



*“Línea del Fomento a las Exportaciones”*

# **Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria Periodo “Julio - Septiembre” Año 2018**

Santo Domingo, D.N.  
Octubre, 2018

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**  
**“Año del Desarrollo Agroforestal”**  
**Viceministerio de Planificación y Desarrollo**  
**Dirección General de Planificación y Sistema de Salud**  
**Consolidado Trimestral por Fuente de Financiamiento**  
**Trimestre Julio / Agosto 2018**

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

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

No. Teléfono: 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\$9.800.337.28**

Ingresos Trimestral Recibidos **RD\$11.541.666.67**

Transferencia **RD\$11.250.000.00**

Aportes y Donaciones **RD\$291.666.67**

Ventas de Servicios **RD\$0.00**

Aportes de Nomina (MSP) **RD\$0.00**

Tipo	Código				Descripción Gasto por Cuenta	Transferencia	Aportes y Donaciones	Ventas de Servicios	Total
	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar					
2					<b>Gastos</b>	<b>9,964,754.92</b>	<b>76,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,041,218.92</b>
2	1				<b>Remuneraciones y contribuciones</b>	<b>7,727,038.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,727,038.20</b>
2	1	1			<b>Remuneraciones</b>	<b>4,915,506.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,915,506.54</b>
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	2,876,264.37	0.00	0.00	2,876,264.37
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2,744,764.37	0.00	0.00	2,744,764.37
2	1	1	1	02	Sueldos a médicos	131,500.00	0.00	0.00	131,500.00
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2,039,242.17	0.00	0.00	2,039,242.17
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	1,875,000.00	0.00	0.00	1,875,000.00
2	1	1	2	03	Suplencias	18,366.40	0.00	0.00	18,366.40
2	1	1	2	08	Remuneración personal temporal	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
2	1	1	2	09	Remuneración personal eventual	10,875.77	0.00	0.00	10,875.77
2	1	2			<b>Sobresueldos</b>	<b>1,136,498.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,498.67</b>
2	1	2	2		Compensación	1,136,498.67	0.00	0.00	1,136,498.67
2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	65,498.67	0.00	0.00	65,498.67
2	1	2	2	09	Bono por desempeño	1,071,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00
2	1	4			<b>Gratificaciones y bonificaciones</b>	<b>1,281,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,000.00</b>
2	1	4	2		Otras gratificaciones y bonificaciones	1,281,000.00	0.00	0.00	1,281,000.00
2	1	4	2	01	Bono escolar	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	1,071,000.00	0.00	0.00	1,071,000.00
2	1	5			<b>Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral</b>	<b>394,032.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,032.99</b>
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	177,234.39	0.00	0.00	177,234.39
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	194,895.00	0.00	0.00	194,895.00
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,903.60	0.00	0.00	21,903.60
2	2				<b>Contrataciones de servicios</b>	<b>1,007,686.58</b>	<b>76,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,084,150.58</b>
2	2	1			<b>Servicios básicos</b>	<b>338,996.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,996.33</b>
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	1,171.04	0.00	0.00	1,171.04
2	2	1	3		Teléfono local	201,866.61	0.00	0.00	201,866.61
2	2	1	4		Teléfono y correos	250.00	0.00	0.00	250.00
2	2	1	6		Electricidad	133,144.68	0.00	0.00	133,144.68
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	133,144.68	0.00	0.00	133,144.68
2	2	1	7		Agua	764.00	0.00	0.00	764.00
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2	2	2			<b>Publicidad impresión y encuadernación</b>	<b>1,088.00</b>	<b>76,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,552.00</b>
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	1,088.00	76,464.00	0.00	77,552.00
2	2	3			<b>Viáticos</b>	<b>85,475.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,475.20</b>
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	81,475.20	0.00	0.00	81,475.20
2	2	4			<b>Transporte y almacenaje</b>	<b>5,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,505.00</b>
2	2	4	1		Pasajes	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00
2	2	4	4		Peaje	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00
2	2	5			<b>Alquileres y rentas</b>	<b>249,166.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>249,166.00</b>
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	233,000.00	0.00	0.00	233,000.00
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
2	2	5	8		Otros alquileres	11,446.00	0.00	0.00	11,446.00
2	2	6			<b>Seguros</b>	<b>37,068.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,068.70</b>
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	37,068.70	0.00	0.00	37,068.70
2	2	7			<b>Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales</b>	<b>250,015.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,015.16</b>

2	2	7	2	Reparaciones de maquinarias y equipos	250,015.16	0.00	0.00	250,015.16
2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,015.16	0.00	0.00	250,015.16
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>		<b>Otros servicios no personales</b>	<b>40,372.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,372.19</b>
2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	20,794.96	0.00	0.00	20,794.96
2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,359.00	0.00	0.00	4,359.00
2	2	8	5	02 Lavandería	3,959.00	0.00	0.00	3,959.00
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	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2	2	8	6	01 Eventos generales	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2	2	8	8	Impuestos, derechos y tasas	5,938.23	0.00	0.00	5,938.23
2	2	8	8	01 Impuestos	5,938.23	0.00	0.00	5,938.23
<b>2</b>	<b>3</b>			<b>Materiales y suministros</b>	<b>945,601.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945,601.43</b>
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Alimentos y productos agroforestales</b>	<b>434,122.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>434,122.01</b>
2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	434,122.01	0.00	0.00	434,122.01
2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	434,122.01	0.00	0.00	434,122.01
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Productos de papel, cartón e impresos</b>	<b>11,697.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,697.14</b>
2	3	3	2	Productos de papel y cartón	11,697.14	0.00	0.00	11,697.14
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>Productos de cuero, caucho y plásticos</b>	<b>12,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,046.00</b>
2	3	5	3	Llantas y neumáticos	11,446.00	0.00	0.00	11,446.00
2	3	5	5	Artículos de plástico	600.00	0.00	0.00	600.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>Productos de minerales, metálicos y no metálicos</b>	<b>1,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345.00</b>
2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
2	3	6	3	03 Estructuras metálicas acabadas	1,345.00	0.00	0.00	1,345.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		<b>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</b>	<b>333,819.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>333,819.00</b>
2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	333,819.00	0.00	0.00	333,819.00
2	3	7	1	01 Gasolina	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
2	3	7	1	04 Gas GLP	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00
2	3	7	1	05 Aceites y grasas	2,359.00	0.00	0.00	2,359.00
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>		<b>Productos y útiles varios</b>	<b>152,572.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,572.28</b>
2	3	9	1	Materia para limpieza	5,082.09	0.00	0.00	5,082.09
2	3	9	2	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	22,075.57	0.00	0.00	22,075.57
2	3	9	5	Útiles de cocina y comedor	276.00	0.00	0.00	276.00
2	3	9	6	Productos eléctricos y afines	32,759.01	0.00	0.00	32,759.01
2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores	87,240.42	0.00	0.00	87,240.42
2	3	9	9	Productos y útiles varios n.i.p.	5,139.19	0.00	0.00	5,139.19
2	3	9	9	01 Productos y útiles varios n.i.p.	3,139.19	0.00	0.00	3,139.19
2	3	9	9	03 Bonos para asistencia social	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>2</b>	<b>6</b>			<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>284,428.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,428.71</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>		<b>Mobiliario y equipo</b>	<b>226,421.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,421.94</b>
2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería	68,390.44	0.00	0.00	68,390.44
2	6	1	3	Equipos de cómputo	75,667.50	0.00	0.00	75,667.50
2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	82,364.00	0.00	0.00	82,364.00
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>2</b>		<b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>		<b>Vehículos y equipo de transporte, tracción y elevación</b>	<b>58,006.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,006.77</b>
2	6	4	8	Otros equipos de transporte	58,006.77	0.00	0.00	58,006.77
<b>Total de Egresos</b>					<b>9,964,754.92</b>	<b>76,464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,041,218.92</b>

EN EL BALANCE INICIAL ESTAN INCLUIDOS LOS APORTES Y DONACIONES CORRESPONDIENTES AL 2017 POR MONTO DE RD\$950,345.00

EN EL BALANCE RESTANTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN APORTES Y DONACIONES ES DE RD\$85,400.42