



Informe Trimestral
Ejecución Presupuestaria
Período "Julio - Septiembre" Año 2020

octubre 2020
Santo Domingo, D.N.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”
Viceministerio de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Planificación y Sistema de Salud
Consolidado Trimestral por Fuente de Financiamiento
Trimestre Julio / Septiembre 2020

Institución: **Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT)**
Dirección: **C/Presidente Hipólito Yrigoyen, No. 17B, Zona Universitaria**
Teléfono: **809-532-0066 ext. 115**
Nombre del Director: **Dr. Fernando Raúl Morales Billini**
Correo Electrónico: **contabilidadincortrd@gmail.com**

Balance Inicial **RD\$5,963,892.38**
Ingresos Trimestral Recibidos **RD\$11,250,000.00**
Transferencia **RD\$11,250,000.00**
Aportes y Donaciones **RD\$0.00**
Ventas de Servicios **RD\$0.00**
Aportes de Nomina (MSP) **RD\$0.00**

Cuenta	Concepto	Transferencia	Aportes y Donaciones	Ventas de Servicios	Total
2	2.- Gastos	9,493,452.13	0.00	0.00	9,493,452.13
21	21.- Remuneraciones y contribuciones	7,358,674.78	0.00	0.00	7,358,674.78
211	211.- Remuneraciones	6,637,730.03	0.00	0.00	6,637,730.03
2111	2111.- Remuneraciones al personal fijo	3,738,000.00	0.00	0.00	3,738,000.00
211101	211101.- Sueldos fijos	3,738,000.00	0.00	0.00	3,738,000.00
2112	2112.- Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2,899,730.03	0.00	0.00	2,899,730.03
211201	211201.- Sueldos al personal contratado y/o igualado	2,525,325.00	0.00	0.00	2,525,325.00
21120101	21120101.- Sueldos al personal contratado y/o igualado	2,093,325.00	0.00	0.00	2,093,325.00
21120102	21120102.- Sueldos al personal contratado por desempeño	432,000.00	0.00	0.00	432,000.00
211203	211203.- Suplencias	17,305.03	0.00	0.00	17,305.03
211208	211208.- Remuneración al personal de carácter temporal	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
211209	211209.- Remuneración al personal carácter eventual	107,100.00	0.00	0.00	107,100.00
213	213.- Dietas y gastos de representación	7,846.40	0.00	0.00	7,846.40
2132	2132.- Gastos de representación	7,846.40	0.00	0.00	7,846.40
213201	213201.- Gastos de representación en el país	7,846.40	0.00	0.00	7,846.40
214	214.- Gratificaciones y bonificaciones	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
2142	2142.- Otras gratificaciones y bonificaciones	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
214201	214201.- Bono escolar	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
215	215.- Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral	483,098.35	0.00	0.00	483,098.35
2151	2151.- Contribuciones al seguro de salud	188,203.57	0.00	0.00	188,203.57
215101	215101.- Contribuciones al seguro de salud	188,203.57	0.00	0.00	188,203.57
2152	2152.- Contribuciones al seguro de pensiones	265,398.00	0.00	0.00	265,398.00
215201	215201.- Contribuciones al seguro de pensiones	265,398.00	0.00	0.00	265,398.00
2153	2153.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	29,496.78	0.00	0.00	29,496.78
215301	215301.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	29,496.78	0.00	0.00	29,496.78
22	22.- Contrataciones de servicios	905,319.13	0.00	0.00	905,319.13
221	221.- Servicios básicos	340,874.34	0.00	0.00	340,874.34
2212	2212.- Servicios telefónico de larga distancia	1,494.86	0.00	0.00	1,494.86
221201	221201.- Servicios telefónico de larga distancia	1,494.86	0.00	0.00	1,494.86
2213	2213.- Teléfono local	226,804.98	0.00	0.00	226,804.98
221301	221301.- Teléfono local	226,804.98	0.00	0.00	226,804.98
2216	2216.- Electricidad	107,182.50	0.00	0.00	107,182.50
221601	221601.- Energía eléctrica	107,182.50	0.00	0.00	107,182.50
2217	2217.- Agua	1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
221701	221701.- Agua	1,686.00	0.00	0.00	1,686.00
2218	2218.- Recolección de residuos sólidos	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
221801	221801.- Recolección de residuos sólidos	3,706.00	0.00	0.00	3,706.00
222	222.- Publicidad impresión y encuadernación	178,976.00	0.00	0.00	178,976.00
2222	2222.- Impresión y encuadernación	178,976.00	0.00	0.00	178,976.00
222201	222201.- Impresión y encuadernación	178,976.00	0.00	0.00	178,976.00
223	223.- Viáticos	(71,798.69)	0.00	0.00	(71,798.69)
2232	2232.- Viáticos fuera del país	(71,798.69)	0.00	0.00	(71,798.69)
223201	223201.- Viáticos fuera del país	(71,798.69)	0.00	0.00	(71,798.69)
224	224.- Transporte y almacenaje	920.00	0.00	0.00	920.00
2241	2241.- Pasajes	920.00	0.00	0.00	920.00
224101	224101.- Pasajes	920.00	0.00	0.00	920.00
225	225.- Alquileres y rentas	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
2251	2251.- Alquileres y rentas de edificios y locales	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
225101	225101.- Alquileres y rentas de edificios y locales	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
226	226.- Seguros	93,648.71	0.00	0.00	93,648.71

Cuenta	Concepto	Transferencia	Aportes y Donaciones	Ventas de Servicios	Total
2261	2261.- Seguro de bienes inmuebles	37,068.71	0.00	0.00	37,068.71
226101	226101.- Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	37,068.71	0.00	0.00	37,068.71
2263	2263.- Seguros de personas	56,580.00	0.00	0.00	56,580.00
226301	226301.- Seguros de personas	56,580.00	0.00	0.00	56,580.00
227	227.- Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	55,045.97	0.00	0.00	55,045.97
2272	2272.- Reparaciones de maquinarias y equipos	55,045.97	0.00	0.00	55,045.97
227201	227201.- Mantenimiento y reparación de equipo de muebles y equipos de oficina	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
227206	227206.- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	47,965.97	0.00	0.00	47,965.97
228	228.- Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	40,652.80	0.00	0.00	40,652.80
2282	2282.- Comisiones y gastos bancarios	15,215.80	0.00	0.00	15,215.80
228201	228201.- Comisiones y gastos bancarios	15,215.80	0.00	0.00	15,215.80
2285	2285.- Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	2,693.00	0.00	0.00	2,693.00
228502	228502.- Lavandería	2,293.00	0.00	0.00	2,293.00
228503	228503.- Limpieza e higiene	400.00	0.00	0.00	400.00
2287	2287.- Servicios técnicos y profesionales	22,744.00	0.00	0.00	22,744.00
228701	228701.- Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
228702	228702.- Servicios jurídicos	12,744.00	0.00	0.00	12,744.00
23	23.- Materiales y suministros	867,862.36	0.00	0.00	867,862.36
231	231.- Alimentos y productos agroforestales	39,277.51	0.00	0.00	39,277.51
2311	2311.- Alimentos y bebidas para personas	39,277.51	0.00	0.00	39,277.51
231101	231101.- Alimentos y bebidas para personas	39,277.51	0.00	0.00	39,277.51
233	233.- Productos de papel, cartón e impresos	12,467.99	0.00	0.00	12,467.99
2331	2331.- Papel de escritorio	9,204.00	0.00	0.00	9,204.00
233101	233101.- Papel de escritorio	9,204.00	0.00	0.00	9,204.00
2332	2332.- Productos de papel y cartón	3,163.99	0.00	0.00	3,163.99
233201	233201.- Productos de papel y cartón	3,163.99	0.00	0.00	3,163.99
2334	2334.- Libros, revistas y periódicos	100.00	0.00	0.00	100.00
233401	233401.- Libros, revistas y periódicos	100.00	0.00	0.00	100.00
234	234.- Productos farmacéuticos	244.00	0.00	0.00	244.00
2341	2341.- Productos medicinales para uso humano	244.00	0.00	0.00	244.00
234101	234101.- Productos medicinales para uso humano	244.00	0.00	0.00	244.00
235	235.- Productos de cuero, caucho y plásticos	650.00	0.00	0.00	650.00
2355	2355.- Artículos de plástico	650.00	0.00	0.00	650.00
235501	235501.- Artículos de plástico	650.00	0.00	0.00	650.00
236	236.- Productos de minerales, metálicos y no metálicos	1,399.99	0.00	0.00	1,399.99
2363	2363.- Productos metálicos y sus derivados	1,399.99	0.00	0.00	1,399.99
236306	236306.- Accesorios de metal	1,399.99	0.00	0.00	1,399.99
237	237.- Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
2371	2371.- Combustibles y lubricantes	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
237101	237101.- Gasolina	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
239	239.- Productos y útiles varios	411,822.87	0.00	0.00	411,822.87
2391	2391.- Material para limpieza	3,662.00	0.00	0.00	3,662.00
239101	239101.- Material para limpieza	3,662.00	0.00	0.00	3,662.00
2392	2392.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	64,945.18	0.00	0.00	64,945.18
239201	239201.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	64,945.18	0.00	0.00	64,945.18
2393	2393.- Útiles menores médico quirúrgicos	489.90	0.00	0.00	489.90
239301	239301.- Útiles menores médico quirúrgicos	489.90	0.00	0.00	489.90
2395	2395.- Útiles de cocina y comedor	17,050.02	0.00	0.00	17,050.02
239501	239501.- Útiles de cocina y comedor	17,050.02	0.00	0.00	17,050.02
2396	2396.- Productos eléctricos y afines	309,856.44	0.00	0.00	309,856.44
239601	239601.- Productos eléctricos y afines	309,856.44	0.00	0.00	309,856.44
2398	2398.- Otros repuestos y accesorios menores	11,870.02	0.00	0.00	11,870.02
239801	239801.- Otros repuestos y accesorios menores	11,870.02	0.00	0.00	11,870.02
2399	2399.- Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	3,949.31	0.00	0.00	3,949.31
239901	239901.- Productos y útiles varios n.i.p.	3,949.31	0.00	0.00	3,949.31
24	24.- Transferencias corrientes	333,725.00	0.00	0.00	333,725.00
241	241.- Transferencias corrientes del sector privado	333,725.00	0.00	0.00	333,725.00
2414	2414.- Becas y viajes de estudios	333,725.00	0.00	0.00	333,725.00
241401	241401.- Becas nacionales	65,600.00	0.00	0.00	65,600.00
241402	241402.- Becas extranjeras	268,125.00	0.00	0.00	268,125.00
26	26.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	27,870.86	0.00	0.00	27,870.86
261	261.- Mobiliario y equipo	27,870.86	0.00	0.00	27,870.86
2611	2611.- Muebles de oficina y estantería	16,100.86	0.00	0.00	16,100.86
261101	261101.- Muebles de oficina y estantería	16,100.86	0.00	0.00	16,100.86

Cuenta	Concepto	Transferencia	Aportes y Donaciones	Ventas de Servicios	Total
2613	2613.- Equipos de cómputo	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
261301	261301.- Equipos computacional	11,770.00	0.00	0.00	11,770.00
Total de Egresos		9,493,452.13	0.00	0.00	9,493,452.13

Nota:

El monto de los viaticos fuera del pais, corresponde a un ck reintegrado que fue realizado en fecha 02 de diciembre 2019, por concepto de "Pago al Dr. Fernando morales, para participar en "The 4th China-International Organ Donation Coference (CIODC) & The Belt & Road Symposium On Organ Donation Development And International Cooperation", que se efectuó en China, del 6 al 8 de diciembre. El mismo fue devuelto ya que nunca recibimos la aprobacion de Presidencia.

Anexo 1

**Calculo de Variaciones
Saldos Caja y Banco
30 de septiembre de 2020
Valores en RD\$**

1)	Balance Inicial Caja y Banco	5,963,892.38
2)	(+) Ingreso	11,250,000.00
3)	(=) Disponibilidad	17,213,892.38
4)	(-) Gastos	9,493,452.13
5)	(=) Balance Final de Caja y Banco	7,720,440.25
6)	Balance Inicial	5,963,892.38
7)	(-) Balance Final	7,720,440.25
8)	(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	(1,756,547.87)

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto

FORM. EP-01

Presupuesto Aprobado 2020

Fecha: 30 de septiembre de 2020

Informe Mensual del Ingreso

Código: 2213

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

30 de septiembre de 2020

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	11,250,000.00
TOTAL						11,250,000.00
						-

(1)
Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Código: 2213
30 de septiembre de 2020
Año: 2020

REG. ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:
--

Imputación Presupuestaria								Ejecución del Gasto							
(2)								Clasif. Obj. Gasto					Compromiso	Devengado	Pagado
Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act. / Obra	Ub. Geog.	Func.	Fondo	Tipo	Obj.	Cta	Subcta	Auxiliar	(3)	(4)	(5)	
								211101					3,738,000.00	3,738,000.00	
								211201					2,525,325.00	2,525,325.00	
								211203					17,305.03	17,305.03	
								211208					250,000.00	250,000.00	
								211209					107,100.00	107,100.00	
								213201					7,846.40	7,846.40	
								214201					230,000.00	230,000.00	
								215101					188,203.57	188,203.57	
								215201					265,398.00	265,398.00	
								215301					29,496.78	29,496.78	
								221201					1,494.86	1,494.86	
								221301					226,804.98	226,804.98	
								221601					107,182.50	107,182.50	
								221701					1,686.00	1,686.00	
								221801					3,706.00	3,706.00	
								222201					178,976.00	178,976.00	
								223201					(71,798.69)	(71,798.69)	
								224101					920.00	920.00	
								225101					267,000.00	267,000.00	
								226101					37,068.71	37,068.71	
								226301					56,580.00	56,580.00	
								227201					7,080.00	7,080.00	
								227206					47,965.97	47,965.97	
								228201					15,215.80	15,215.80	
								228502					2,293.00	2,293.00	
								228503					400.00	400.00	
								228701					10,000.00	10,000.00	
								228702					12,744.00	12,744.00	
								231101					39,277.51	39,277.51	
								233101					9,204.00	9,204.00	
								233201					3,163.99	3,163.99	
								233401					100.00	100.00	

(1)
Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Código: 2213
30 de septiembre de 2020
Año: 2020

REG. ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:
--

Imputación Presupuestaria								Ejecución del Gasto							
(2)								Clasif. Obj. Gasto					Compromiso	Devengado	Pagado
Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act. / Obra	Ub. Geog.	Func.	Fondo	Tipo	Obj.	Cta	Subcta	Auxiliar	(3)	(4)	(5)	
													244.00	244.00	
													650.00	650.00	
													1,399.99	1,399.99	
													402,000.00	402,000.00	
													3,662.00	3,662.00	
													64,945.18	64,945.18	
													489.90	489.90	
													17,050.02	17,050.02	
													309,856.44	309,856.44	
													11,870.02	11,870.02	
													3,949.31	3,949.31	
													65,600.00	65,600.00	
													268,125.00	268,125.00	
													16,100.86	16,100.86	
													11,770.00	11,770.00	
													0.00	1,756,547.87	
Total												0.00	9,493,452.13	11,250,000.00	

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante
(NCORT)
Firmas Reporte Ejecucion Presupuestaria
30 de septiembre de 2020



Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad



Lic. Jesus Fco. Perez Rodriguez
Encargado Administrativo Y Financiero



Dr. Fernando Morales Billini
Director General



**Calle Presidente Hipólito Yrigoyen #17B, Zona Universitaria
Santo Domingo, D.N.**

809-532-0066

E-mail: info@incort.gob.do

Página Web: <http://www.incort.gob.do/>