

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

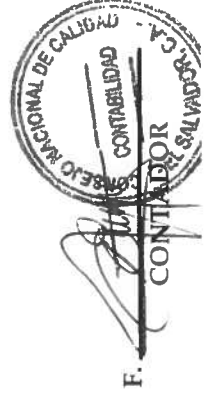
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Recursos	Corriente
Fondos	724,274.59
Disponibilidades	654,937.61
Anticipos de Fondos	1,188.80
Deudores Monetarios	68,148.18
Inversiones Financieras	48,392.04
Deudores Financieros	10,229.37
Inversiones Intangibles	38,162.67
Inversiones en Existencias	3,402.00
Existencias Institucionales	3,402.00
Inversiones en Bienes de Uso	166,012.53
Bienes Depreciables	166,012.53
TOTAL RECURSOS	942,081.16

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	74,584.73
Depósitos de Terceros	2,668.63
Acreedores Monetarios	71,916.10
Financiamiento de Terceros	26,646.02
Acreedores Financieros	26,646.02
SUB TOTAL	101,230.75
Patrimonio Estatal	691,055.72
Patrimonio	692,129.72
Detrimiento Patrimonial	-1,074.00
Resultado del Ejercicio	149,794.69
SUB TOTAL	840,850.41
TOTAL OBLIGACIONES	942,081.16



F.



F.

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

04/07/2014

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		724,274.59
Disponibilidades	654,937.61	
Caja General	1,670.40	
Bancos Comerciales M/D	653,267.21	
Anticipos de Fondos	1,188.80	
Anticipos por Servicios	1,109.44	
Anticipo Pago IVA por Retención	79.36	
Deudores Monetarios	68,148.18	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,337.34	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	62,810.84	
Inversiones Financieras		48,392.04
Deudores Financieros	10,229.37	
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	436.66	
Deudores Monetarios por Percibir	9,792.71	
Inversiones Intangibles	38,162.67	
Seguros Pagados por Anticipado	13,507.58	
Derechos de Propiedad Intangible	26,533.09	
Amortizaciones Acumuladas	(1,878.00)	
Inversiones en Existencias		3,402.00
Existencias Institucionales	3,402.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,402.00	
Inversiones en Bienes de Uso		166,012.53
Bienes Depreciables	166,012.53	
Equipos Médicos y de Laboratorios	78,443.78	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	57,055.82	
Depreciación Acumulada	(20,166.75)	
TOTAL RECURSOS		942,081.16

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

04/07/2014

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		74,584.73
Depósitos de Terceros	2,668.63	
Depósitos Ajenos	2,668.63	
Acreedores Monetarios	71,916.10	
A. M. x Remuneraciones	10,743.36	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	53,818.74	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,190.64	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,163.36	
Financiamiento de Terceros		26,646.02
Acreedores Financieros	26,646.02	
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	5,096.47	
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	226.84	
Acreedores Monetarios por Pagar	21,322.71	
Patrimonio Estatal		691,055.72
Patrimonio	692,129.72	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	
Resultado Ejercicios Anteriores	638,432.26	
Detrimento Patrimonial	(1,074.00)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(1,074.00)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	149,794.69	149,794.69
TOTAL OBLIGACIONES		942,081.16

F. 
JEFE UFI

F. 
CONTADOR

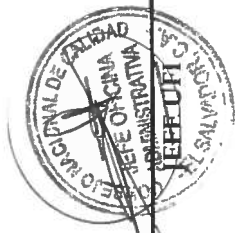
Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

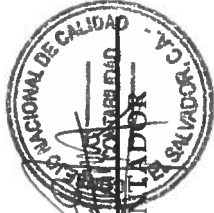
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	407,403.16	0.00	INGRESOS por Transferencias Corrientes Recibidas	517,231.02	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	2,700.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Publico	517,231.02	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	367,007.81	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	13,231.40	0.00	Transferencias de Capital del Sector Publico	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	22,245.75	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	191,252.64	0.00
Indemnizaciones	2,218.20	0.00	Venta de Bienes	5,500.78	0.00
			Venta de Servicios Públicos	185,751.86	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	146,037.81	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	708,483.66	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,773.10	0.00			
Productos Textiles y Vestuários	35.00	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,768.77	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,700.05	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,098.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	5,768.78	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,141.62	0.00			
Servicios Básicos	1,841.25	0.00			
Mantenimiento y Reparación	3,350.55	0.00			
Servicios Comerciales	22,387.46	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	28,253.19	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,000.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	18,560.62	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	44,359.42	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	200.00	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	200.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	1,748.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,247.10	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	316.80	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	184.10	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	3,300.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Externo	3,300.00	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	558,688.97	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	149,794.69	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	708,483.66	0.00			

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

F. 



F. 

Consejo Nacional de Calidad
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

04/07/2014
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	487,684.43	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	487,684.43	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	167,695.94	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,056,701.28	0.00
USOS OPERACIONALES	889,005.34	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(442.76)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	34,377.30	0.00
USOS NO OPERACIONALES	34,820.06	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	654,937.61	0.00

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
 (EN DOLARES)

04/07/2014
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,056,701.28	0.00	OPERACIONAL	889,005.34	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	210,661.01	0.00	A. M. x Remuneraciones	396,659.80	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	454,420.18	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	93,415.62	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	391,620.09	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	26,905.37	0.00
NO OPERACIONAL	34,377.30	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,300.00	0.00
Anticipos por Servicios	1,206.67	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	819.36	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	535.41	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	367,905.19	0.00
Depósitos Ajenos	32,635.22	0.00	NO OPERACIONAL	34,820.06	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,091,078.58	0.00	Anticipos por Servicios	1,810.01	0.00
			Anticipo Pago IVA por Retención	533.58	0.00
			Depósitos Ajenos	32,476.47	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	167,253.18	0.00
			- TOTAL USOS -	1,091,078.58	0.00



CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS -
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,205,070.00	407,403.16	797,666.84
511	Remuneraciones Permanentes	43,200.00	2,700.00	40,500.00
51105	Dietas	43,200.00	2,700.00	40,500.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,059,386.29	367,007.81	692,378.48
51201	Sueldos	918,522.29	362,251.81	556,270.48
51203	Aguinaldos	42,239.00	0.00	42,239.00
51207	Beneficios Adicionales	98,625.00	4,756.00	93,869.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	36,671.51	13,231.40	23,440.11
51402	Por Remuneraciones Eventuales	36,671.51	13,231.40	23,440.11
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	63,594.00	22,245.75	41,348.25
51502	Por Remuneraciones Eventuales	63,594.00	22,245.75	41,348.25
517	Indemnizaciones	2,218.20	2,218.20	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	2,218.20	2,218.20	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	872,063.90	147,234.36	724,829.54
541	Bienes de Uso y Consumo	116,495.18	20,705.32	95,789.86
54101	Productos Alimenticios para Personas	9,226.60	2,773.10	6,453.50
54104	Productos Textiles y Vestuarios	5,109.65	35.00	5,074.65
54105	Productos de Papel y Cartón	20,504.00	4,207.62	16,296.38
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,160.00	0.00	1,160.00
54107	Productos Químicos	3,085.00	524.50	2,560.50
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,140.00	75.25	1,064.75
54109	Llantas y Neumáticos	3,350.00	0.00	3,350.00
54110	Combustibles y Lubricantes	13,020.30	1,520.30	11,500.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,815.20	459.20	3,356.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,227.72	638.80	1,588.92
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	2,125.00	0.00	2,125.00
54114	Materiales de Oficina	10,568.94	3,561.15	7,007.79
54115	Materiales Informáticos	16,776.25	5,768.78	11,007.47
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	610.00	0.00	610.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,700.00	392.00	5,308.00
54119	Materiales Eléctricos	3,950.00	0.00	3,950.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,126.52	749.62	13,376.90
542	Servicios Básicos	50,964.00	1,841.25	49,122.75
54201	Servicios de Energía Eléctrica	250.00	0.00	250.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	46,090.00	1,497.25	44,592.75
54204	Servicios de Correos	4,624.00	344.00	4,280.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	309,784.74	59,991.20	249,793.54

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	16,120.92	1,520.18	14,600.74
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,486.90	0.00	3,486.90
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	4,960.37	1,830.37	3,130.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,500.00	0.00	1,500.00
54305	Servicios de Publicidad	43,890.78	9,750.98	34,139.80
54306	Servicios de Vigilancia	44,499.63	4,000.00	40,499.63
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	19,637.80	6,368.13	13,269.67
54309	Servicios de Laboratorios	2,870.00	0.00	2,870.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,580.37	2,268.35	19,312.02
54314	Atenciones Oficiales	115,861.97	26,735.19	89,126.78
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	4,200.00	0.00	4,200.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	25,800.00	6,000.00	19,800.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,376.00	1,518.00	3,858.00
544	Pasajes y Viáticos	126,325.44	18,560.62	107,764.82
54402	Pasajes al Exterior	75,037.94	10,630.62	64,407.32
54404	Viáticos por Comisión Externa	51,287.50	7,930.00	43,357.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	265,100.55	44,359.42	220,741.13
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	57,948.63	9,922.16	48,026.47
54505	Servicios de Capacitación	30,669.42	3,417.97	27,251.45
54507	Desarrollos Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	174,482.50	31,019.29	143,463.21
549	Crédito Fiscal	3,393.99	1,776.55	1,617.44
54901	Crédito Fiscal	3,393.99	1,776.55	1,617.44
55	Gastos Financieros y Otros	64,950.00	29,096.01	35,853.99
555	Impuestos, Tasas y Derechos	46,999.12	18,620.42	28,378.70
55503	Impuesto sobre el Comercio Exterior	341.25	235.94	105.31
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	45,591.97	18,303.62	27,288.35
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,065.90	80.86	985.04
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	17,737.40	10,274.77	7,462.63
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	4,705.01	678.00	4,027.01
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	12,517.39	9,526.77	2,990.62
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	515.00	70.00	445.00
557	Otros Gastos no Clasificados	184.10	184.10	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	184.10	184.10	0.00
559	Crédito Fiscal	29.38	16.72	12.66
55901	Crédito Fiscal	29.38	16.72	12.66
56	Transferencias Corrientes	48,900.00	3,300.00	45,600.00

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
S64	Transferencias Corrientes al Sector Externo	48,900.00	3,300.00	45,600.00
56404	A Organismos Multilaterales	48,900.00	3,300.00	45,600.00
61	Inversiones en Activos Fijos	144,326.10	5,982.72	138,343.38
611	Bienes Muebles	61,835.00	1,560.90	60,274.10
61101	Mobiliarios	8,725.00	625.00	8,100.00
61102	Maquinarias y Equipos	8,400.00	935.90	7,464.10
61104	Equipos Informáticos	21,325.00	0.00	21,325.00
61105	Vehículos de Transporte	21,000.00	0.00	21,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	2,385.00	0.00	2,385.00
614	Intangibles	11,771.10	4,421.82	7,349.28
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	11,771.10	4,421.82	7,349.28
616	Infraestructuras	70,720.00	0.00	70,720.00
61604	De Vivienda y Oficina	57,735.00	0.00	57,735.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	12,985.00	0.00	12,985.00
Total Rubro		2,335,310.00	593,016.25	1,742,293.75
Total Cuenta		2,335,310.00	593,016.25	1,742,293.75
Total Especifico		2,335,310.00	593,016.25	1,742,293.75

F. 
JEFE UFI

F. 
CONTADOR

CONSEJO NACIONAL DE CALIDAD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	274,365.00	215,998.35	58,366.65
141	Venta de Bienes	8,080.00	5,500.78	2,579.22
14101	Venta de Bienes Comerciales	0.00	144.52	-144.52
14199	Ventas de Bienes Diversos	8,080.00	5,356.26	2,723.74
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	234,725.00	185,751.86	48,973.14
14299	Servicios Diversos	234,725.00	185,751.86	48,973.14
149	Débito Fiscal	31,560.00	24,745.71	6,814.29
14901	Débito Fiscal	31,560.00	24,745.71	6,814.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,900,000.00	517,231.02	1,382,768.98
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,900,000.00	517,231.02	1,382,768.98
1624100	Ramo de Economía	1,900,000.00	517,231.02	1,382,768.98
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	160,945.00	0.00	160,945.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	160,945.00	0.00	160,945.00
32102	Saldo Inical en Banco	160,945.00	0.00	160,945.00
Total Rubro		2,335,310.00	733,229.37	1,602,080.63
Total Cuenta		2,335,310.00	733,229.37	1,602,080.63
Total Especifico		2,335,310.00	733,229.37	1,602,080.63

F. 

F. 
 CONTADOR

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

04/07/2014

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,084,170.33	2,938,288.00	3,080,377.17	942,081.16
21	Fondos	488,268.22	2,920,381.24	2,684,374.87	724,274.59
211	Disponibilidades	487,684.43	1,793,184.69	1,625,931.51	654,937.61
21101	Caja General	0.00	1,894.11	223.71	1,670.40
21109	Bancos Comerciales M/D	487,684.43	1,791,290.58	1,625,707.80	653,267.21
212	Anticipos de Fondos	583.79	2,347.09	1,742.08	1,188.80
21203	Anticipos por Servicios	506.10	1,810.01	1,206.67	1,109.44
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	77.69	537.08	535.41	79.36
213	Deudores Monetarios	0.00	1,124,849.46	1,056,701.28	68,148.18
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	215,998.35	210,661.01	5,337.34
21316	D.M. x Transferencias Corrlentes Recibidas	0.00	517,231.02	454,420.18	62,810.84
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	391,620.09	391,620.09	0.00
22	Inversiones Financieras	426,194.48	16,419.86	394,222.30	48,392.04
225	Deudores Financieros	401,481.30	1,793.27	393,045.20	10,229.37
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	65.00	1,776.55	1,404.89	436.66
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	0.00	16.72	16.72	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	401,416.30	0.00	391,623.59	9,792.71
226	Inversiones Intangibles	24,713.18	14,626.59	1,177.10	38,162.67
22605	Seguros Pagados por Anticipado	4,479.91	10,204.77	1,177.10	13,507.58
22615	Derechos de Propiedad Intangible	22,111.27	4,421.82	0.00	26,533.09
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
23	Inversiones en Existencias	3,982.00	0.00	580.00	3,402.00
231	Existencias Institucionales	3,982.00	0.00	580.00	3,402.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,982.00	0.00	580.00	3,402.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	165,725.63	1,486.90	1,200.00	166,012.53
241	Bienes Depreciables	165,725.63	1,486.90	1,200.00	166,012.53
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	78,443.78	0.00	0.00	78,443.78
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	50,679.68	0.00	0.00	50,679.68
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	56,894.92	1,360.90	1,200.00	57,055.82
24199	Depreciación Acumulada	20,292.75	126.00	0.00	20,166.75
Sub Total Título		1,084,170.33	2,938,288.00	3,080,377.17	942,081.16

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

04/07/2014

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	392,040.61	1,327,339.86	1,036,530.00	101,230.75
41	Deuda Corriente	2,509.88	921,481.81	993,556.66	74,584.73
412	Depósitos de Terceros	2,509.88	32,476.47	32,635.22	2,668.63
41201	Depósitos Ajenos	2,509.88	32,476.47	32,635.22	2,668.63
413	Acreeedores Monetarios	0.00	889,005.34	960,921.44	71,916.10
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	396,659.80	407,403.16	10,743.36
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	93,415.62	147,234.36	53,818.74
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	26,905.37	29,096.01	2,190.64
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	819.36	5,982.72	5,163.36
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	367,905.19	367,905.19	0.00
42	Financiamiento de Terceros	389,530.73	405,858.05	42,973.34	26,646.02
424	Acreeedores Financieros	389,530.73	405,858.05	42,973.34	26,646.02
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	19,649.24	24,745.71	5,096.47
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	302.83	18,303.62	18,227.63	226.84
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	4,882.19	4,882.19	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	384,345.71	363,023.00	0.00	21,322.71
Sub Total Título		392,040.61	1,327,339.86	1,036,530.00	101,230.75

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

04/07/2014

Pag. 3 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	692,129.72	1,011,954.97	1,160,675.66	840,850.41
81	Patrimonio Estatal	692,129.72	453,266.00	452,192.00	691,055.72
811	Patrimonio	692,129.72	452,192.00	452,192.00	692,129.72
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	53,697.46	0.00	0.00	53,697.46
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	186,240.26	0.00	452,192.00	638,432.26
81111	Resultado Ejercicio Corriente	452,192.00	452,192.00	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	1,074.00	0.00	1,074.00
83	Gastos de Gestión	0.00	558,688.97	0.00	558,688.97
833	Gastos en Personal	0.00	407,403.16	0.00	407,403.16
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	367,007.81	0.00	367,007.81
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	13,231.40	0.00	13,231.40
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	22,245.75	0.00	22,245.75
83313	Indemnizaciones	0.00	2,218.20	0.00	2,218.20
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	146,037.81	0.00	146,037.81
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,773.10	0.00	2,773.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	35.00	0.00	35.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,768.77	0.00	7,768.77
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,700.05	0.00	2,700.05
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,098.00	0.00	1,098.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,768.78	0.00	5,768.78
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,141.62	0.00	1,141.62
83417	Servicios Básicos	0.00	1,841.25	0.00	1,841.25
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,350.55	0.00	3,350.55
83421	Servicios Comerciales	0.00	22,387.46	0.00	22,387.46
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	28,253.19	0.00	28,253.19
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	18,560.62	0.00	18,560.62
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	44,359.42	0.00	44,359.42
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	200.00	0.00	200.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	200.00	0.00	200.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,748.00	0.00	1,748.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,247.10	0.00	1,247.10
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	316.80	0.00	316.80
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	184.10	0.00	184.10
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	708,483.66	708,483.66
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	517,231.02	517,231.02

Consejo Nacional de Calidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

04/07/2014

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	517,231.02	517,231.02
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	191,252.64	191,252.64
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	5,500.78	5,500.78
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	185,751.86	185,751.86
Sub Total Título		692,129.72	1,011,954.97	1,160,675.66	840,850.41
Total		0.00	5,277,582.83	5,277,582.83	0.00

