01	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	617,944.21	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	19,792.57	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	637,736.78	0.00			

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

F. 
JEFE/EFI

F. 
CONTADOR




Consejo Nacional de Calidad
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Mayo del 2017
 (EN DOLARES)

Recursos	Corriente
Fondos	311,484.30
Disponibilidades	268,944.40
Anticipos de Fondos	7,351.59
Deudores Monetarios	35,188.31
Inversiones Financieras	212,216.31
Inversiones Temporales	124,565.00
Deudores Financieros	48,974.99
Inversiones Intangibles	38,676.32
Inversiones en Existencias	1,840.00
Existencias Institucionales	1,840.00
Inversiones en Bienes de Uso	361,986.11
Bienes Depreciables	361,986.11
TOTAL RECURSOS	887,526.72

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	93,352.16
Depósitos de Terceros	28,123.40
Acreedores Monetarios	65,228.76
Financiamiento de Terceros	19,409.49
Acreedores Financieros	19,409.49
SUB TOTAL	112,761.65
Patrimonio Estatal	754,972.50
Patrimonio	756,046.50
Detrimento Patrimonial	-1,074.00
Resultado del Ejercicio	19,792.57
SUB TOTAL	774,765.07
TOTAL OBLIGACIONES	887,526.72



F. 
 TERE IRUJO

F. 
 CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	408,170.90	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(138,632.65)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	709,082.55	0.00
USOS OPERACIONALES	847,715.20	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(593.85)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	24,768.49	0.00
USOS NO OPERACIONALES	25,362.34	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	268,944.40	0.00

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017

(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	709,082.55	0.00	OPERACIONAL	847,715.20	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	182,764.24	0.00	A. M. x Remuneraciones	372,094.56	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,911.59	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	154,227.09	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	440,843.05	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	22,410.38	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	83,563.67	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,113.74	0.00
NO OPERACIONAL	24,768.49	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,599.46	0.00
Anticipos por Servicios	243.06	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	39,565.00	0.00
Depósitos Ajenos	11,559.30	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	251,704.97	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	12,966.13	0.00	NO OPERACIONAL	25,362.34	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	139,226.50	0.00	Anticipos por Servicios	2,871.71	0.00
- TOTAL FUENTES -	873,077.54	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	589.43	0.00
			Depósitos Ajenos	17,839.58	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	4,061.62	0.00
			- TOTAL USOS -	873,077.54	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,303,308.77	395,831.11	907,477.66
511	Remuneraciones Permanentes	1,200.00	1,200.00	0.00
51105	Dietas	1,200.00	1,200.00	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,062,439.80	354,346.28	708,093.52
51201	Sueldos	943,759.80	348,702.28	595,057.52
51203	Aguinaldos	20,365.00	0.00	20,365.00
51207	Beneficios Adicionales	98,315.00	5,644.00	92,671.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	55,632.30	18,536.01	37,096.29
51402	Por Remuneraciones Eventuales	55,632.30	18,536.01	37,096.29
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	63,787.90	21,748.82	42,039.08
51502	Por Remuneraciones Eventuales	63,787.90	21,748.82	42,039.08
517	Indemnizaciones	88,278.77	0.00	88,278.77
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	88,278.77	0.00	88,278.77
519	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
51999	Remuneraciones Diversas	31,970.00	0.00	31,970.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	743,673.08	193,771.10	549,901.98
541	Bienes de Uso y Consumo	61,848.80	14,034.45	47,814.35
54101	Productos Alimenticios para Personas	4,398.11	964.34	3,433.77
54104	Productos Textiles y Vestuarios	4,332.07	40.00	4,292.07
54105	Productos de Papel y Cartón	10,324.82	1,290.27	9,034.55
54106	Productos de Cuero y Caucho	41.24	41.24	0.00
54107	Productos Químicos	2,577.12	684.92	1,892.20
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	63.80	0.00	63.80
54109	Llantas y Neumáticos	500.00	0.00	500.00
54110	Combustibles y Lubricantes	1,512.50	0.00	1,512.50
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,069.07	858.14	210.93
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	300.00	0.00	300.00
54114	Materiales de Oficina	7,146.76	3,182.87	3,963.89
54115	Materiales Informáticos	15,974.14	3,900.99	12,073.15
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	6,149.13	828.27	5,320.86
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	719.71	460.22	259.49
54119	Materiales Eléctricos	1,464.72	455.19	1,009.53
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,275.61	1,328.00	3,947.61
542	Servicios Básicos	14,975.49	8,224.28	6,751.21
54203	Servicios de Telecomunicaciones	14,707.66	8,156.45	6,551.21
54204	Servicios de Correos	267.83	67.83	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	296,295.13	73,107.49	223,187.64

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	18,345.42	6,768.55	11,576.87
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,031.05	22.60	1,008.45
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	674.61	0.00	674.61
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,634.99	973.09	3,661.90
54305	Servicios de Publicidad	39,318.61	4,668.10	34,650.51
54306	Servicios de Vigilancia	13,328.25	4,128.25	9,200.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	15,828.76	5,192.92	10,635.84
54309	Servicios de Laboratorios	2,264.47	565.00	1,699.47
54310	Servicios de Alimentación	50,139.06	16,374.66	33,764.40
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	13,989.64	2,008.08	11,981.56
54314	Atenciones Oficiales	44,447.69	0.00	44,447.69
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	22,140.12	7,498.04	14,642.08
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,778.76	4,778.76	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	65,373.70	20,129.44	45,244.26
544	Pasajes y Viáticos	76,459.77	16,376.56	60,083.21
54401	Pasajes al Interior	349.00	345.00	4.00
54402	Pasajes al Exterior	34,660.77	4,426.56	30,234.21
54404	Viáticos por Comisión Externa	41,450.00	11,605.00	29,845.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	282,486.17	75,758.16	206,728.01
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	16,000.00	1,600.00	14,400.00
54505	Servicios de Capacitación	23,149.61	2,240.00	20,909.61
54507	Desarrollos Informáticos	10,610.25	0.00	10,610.25
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	232,726.31	71,918.16	160,808.15
549	Crédito Fiscal	11,607.72	6,270.16	5,337.56
54901	Crédito Fiscal	11,607.72	6,270.16	5,337.56
55	Gastos Financieros y Otros	74,653.15	22,681.58	51,971.57
555	Impuestos, Tasas y Derechos	55,406.43	12,505.18	42,901.25
55502	Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Raíces	238.85	0.00	238.85
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	42,462.40	0.00	42,462.40
55508	Derechos	100.00	0.00	100.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,605.18	12,505.18	100.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	19,038.89	9,968.57	9,070.32
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,762.28	1,420.20	1,342.08
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,771.61	8,423.37	7,348.24
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	505.00	125.00	380.00
559	Crédito Fiscal	207.83	207.83	0.00
55901	Crédito Fiscal	207.83	207.83	0.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	62,025.00	2,835.75	59,189.25
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	62,025.00	2,835.75	59,189.25
56404	A Organismos Multilaterales	62,025.00	2,835.75	59,189.25
61	Inversiones en Activos Fijos	867,965.00	6,149.45	861,815.55
611	Bienes Muebles	85,616.73	486.72	85,130.01
61101	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	2,936.73	486.72	2,450.01
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	55,000.00	0.00	55,000.00
61104	Equipos Informáticos	5,680.00	0.00	5,680.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	20,000.00	0.00	20,000.00
614	Intangibles	16,538.97	5,548.43	10,990.54
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	16,538.97	5,548.43	10,990.54
616	Infraestructuras	765,695.00	0.00	765,695.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	765,695.00	0.00	765,695.00
619	Crédito Fiscal	114.30	114.30	0.00
61901	Crédito Fiscal	114.30	114.30	0.00
63	Inversiones Financieras	39,565.00	39,565.00	0.00
631	Inversión en Títulosvalores	39,565.00	39,565.00	0.00
63105	Depósitos a Plazo	39,565.00	39,565.00	0.00
Total Rubro		3,091,190.00	660,833.99	2,430,356.01
Total Cuenta		3,091,190.00	660,833.99	2,430,356.01
Total Especifico		3,091,190.00	660,833.99	2,430,356.01

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	497,850.00	208,933.77	288,916.23
141	Venta de Bienes	8,325.00	15,935.25	-7,610.25
14199	Ventas de Bienes Diversos	8,325.00	15,935.25	-7,610.25
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	431,295.00	169,466.15	261,828.85
14299	Servicios Diversos	431,295.00	169,466.15	261,828.85
149	Débito Fiscal	58,230.00	23,532.37	34,697.63
14901	Débito Fiscal	58,230.00	23,532.37	34,697.63
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	1,911.59	-1,911.59
151	Rendimientos de Títulos y Valores	0.00	1,911.59	-1,911.59
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	0.00	1,911.59	-1,911.59
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,402,240.00	449,737.13	952,502.87
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,402,240.00	449,737.13	952,502.87
1624100	Ramo de Economía	1,402,240.00	449,737.13	952,502.87
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600,000.00	0.00	600,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	600,000.00	0.00	600,000.00
2224100	Ramo de Economía	600,000.00	0.00	600,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	591,100.00	0.00	591,100.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
32102	Saldo Inical en Banco	591,100.00	0.00	591,100.00
Total Rubro		3,091,190.00	660,582.49	2,430,607.51
Total Cuenta		3,091,190.00	660,582.49	2,430,607.51
Total Especifico		3,091,190.00	660,582.49	2,430,607.51

F.

JEFE UFI



CONTADOR