



*“Año de Fomento a la Vivienda”*

# **Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria Periodo “Enero - Marzo” Año 2016**

Santo Domingo, D.N.  
Abril, 2016

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**“Año del Fomento a la Vivienda”**  
**Viceministerio de Planificación y Desarrollo**  
**Dirección General de Planificación y Sistema de Salud**  
**Consolidado Trimestral por Fuente de Financiamiento**  
**Trimestre Enero / Marzo 2016**

Nombre de la Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT)

Dirección: C/Presidente Hipolito Yrigoyen, No. 17B, Zona Universitaria

No.Telefono: 809-532-1826 / 809-532-0066

Nombre del Director: Dr. Fernando Raúl Morales Billini

Correo Electrónico: alcantara.ruth@incort.gob.do / info@incort.gob.do

Balance Inicial RD\$844,877.70

Ingresos Trimestral Recibidos RD\$5,689,893.00

Transferencia RD\$5,417,118.00

Aportes y Donaciones RD\$272,775.00

Ventas de Servicios RD\$0.00

Aportes de Nomina (MSP) RD\$0.00

Código				Descripción Gasto por Cuenta	Transferencia	Aportes y Donaciones	Ventas de Servicios	Total
Tipo	Objeto	Cuenta	Auxiliar					
2				<b>Gastos</b>	<b>4,986,937.79</b>	<b>287,304.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,274,242.19</b>
2	1			<b>Remuneraciones y contribuciones</b>	<b>3,568,873.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,568,873.47</b>
2	1	1		<b>Remuneraciones</b>	<b>3,268,568.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,268,568.63</b>
2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo	2,075,209.50	0.00	0.00	2,075,209.50
2	1	1	1 01	Sueldos fijos	1,828,497.00	0.00	0.00	1,828,497.00
2	1	1	1 02	Sueldos a médicos	246,712.50	0.00	0.00	246,712.50
2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,193,359.13	0.00	0.00	1,193,359.13
2	1	1	2 01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	1,176,720.00	0.00	0.00	1,176,720.00
2	1	1	2 03	Suplencias	16,639.13	0.00	0.00	16,639.13
2	1	2		<b>Sobresueldos</b>	<b>14,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,100.00</b>
2	1	2	2	Compensación	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
2	1	2	2 08	Compensaciones especiales	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
2	1	3		<b>Dietas y gastos de representación</b>	<b>10,433.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,433.17</b>
2	1	3	2	Gastos de representación	10,433.17	0.00	0.00	10,433.17
2	1	3	2 01	Gastos de representación en el país	10,433.17	0.00	0.00	10,433.17
2	1	5		<b>Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral</b>	<b>275,771.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,771.67</b>
2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	129,640.47	0.00	0.00	129,640.47
2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	129,823.29	0.00	0.00	129,823.29
2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,307.91	0.00	0.00	16,307.91
2	2			<b>Contrataciones de servicios</b>	<b>676,688.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>676,688.50</b>
2	2	1		<b>Servicios básicos</b>	<b>197,419.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>197,419.38</b>
2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia	1,528.77	0.00	0.00	1,528.77
2	2	1	3	Teléfono local	127,334.24	0.00	0.00	127,334.24
2	2	1	4	Telefax y correos	100.00	0.00	0.00	100.00
2	2	1	6	Electricidad	66,979.37	0.00	0.00	66,979.37
2	2	1	6 01	Energía eléctrica	66,979.37	0.00	0.00	66,979.37
2	2	1	7	Agua	1,077.00	0.00	0.00	1,077.00
2	2	1	8	Recolección de residuos sólidos	400.00	0.00	0.00	400.00
2	2	2		<b>Publicidad impresión y encuadernación</b>	<b>9,807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,807.00</b>
2	2	2	2	Impresión y encuadernación	9,807.00	0.00	0.00	9,807.00
2	2	3		<b>Viáticos</b>	<b>177,081.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,081.12</b>
2	2	3	2	Viáticos fuera del país	177,081.12	0.00	0.00	177,081.12
2	2	4		<b>Transporte y almacenaje</b>	<b>67,702.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,702.10</b>
2	2	4	1	Pasajes	67,702.10	0.00	0.00	67,702.10
2	2	5		<b>Alquileres y rentas</b>	<b>196,257.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,257.60</b>
2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales	196,257.60	0.00	0.00	196,257.60
2	2	7		<b>Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales</b>	<b>13,255.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,255.09</b>
2	2	7	2	Reparaciones de maquinarias y equipos	13,255.09	0.00	0.00	13,255.09
2	2	7	2 06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	13,255.09	0.00	0.00	13,255.09
2	2	8		<b>Otros servicios no personales</b>	<b>15,166.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,166.21</b>
2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	10,458.81	0.00	0.00	10,458.81
2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	807.40	0.00	0.00	807.40
2	2	8	5 02	Lavandería	507.40	0.00	0.00	507.40

2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	300.00	0.00	0.00	300.00
2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
<b>2</b>	<b>3</b>				<b>Materiales y suministros</b>	<b>429,780.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>429,780.22</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>Alimentos y productos agroforestales</b>	<b>47,177.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,177.57</b>
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	47,177.57	0.00	0.00	47,177.57
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	47,177.57	0.00	0.00	47,177.57
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>9,436.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,436.29</b>
2	3	3	1		Papel de escritorio	3,481.00	0.00	0.00	3,481.00
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	5,955.29	0.00	0.00	5,955.29
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>			<b>Productos de cuero, caucho y plásticos</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450.00</b>
2	3	5	5		Artículos de plástico	450.00	0.00	0.00	450.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</b>	<b>256,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,950.00</b>
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	256,950.00	0.00	0.00	256,950.00
2	3	7	1	01	Gasolina	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
2	3	7	1	04	Gas GLP	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>Productos y útiles varios</b>	<b>115,766.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,766.36</b>
2	3	9	1		Material para limpieza	2,207.76	0.00	0.00	2,207.76
2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	13,205.20	0.00	0.00	13,205.20
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	95,143.40	0.00	0.00	95,143.40
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
<b>2</b>	<b>4</b>				<b>Transferencias corrientes</b>	<b>311,595.60</b>	<b>287,304.40</b>	<b>0.00</b>	<b>598,900.00</b>
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>Transferencias corrientes del sector privado</b>	<b>311,595.60</b>	<b>287,304.40</b>	<b>0.00</b>	<b>598,900.00</b>
2	4	1	4		Becas y viajes de estudios	311,595.60	287,304.40	0.00	598,900.00
2	4	1	4	02	Becas extranjeras	311,595.60	287,304.40	0.00	598,900.00
<b>Total de Egresos</b>						<b>4,986,937.79</b>	<b>287,304.40</b>	<b>0.00</b>	<b>5,274,242.19</b>

EN EL BALANCE INICIAL ESTAN INCLUIDOS LOS APORTES Y DONACIONES CORRESPONDIENTES AL 2015 POR MONTO DE RD\$153,304.40, LOS MISMOS FUERON EJECUTADOS MAS RD\$134,000.00 DE LOS RECIBIDOS EN ENERO DEL 2016, EN LA PARTIDA DE BECAS EXTRANJERAS. QUEDA PENDIENTE DE EJECUCIÓN EL VALOR DE RD\$138,775.00, RECIBIDOS EN FEBRERO Y MARZO DEL PRESENTE AÑO

## Anexo 1

**CALCULO DE VARIACIONES  
SALDOS CAJA Y BANCO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2016  
VALOR EN RD\$**

1)	BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO	<b>844,877.70</b>
2)	(+) INGRESO	5,689,893.00
3)	<b>(=) DISPONIBILIDAD</b>	<b>6,534,770.70</b>
4)	(-) GASTOS	5,274,242.19
5)	<b>(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO</b>	<b>1,260,528.51</b>
6)	BALANCE INICIAL	844,877.70
7)	(-) BALANCE FINAL	1,260,528.51
8)	<b>(=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO</b>	<b>(415,650.81)</b>

**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**(DIGEPRES)**

FORM. EP-01

Presupuesto 2016

Fecha: 31 de marzo de 2016

**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

**CODIGO: 2213**

**DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)**

**MES: ENERO - MARZO 2016**

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fuente de Financiamiento	Organismo financiador	Ingresos En el mes
(1)						
GRUPO	SUB-GRUPO	CUENTA	(2)	(3)	(4)	(6)
4	1	2	TRANSF. CORRIENTES ADM. CENTRAL	40	100	5,417,118.00
4	1	2	TRANSF. CORRIENTES ADM. CENTRAL	70	100	-
3	1	3	DONACIONES CORRIENTES	70		272,775.00
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCO			-
<b>TOTAL</b>						<b>5,689,893.00</b>

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

FORMULARIO NO.2

INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)  
 CODIGO: 2213  
 MES: ENERO - MARZO  
 AÑO: : 2016

REG. ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO				
(2)							CLASIF. OBJ. GASTO					COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./ OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CTA	SUBCT A	AUXILI AR	(3)	(4)	(5)
							2	1	1	1	01		1,828,497.00	1,828,497.00
							2	1	1	1	02		246,712.50	246,712.50
							2	1	1	2	01		1,176,720.00	1,176,720.00
							2	1	1	2	03		16,639.13	16,639.13
							2	1	2	2	08		14,100.00	14,100.00
							2	1	3	2	01		10,433.17	10,433.17
							2	1	5	1			129,640.47	129,640.47
							2	1	5	2			129,823.29	129,823.29
							2	1	5	3			16,307.91	16,307.91
							2	2	1	2			1,528.77	1,528.77
							2	2	1	3			127,334.24	127,334.24
							2	2	1	4			100.00	100.00
							2	2	1	6	01		66,979.37	66,979.37
							2	2	1	7			1,077.00	1,077.00
							2	2	1	8			400.00	400.00
							2	2	2	2			9,807.00	9,807.00
							2	2	3	2			177,081.12	177,081.12
							2	2	4	1			67,702.10	67,702.10
							2	2	5	1			196,257.60	196,257.60
							2	2	7	2	06		13,255.09	13,255.09
							2	2	8	2			10,458.81	10,458.81
							2	2	8	5	02		507.40	507.40
							2	2	8	5	03		300.00	300.00
							2	2	8	7	06		3,900.00	3,900.00
							2	3	1	1	01		47,177.57	47,177.57
							2	3	3	1			3,481.00	3,481.00
							2	3	3	2			5,955.29	5,955.29
							2	3	5	5			450.00	450.00
							2	3	7	1	01		255,000.00	255,000.00
							2	3	7	1	04		1,950.00	1,950.00
							2	3	9	1			2,207.76	2,207.76
							2	3	9	2			13,205.20	13,205.20
							2	3	9	6			3,070.00	3,070.00
							2	3	9	8			95,143.40	95,143.40
							2	3	9	9			2,140.00	2,140.00
							2	4	1	4	02		598,900.00	598,900.00
							7	4	1	1			-	415,650.81
<b>TOTAL</b>												-	<b>5,274,242.19</b>	<b>5,689,893.00</b>