



Informe Trimestral
Ejecución Presupuestaria
Período "Octubre - Diciembre" Año 2020

enero 2021
Santo Domingo, D.N.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Viceministerio de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Planificación y Sistema de Salud
Consolidado Trimestral por Fuente de Financiamiento
Trimestre Octubre / Diciembre 2020

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

Balance Inicial RD\$7,720,440.25
 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	12,388,914.75	0.00	0.00	12,388,914.75
21	21.- Remuneraciones y contribuciones	10,484,407.21	0.00	0.00	10,484,407.21
211	211.- Remuneraciones	8,554,360.01	0.00	0.00	8,554,360.01
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	2,939,543.34	0.00	0.00	2,939,543.34
211201	211201.- Sueldos al personal contratado y/o igualado	2,673,775.00	0.00	0.00	2,673,775.00
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	580,450.00	0.00	0.00	580,450.00
211203	211203.- Suplencias	5,768.34	0.00	0.00	5,768.34
211208	211208.- Remuneración al personal de carácter temporal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
211209	211209.- Remuneración al personal carácter eventual	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2114	2114.- Sueldo anual no.13	1,876,816.67	0.00	0.00	1,876,816.67
211401	211401.- Sueldo anual no.13	1,876,816.67	0.00	0.00	1,876,816.67
214	214.- Gratificaciones y bonificaciones	1,392,500.00	0.00	0.00	1,392,500.00
2142	2142.- Otras gratificaciones y bonificaciones	1,392,500.00	0.00	0.00	1,392,500.00
214204	214204.- Otras gratificaciones	1,392,500.00	0.00	0.00	1,392,500.00
215	215.- Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral	537,547.20	0.00	0.00	537,547.20
2151	2151.- Contribuciones al seguro de salud	242,652.42	0.00	0.00	242,652.42
215101	215101.- Contribuciones al seguro de salud	242,652.42	0.00	0.00	242,652.42
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	1,285,640.80	0.00	0.00	1,285,640.80
221	221.- Servicios básicos	379,233.93	0.00	0.00	379,233.93
2212	2212.- Servicios telefónico de larga distancia	728.65	0.00	0.00	728.65
221201	221201.- Servicios telefónico de larga distancia	728.65	0.00	0.00	728.65
2213	2213.- Teléfono local	273,950.50	0.00	0.00	273,950.50
221301	221301.- Teléfono local	273,950.50	0.00	0.00	273,950.50
2214	2214.- Telefax y correos	9,358.00	0.00	0.00	9,358.00
221401	221401.- Telefax y correos	9,358.00	0.00	0.00	9,358.00
2216	2216.- Electricidad	92,030.78	0.00	0.00	92,030.78
221601	221601.- Energía eléctrica	92,030.78	0.00	0.00	92,030.78
2217	2217.- Agua	466.00	0.00	0.00	466.00
221701	221701.- Agua	466.00	0.00	0.00	466.00
2218	2218.- Recolección de residuos sólidos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
221801	221801.- Recolección de residuos sólidos	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
222	222.- Publicidad impresión y encuadernación	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
2222	2222.- Impresión y encuadernación	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
222201	222201.- Impresión y encuadernación	1,604.00	0.00	0.00	1,604.00
224	224.- Transporte y almacenaje	260.00	0.00	0.00	260.00
2241	2241.- Pasajes	200.00	0.00	0.00	200.00
224101	224101.- Pasajes	200.00	0.00	0.00	200.00
2243	2243.- Almacenaje	60.00	0.00	0.00	60.00
224301	224301.- Almacenaje	60.00	0.00	0.00	60.00
225	225.- Alquileres y rentas	316,286.24	0.00	0.00	316,286.24
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
2253	2253.- Alquileres de maquinarias y equipos	49,286.24	0.00	0.00	49,286.24
225302	225302.- Alquiler de equipo para computación	49,286.24	0.00	0.00	49,286.24
226	226.- Seguros	352,124.79	0.00	0.00	352,124.79
2262	2262.- Seguro de bienes muebles	294,228.79	0.00	0.00	294,228.79
226201	226201.- Seguro de bienes muebles	294,228.79	0.00	0.00	294,228.79
2263	2263.- Seguros de personas	57,896.00	0.00	0.00	57,896.00

Cuenta	Concepto	Transferencia	Aportes y Donaciones	Ventas de Servicios	Total
226301	226301.- Seguros de personas	57,896.00	0.00	0.00	57,896.00
227	227.- Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	133,249.52	0.00	0.00	133,249.52
2272	2272.- Reparaciones de maquinarias y equipos	133,249.52	0.00	0.00	133,249.52
227206	227206.- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	133,249.52	0.00	0.00	133,249.52
228	228.- Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	97,926.32	0.00	0.00	97,926.32
2282	2282.- Comisiones y gastos bancarios	17,341.32	0.00	0.00	17,341.32
228201	228201.- Comisiones y gastos bancarios	17,341.32	0.00	0.00	17,341.32
2285	2285.- Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,505.00	0.00	0.00	3,505.00
228501	228501.- Fumigación	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
228502	228502.- Lavandería	745.00	0.00	0.00	745.00
228503	228503.- Limpieza e higiene	400.00	0.00	0.00	400.00
2286	2286.- Organización de eventos y festividades	280.00	0.00	0.00	280.00
228602	228602.- Festividades	280.00	0.00	0.00	280.00
2287	2287.- Servicios técnicos y profesionales	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
228702	228702.- Servicios jurídicos	70,800.00	0.00	0.00	70,800.00
2288	2288.- Impuestos, derechos y tasas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
228801	228801.- Impuestos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
229	229.- Otras contrataciones de servicios	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
2292	2292.- Servicios de alimentación	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
229201	229201.- Servicios de alimentación	4,956.00	0.00	0.00	4,956.00
23	23.- Materiales y suministros	557,366.74	0.00	0.00	557,366.74
231	231.- Alimentos y productos agroforestales	54,888.65	0.00	0.00	54,888.65
2311	2311.- Alimentos y bebidas para personas	54,888.65	0.00	0.00	54,888.65
231101	231101.- Alimentos y bebidas para personas	54,888.65	0.00	0.00	54,888.65
233	233.- Productos de papel, cartón e impresos	14,951.97	0.00	0.00	14,951.97
2331	2331.- Papel de escritorio	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
233101	233101.- Papel de escritorio	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
2332	2332.- Productos de papel y cartón	10,349.97	0.00	0.00	10,349.97
233201	233201.- Productos de papel y cartón	10,349.97	0.00	0.00	10,349.97
234	234.- Productos farmacéuticos	2,577.76	0.00	0.00	2,577.76
2341	2341.- Productos medicinales para uso humano	2,577.76	0.00	0.00	2,577.76
234101	234101.- Productos medicinales para uso humano	2,577.76	0.00	0.00	2,577.76
235	235.- Productos de cuero, caucho y plásticos	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
2355	2355.- Artículos de plástico	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
235501	235501.- Artículos de plástico	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
237	237.- Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	404,980.00	0.00	0.00	404,980.00
2371	2371.- Combustibles y lubricantes	404,980.00	0.00	0.00	404,980.00
237101	237101.- Gasolina	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
237104	237104.- Gas glp	2,980.00	0.00	0.00	2,980.00
239	239.- Productos y útiles varios	78,818.36	0.00	0.00	78,818.36
2391	2391.- Material para limpieza	5,419.00	0.00	0.00	5,419.00
239101	239101.- Material para limpieza	5,419.00	0.00	0.00	5,419.00
2392	2392.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	17,255.51	0.00	0.00	17,255.51
239201	239201.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	17,255.51	0.00	0.00	17,255.51
2396	2396.- Productos eléctricos y afines	1,704.58	0.00	0.00	1,704.58
239601	239601.- Productos eléctricos y afines	1,704.58	0.00	0.00	1,704.58
2398	2398.- Otros repuestos y accesorios menores	38,316.02	0.00	0.00	38,316.02
239801	239801.- Otros repuestos y accesorios menores	38,316.02	0.00	0.00	38,316.02
2399	2399.- Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	16,123.25	0.00	0.00	16,123.25
239901	239901.- Productos y útiles varios n.i.p.	16,123.25	0.00	0.00	16,123.25
24	24.- Transferencias corrientes	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
241	241.- Transferencias corrientes del sector privado	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
2414	2414.- Becas y viajes de estudios	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
241401	241401.- Becas nacionales	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
Total de Egresos		12,388,914.75	0.00	0.00	12,388,914.75

Anexo 1**Calculo de Variaciones****Saldos Caja y Banco****31 de diciembre de 2020****Valores en RD\$**

1)	Balance Inicial Caja y Banco	4,242,028.91
2)	(+) Ingreso	11,250,000.00
3)	(=) Disponibilidad	15,492,028.91
4)	(-) Gastos	12,388,914.75
5)	(=) Balance Final de Caja y Banco	3,103,114.16
6)	Balance Inicial	4,242,028.91
7)	(-) Balance Final	3,103,114.16
8)	(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	1,138,914.75

**Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto**

FORM. EP-01

Presupuesto Aprobado 2020

Fecha: 31 de diciembre de 2020

Informe Mensual del Ingreso

Código: 2213

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

31 de diciembre 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
7	4	1	Disminución de Caja y Banco			1,138,914.75
TOTAL						12,388,914.75
						-

(1)
Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
 Código: 2213
 31 de diciembre 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					2,673,775.00	2,673,775.00
								211203					5,768.34	5,768.34
								211208					200,000.00	200,000.00
								211209					60,000.00	60,000.00
								211401					1,876,816.67	1,876,816.67
								214204					1,392,500.00	1,392,500.00
								215101					242,652.42	242,652.42
								215201					265,398.00	265,398.00
								215301					29,496.78	29,496.78
								221201					728.65	728.65
								221301					273,950.50	273,950.50
								221401					9,358.00	9,358.00
								221601					92,030.78	92,030.78
								221701					466.00	466.00
								221801					2,700.00	2,700.00
								222201					1,604.00	1,604.00
								224101					200.00	200.00
								224301					60.00	60.00
								225101					267,000.00	267,000.00
								225302					49,286.24	49,286.24
								226201					294,228.79	294,228.79
								226301					57,896.00	57,896.00
								227206					133,249.52	133,249.52
								228201					17,341.32	17,341.32
								228501					2,360.00	2,360.00
								228502					745.00	745.00
								228503					400.00	400.00
								228602					280.00	280.00
								228702					70,800.00	70,800.00
								228801					6,000.00	6,000.00
								229201					4,956.00	4,956.00

(1)
Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
 Código: 2213
 31 de diciembre de 2020
 Año: 2020

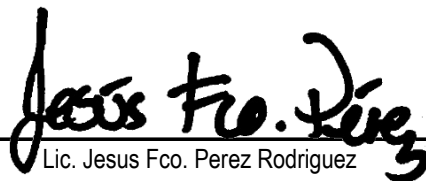
REG. ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA:

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)	
													54,888.65	54,888.65	
													4,602.00	4,602.00	
													10,349.97	10,349.97	
													2,577.76	2,577.76	
													1,150.00	1,150.00	
													402,000.00	402,000.00	
													2,980.00	2,980.00	
													5,419.00	5,419.00	
													17,255.51	17,255.51	
													1,704.58	1,704.58	
													38,316.02	38,316.02	
													16,123.25	16,123.25	
													61,500.00	61,500.00	
Total												0.00	12,388,914.75	12,388,914.75	

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante
(NCORT)
Firmas Reporte Ejecucion Presupuestaria
31 de diciembre 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/>