



Informe Trimestral
Ejecución Presupuestaria
Período "Enero - Marzo" Año 2020

abril 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 Enero / Marzo 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\$4,421,876.67
 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	11,429,847.76	0.00	0.00	11,429,847.76
21	21.- Remuneraciones y contribuciones	7,796,343.75	0.00	0.00	7,796,343.75
211	211.- Remuneraciones	6,191,978.95	0.00	0.00	6,191,978.95
2111	2111.- Remuneraciones al personal fijo	3,542,894.92	0.00	0.00	3,542,894.92
211101	211101.- Sueldos fijos	3,542,894.92	0.00	0.00	3,542,894.92
2112	2112.- Remuneraciones al personal con carácter transitorio	2,649,084.03	0.00	0.00	2,649,084.03
211201	211201.- Sueldos al personal contratado y/o igualado	2,479,072.50	0.00	0.00	2,479,072.50
21120101	21120101.- Sueldos al personal contratado y/o igualado	1,948,872.50	0.00	0.00	1,948,872.50
21120102	21120102.- Sueldos al personal contratado por desempeño	530,200.00	0.00	0.00	530,200.00
211203	211203.- Suplencias	25,011.53	0.00	0.00	25,011.53
211208	211208.- Remuneración al personal de carácter temporal	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
214	214.- Gratificaciones y bonificaciones	1,246,000.00	0.00	0.00	1,246,000.00
2142	2142.- Otras gratificaciones y bonificaciones	1,246,000.00	0.00	0.00	1,246,000.00
214204	214204.- Otras gratificaciones	1,246,000.00	0.00	0.00	1,246,000.00
215	215.- Contribuciones a la seguridad social y riesgo laboral	358,364.80	0.00	0.00	358,364.80
2151	2151.- Contribuciones al seguro de salud	161,768.28	0.00	0.00	161,768.28
215101	215101.- Contribuciones al seguro de salud	161,768.28	0.00	0.00	161,768.28
2152	2152.- Contribuciones al seguro de pensiones	176,932.00	0.00	0.00	176,932.00
215201	215201.- Contribuciones al seguro de pensiones	176,932.00	0.00	0.00	176,932.00
2153	2153.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	19,664.52	0.00	0.00	19,664.52
215301	215301.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	19,664.52	0.00	0.00	19,664.52
22	22.- Contrataciones de servicios	1,513,750.42	0.00	0.00	1,513,750.42
221	221.- Servicios básicos	341,021.56	0.00	0.00	341,021.56
2212	2212.- Servicios telefónico de larga distancia	2,393.74	0.00	0.00	2,393.74
221201	221201.- Servicios telefónico de larga distancia	2,393.74	0.00	0.00	2,393.74
2213	2213.- Teléfono local	229,793.74	0.00	0.00	229,793.74
221301	221301.- Teléfono local	229,793.74	0.00	0.00	229,793.74
2214	2214.- Telefax y correos	17,762.00	0.00	0.00	17,762.00
221401	221401.- Telefax y correos	17,762.00	0.00	0.00	17,762.00
2216	2216.- Electricidad	88,787.08	0.00	0.00	88,787.08
221601	221601.- Energía eléctrica	88,787.08	0.00	0.00	88,787.08
2217	2217.- Agua	485.00	0.00	0.00	485.00
221701	221701.- Agua	485.00	0.00	0.00	485.00
2218	2218.- Recolección de residuos sólidos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
221801	221801.- Recolección de residuos sólidos	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
222	222.- Publicidad impresión y encuadernación	482,064.00	0.00	0.00	482,064.00
2221	2221.- Publicidad y propaganda	300.00	0.00	0.00	300.00
222101	222101.- Publicidad y propaganda	300.00	0.00	0.00	300.00
2222	2222.- Impresión y encuadernación	481,764.00	0.00	0.00	481,764.00
222201	222201.- Impresión y encuadernación	481,764.00	0.00	0.00	481,764.00
224	224.- Transporte y almacenaje	400.00	0.00	0.00	400.00
2241	2241.- Pasajes	400.00	0.00	0.00	400.00
224101	224101.- Pasajes	400.00	0.00	0.00	400.00
225	225.- Alquileres y rentas	245,881.36	0.00	0.00	245,881.36
2251	2251.- Alquileres y rentas de edificios y locales	245,881.36	0.00	0.00	245,881.36
225101	225101.- Alquileres y rentas de edificios y locales	245,881.36	0.00	0.00	245,881.36
226	226.- Seguros	56,580.00	0.00	0.00	56,580.00
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	264,091.57	0.00	0.00	264,091.57
2271	2271.- Contratación de obras menores	215,283.30	0.00	0.00	215,283.30
227104	227104.- Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	215,283.30	0.00	0.00	215,283.30
2272	2272.- Reparaciones de maquinarias y equipos	48,808.27	0.00	0.00	48,808.27
227202	227202.- Mantenimiento y reparación de equipo para computación	27,730.00	0.00	0.00	27,730.00

Cuenta	Concepto	Transferencia	Aportes y Donaciones	Ventas de Servicios	Total
227206	227206.- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	21,078.27	0.00	0.00	21,078.27
228	228.- Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	123,711.93	0.00	0.00	123,711.93
2282	2282.- Comisiones y gastos bancarios	20,071.93	0.00	0.00	20,071.93
228201	228201.- Comisiones y gastos bancarios	20,071.93	0.00	0.00	20,071.93
2285	2285.- Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	2,818.00	0.00	0.00	2,818.00
228502	228502.- Lavandería	2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
228503	228503.- Limpieza e higiene	400.00	0.00	0.00	400.00
2286	2286.- Organización de eventos y festividades	100,822.00	0.00	0.00	100,822.00
228601	228601.- Eventos generales	97,990.00	0.00	0.00	97,990.00
228602	228602.- Festividades	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
23	23.- Materiales y suministros	666,753.59	0.00	0.00	666,753.59
231	231.- Alimentos y productos agroforestales	119,591.71	0.00	0.00	119,591.71
2311	2311.- Alimentos y bebidas para personas	119,591.71	0.00	0.00	119,591.71
231101	231101.- Alimentos y bebidas para personas	119,591.71	0.00	0.00	119,591.71
232	232.- Textiles y vestuarios	390.00	0.00	0.00	390.00
2324	2324.- Calzados	390.00	0.00	0.00	390.00
232401	232401.- Calzados	390.00	0.00	0.00	390.00
233	233.- Productos de papel, cartón e impresos	14,310.05	0.00	0.00	14,310.05
2331	2331.- Papel de escritorio	2,300.05	0.00	0.00	2,300.05
233101	233101.- Papel de escritorio	2,300.05	0.00	0.00	2,300.05
2332	2332.- Productos de papel y cartón	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
233201	233201.- Productos de papel y cartón	12,010.00	0.00	0.00	12,010.00
235	235.- Productos de cuero, caucho y plásticos	1,150.50	0.00	0.00	1,150.50
2355	2355.- Artículos de plástico	1,150.50	0.00	0.00	1,150.50
235501	235501.- Artículos de plástico	1,150.50	0.00	0.00	1,150.50
236	236.- Productos de minerales, metálicos y no metálicos	215.00	0.00	0.00	215.00
2363	2363.- Productos metálicos y sus derivados	215.00	0.00	0.00	215.00
236306	236306.- Accesorios de metal	215.00	0.00	0.00	215.00
237	237.- Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	407,930.13	0.00	0.00	407,930.13
2371	2371.- Combustibles y lubricantes	406,904.00	0.00	0.00	406,904.00
237101	237101.- Gasolina	402,000.00	0.00	0.00	402,000.00
237104	237104.- Gas glp	3,754.00	0.00	0.00	3,754.00
237105	237105.- Aceites y grasas	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
2372	2372.- Productos químicos y conexos	1,026.13	0.00	0.00	1,026.13
237203	237203.- Productos químicos de uso personal	1,026.13	0.00	0.00	1,026.13
239	239.- Productos y útiles varios	123,166.20	0.00	0.00	123,166.20
2391	2391.- Material para limpieza	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
239101	239101.- Material para limpieza	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
2392	2392.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20,968.58	0.00	0.00	20,968.58
239201	239201.- Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	20,968.58	0.00	0.00	20,968.58
2393	2393.- Útiles menores médico quirúrgicos	658.78	0.00	0.00	658.78
239301	239301.- Útiles menores médico quirúrgicos	658.78	0.00	0.00	658.78
2395	2395.- Útiles de cocina y comedor	298.53	0.00	0.00	298.53
239501	239501.- Útiles de cocina y comedor	298.53	0.00	0.00	298.53
2396	2396.- Productos eléctricos y afines	5,395.29	0.00	0.00	5,395.29
239601	239601.- Productos eléctricos y afines	5,395.29	0.00	0.00	5,395.29
2398	2398.- Otros repuestos y accesorios menores	77,944.03	0.00	0.00	77,944.03
239801	239801.- Otros repuestos y accesorios menores	77,944.03	0.00	0.00	77,944.03
2399	2399.- Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	5,020.99	0.00	0.00	5,020.99
239901	239901.- Productos y útiles varios n.i.p.	5,020.99	0.00	0.00	5,020.99
24	24.- Transferencias corrientes	1,453,000.00	0.00	0.00	1,453,000.00
241	241.- Transferencias corrientes del sector privado	1,453,000.00	0.00	0.00	1,453,000.00
2412	2412.- Ayudas y donaciones a personas	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
241202	241202.- Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persona	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00
2414	2414.- Becas y viajes de estudios	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
241402	241402.- Becas extranjeras	1,197,000.00	0.00	0.00	1,197,000.00
Total de Egresos		11,429,847.76	0.00	0.00	11,429,847.76

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

1)	Balance Inicial Caja y Banco	4,421,876.67
2)	(+) Ingreso	11,250,000.00
3)	(=) Disponibilidad	15,671,876.67
4)	(-) Gastos	11,429,847.76
5)	(=) Balance Final de Caja y Banco	4,242,028.91
6)	Balance Inicial	4,421,876.67
7)	(-) Balance Final	4,242,028.91
8)	(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	179,847.76

**Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto**

FORM. EP-01

Presupuesto Aprobado 2020

Fecha: 31 de marzo de 2020

Informe Mensual del Ingreso

Código: 2213

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

31 de marzo 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			179,847.76
TOTAL						11,429,847.76
						-

(1)

Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Código: 2213

31 de marzo 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)	
													3,542,894.92	3,542,894.92	
													2,479,072.50	2,479,072.50	
													25,011.53	25,011.53	
													145,000.00	145,000.00	
													1,246,000.00	1,246,000.00	
													161,768.28	161,768.28	
													176,932.00	176,932.00	
													19,664.52	19,664.52	
													2,393.74	2,393.74	
													229,793.74	229,793.74	
													17,762.00	17,762.00	
													88,787.08	88,787.08	
													485.00	485.00	
													1,800.00	1,800.00	
													300.00	300.00	
													481,764.00	481,764.00	
													400.00	400.00	
													245,881.36	245,881.36	
													56,580.00	56,580.00	
													215,283.30	215,283.30	
													27,730.00	27,730.00	
													21,078.27	21,078.27	
													20,071.93	20,071.93	
													2,418.00	2,418.00	
													400.00	400.00	
													97,990.00	97,990.00	
													2,832.00	2,832.00	
													119,591.71	119,591.71	
													390.00	390.00	
													2,300.05	2,300.05	
													12,010.00	12,010.00	
													1,150.50	1,150.50	

(1)
Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Código: 2213
31 de marzo 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)	
													215.00	215.00	
													402,000.00	402,000.00	
													3,754.00	3,754.00	
													1,150.00	1,150.00	
													1,026.13	1,026.13	
													12,880.00	12,880.00	
													20,968.58	20,968.58	
													658.78	658.78	
													298.53	298.53	
													5,395.29	5,395.29	
													77,944.03	77,944.03	
													5,020.99	5,020.99	
													256,000.00	256,000.00	
													1,197,000.00	1,197,000.00	
Total												0.00	11,429,847.76	11,429,847.76	

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