



*"Año de Fomento a la Vivienda"*

# **Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria Periodo "Julio - Septiembre" Año 2016**

Santo Domingo, D.N.  
Octubre, 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 Julio / Septiembre 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\$2,650,002.04  
Ingresos Trimestral Recibidos RD\$5,417,118.00  
Transferencia RD\$5,417,118.00  
Aportes y Donaciones RD\$0.00  
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	Sub-Cuenta Auxiliar					
2				<b>Gastos</b>	<b>5,172,345.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,172,345.27</b>
2	1			<b>Remuneraciones y contribuciones</b>	<b>4,099,456.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,099,456.98</b>
2	1	1		<b>Remuneraciones</b>	<b>3,253,741.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,253,741.96</b>
2	1	1	1	Remuneraciones al personal fijo	1,958,252.00	0.00	0.00	1,958,252.00
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	129,755.00	0.00	0.00	129,755.00
2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1,295,489.96	0.00	0.00	1,295,489.96
2	1	1	2 01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	1,293,675.00	0.00	0.00	1,293,675.00
2	1	1	2 03	Suplencias	1,814.96	0.00	0.00	1,814.96
2	1	2		<b>Sobresueldos</b>	<b>11,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,600.00</b>
2	1	2	2	Compensación	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2	1	2	2 08	Compensaciones especiales	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2	1	3		<b>Dietas y gastos de representación</b>	<b>14,571.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,571.60</b>
2	1	3	2	Gastos de representación	14,571.60	0.00	0.00	14,571.60
2	1	3	2 01	Gastos de representación en el país	14,571.60	0.00	0.00	14,571.60
2	1	4		<b>Gratificaciones y bonificaciones</b>	<b>543,771.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>543,771.75</b>
2	1	4	2	Otras gratificaciones y bonificaciones	543,771.75	0.00	0.00	543,771.75
2	1	4	2 03	Gratificaciones por aniversario de institución	543,771.75	0.00	0.00	543,771.75
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>663,038.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,038.41</b>
2	2	1		<b>Servicios básicos</b>	<b>251,198.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,198.11</b>
2	2	1	2	Servicios telefónico de larga distancia	2,313.73	0.00	0.00	2,313.73
2	2	1	3	Teléfono local	129,006.91	0.00	0.00	129,006.91
2	2	1	4	Telefax y correos	350.00	0.00	0.00	350.00
2	2	1	6	Electricidad	118,638.47	0.00	0.00	118,638.47
2	2	1	6 01	Energía eléctrica	118,638.47	0.00	0.00	118,638.47
2	2	1	7	Agua	466.00	0.00	0.00	466.00
2	2	1	8	Recolección de residuos sólidos	423.00	0.00	0.00	423.00
2	2	2		<b>Publicidad impresión y encuadernación</b>	<b>19,225.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,225.20</b>
2	2	2	1	Publicidad y propaganda	18,750.20	0.00	0.00	18,750.20
2	2	2	2	Impresión y encuadernación	475.00	0.00	0.00	475.00
2	2	3		<b>Viáticos</b>	<b>26,197.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,197.90</b>
2	2	3	1	Viáticos dentro del país	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
2	2	3	2	Viáticos fuera del país	17,647.90	0.00	0.00	17,647.90
2	2	4		<b>Transporte y almacenaje</b>	<b>54,198.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,198.04</b>
2	2	4	1	Pasajes	53,818.04	0.00	0.00	53,818.04
2	2	4	4	Peaje	380.00	0.00	0.00	380.00
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	6		<b>Seguros</b>	<b>39,851.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,851.50</b>
2	2	6	1	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	39,851.50	0.00	0.00	39,851.50
2	2	7		<b>Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales</b>	<b>23,188.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,188.20</b>

2	2	7	2	Reparaciones de maquinarias y equipos	23,188.20	0.00	0.00	23,188.20
2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	23,188.20	0.00	0.00	23,188.20
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Otros servicios no personales</b>	<b>52,921.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,921.86</b>
2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	19,068.86	0.00	0.00	19,068.86
2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	760.00	0.00	0.00	760.00
2	2	8	5	02 Lavandería	360.00	0.00	0.00	360.00
2	2	8	5	03 Limpieza e higiene	400.00	0.00	0.00	400.00
2	2	8	6	Organización de eventos y festividades	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
2	2	8	6	01 Eventos generales	9,430.00	0.00	0.00	9,430.00
2	2	8	7	Servicios técnicos y profesionales	18,943.00	0.00	0.00	18,943.00
2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	18,943.00	0.00	0.00	18,943.00
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Materiales y suministros</b>	<b>409,849.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>409,849.88</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Alimentos y productos agroforestales</b>	<b>71,250.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,250.80</b>
2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	71,250.80	0.00	0.00	71,250.80
2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	71,250.80	0.00	0.00	71,250.80
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>10,892.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,892.70</b>
2	3	3	2	Productos de papel y cartón	10,892.70	0.00	0.00	10,892.70
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>Productos de cuero, caucho y plásticos</b>	<b>425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>425.00</b>
2	3	5	5	Artículos de plástico	425.00	0.00	0.00	425.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</b>	<b>257,873.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>257,873.20</b>
2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	257,873.20	0.00	0.00	257,873.20
2	3	7	1	01 Gasolina	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
2	3	7	1	04 Gas GLP	2,563.20	0.00	0.00	2,563.20
2	3	7	1	05 Aceites y grasas	200.00	0.00	0.00	200.00
2	3	7	1	06 Lubricantes	110.00	0.00	0.00	110.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>		<b>Productos y útiles varios</b>	<b>69,408.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,408.18</b>
2	3	9	1	Material para limpieza	3,179.68	0.00	0.00	3,179.68
2	3	9	2	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	6,734.00	0.00	0.00	6,734.00
2	3	9	6	Productos eléctricos y afines	375.00	0.00	0.00	375.00
2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores	59,029.50	0.00	0.00	59,029.50
2	3	9	9	Productos y útiles varios n.i.p.	90.00	0.00	0.00	90.00
<b>Total de Egresos</b>					<b>5,172,345.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,172,345.27</b>

EN EL BALANCE INICIAL ESTAN INCLUIDOS LOS APORTES Y DONACIONES CORRESPONDIENTES QUEDA PENDIENTE DE EJECUCIÓN EL VALOR DE RD\$138,775.00, RECIBIDOS EN FEBRERO Y MARZO MAS RD\$350,000.00 RECIBIDOS EN JUNIO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, RD\$100,000.00 RECIBIDOS EN AGOSTO DE SEGURO NACIONAL DE SALUD Y RD\$126,500.00 RECIBIDOS EN SEPTIEMBRE DE LA MESCYT.