



Informe Trimestral
Ejecución Presupuestaria
Período "Abril - Junio" Año 2024

julio 2024
Santo Domingo, D.N.

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

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

No. Teléfono: 809-532-0066 ext. 115

Nombre del Director (a): Dr. Fernando Raúl Morales Billini

Correo Electrónico: contabilidadincortrd@gmail.com

Balance Inicial: RD\$10,150,191.43

Ingresos trimestrales recibidos: RD\$13,428,333.49

Total de transferencias: RD\$13,428,333.49

Aportes y Donaciones: RD\$0.00

Ventas de Servicios: RD\$0.00

Transferencia corrientes: RD\$13,290,833.49

Transferencia a capital: RD\$137,500.00

Cuenta	Descripción del Gasto por objeto, cuenta, subcuenta y auxiliar	Fuentes de Financiamiento			Transferencias de Capital		Totales
		Transferencia Corrientes	Aportes Donaciones	Ventas de Servicios	Contrapartidas	Recursos Externos	
2	2.- Gastos	9,413,553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413,553.18
21	21.- Remuneraciones y contribuciones	6,904,660.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904,660.62
211	211.- Remuneraciones	4,729,938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729,938.04
2111	2111.- Remuneraciones al personal fijo	3,337,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,250.00
211101	211101.- Sueldos fijos	3,337,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337,250.00
2112	2112.- Remuneraciones al personal con carácter temporal	1,392,688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392,688.04
211203	211203.- Suplencias	18,458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,458.70
211208	211208.- Empleados temporales	714,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,750.00
211209	211209.- Personal carácter eventual	659,479.34	0.00	0.00	0.00	0.00	659,479.34
212	212.- Sobresueldos	1,664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,250.00
2122	2122.- Compensación	1,664,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,250.00
212206	212206.- Incentivo por rendimiento individual	1,378,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,250.00
212209	212209.- Bono por desempeño a servidores de carrera	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00
215	215.- Contribuciones a la seguridad social	510,472.58	0.00	0.00	0.00	0.00	510,472.58
2151	2151.- Contribuciones al seguro de salud	236,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	236,611.03
215101	215101.- Contribuciones al seguro de salud	236,611.03	0.00	0.00	0.00	0.00	236,611.03
2152	2152.- Contribuciones al seguro de pensiones	236,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	236,944.75
215201	215201.- Contribuciones al seguro de pensiones	236,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	236,944.75
2153	2153.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	36,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,916.80
215301	215301.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	36,916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	36,916.80
22	22.- Contratación de servicios	2,127,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127,649.86
221	221.- Servicios básicos	398,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	398,859.06
2212	2212.- Servicios telefónico de larga distancia	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	102.53

Cuenta	Descripción del Gasto por objeto, cuenta, subcuenta y auxiliar	Fuentes de Financiamiento			Transferencias de Capital		Totales
		Transferencia Corrientes	Aportes Donaciones	Ventas de Servicios	Contrapartidas	Recursos Externos	
221201	221201.- Servicios telefónico de larga distancia	102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	102.53
2213	2213.- Teléfono local	264,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	264,448.31
221301	221301.- Teléfono local	264,448.31	0.00	0.00	0.00	0.00	264,448.31
2215	2215.- Servicio de internet y televisión por cable	4,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.50
221501	221501.- Servicio de internet y televisión por cable	4,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.50
2216	2216.- Electricidad	125,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	125,068.72
221601	221601.- Energía eléctrica	125,068.72	0.00	0.00	0.00	0.00	125,068.72
2217	2217.- Agua	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
221701	221701.- Agua	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00
2218	2218.- Recolección de residuos sólidos	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00
221801	221801.- Recolección de residuos sólidos	3,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,652.00
222	222.- Publicidad, impresión y encuadernación	125,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	125,749.99
2221	2221.- Publicidad y propaganda	85,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	85,969.99
222101	222101.- Publicidad y propaganda	85,969.99	0.00	0.00	0.00	0.00	85,969.99
2222	2222.- Impresión, encuadernación y rotulación	39,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00
222201	222201.- Impresión, encuadernación y rotulación	39,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.00
223	223.- Viáticos	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
2231	2231.- Viáticos dentro del país	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
223101	223101.- Viáticos dentro del país	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
225	225.- Alquileres y rentas	765,201.90	0.00	0.00	0.00	0.00	765,201.90
2251	2251.- Alquileres y rentas de edificios y locales	668,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	668,886.70
225101	225101.- Alquileres y rentas de edificios y locales	668,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	668,886.70
2253	2253.- Alquileres de maquinarias y equipos	50,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,315.20
225302	225302.- Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	50,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50,315.20
2259	2259.- Derecho de uso	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
225901	225901.- Licencias informáticas	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
226	226.- Seguros	42,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,645.00
2263	2263.- Seguros de personas	42,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,645.00
226301	226301.- Seguros de personas	42,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,645.00
227	227.- Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	71,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.03
2272	2272.- Reparaciones de maquinarias y equipos	71,246.03	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.03
227201	227201.- Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	22,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,656.00
227206	227206.- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	18,500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.03
227208	227208.- Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	30,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,090.00
228	228.- Servicios no incluidos en conceptos anteriores	549,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,225.00
2282	2282.- Comisiones y gastos	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00

Cuenta	Descripción del Gasto por objeto, cuenta, subcuenta y auxiliar	Fuentes de Financiamiento			Transferencias de Capital		Totales
		Transferencia Corrientes	Aportes Donaciones	Ventas de Servicios	Contrapartidas	Recursos Externos	
228201	228201.- Comisiones y gastos	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
2287	2287.- Servicios técnicos y profesionales	548,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,700.00
228706	228706.- Otros servicios técnicos profesionales	548,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,700.00
229	229.- Otras contrataciones de servicios	159,922.88	0.00	0.00	0.00	0.00	159,922.88
2291	2291.- Otras contrataciones de servicios	86,957.58	0.00	0.00	0.00	0.00	86,957.58
229101	229101.- Otras contrataciones de servicios	86,957.58	0.00	0.00	0.00	0.00	86,957.58
2292	2292.- Servicios de alimentación	72,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	72,965.30
229201	229201.- Servicios de alimentación	72,965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	72,965.30
23	23.- Materiales y suministros	381,242.70	0.00	0.00	0.00	0.00	381,242.70
231	231.- Alimentos y productos agroforestales	166,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	166,145.36
2311	2311.- Alimentos y bebidas para personas	166,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	166,145.36
231101	231101.- Alimentos y bebidas para personas	166,145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	166,145.36
233	233.- Productos de papel, cartón e impresos	32,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00	32,097.18
2331	2331.- Papel de escritorio	18,815.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.10
233101	233101.- Papel de escritorio	18,815.10	0.00	0.00	0.00	0.00	18,815.10
2332	2332.- Papel y cartón	13,282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282.08
233201	233201.- Papel y cartón	13,282.08	0.00	0.00	0.00	0.00	13,282.08
235	235.- Cuero, caucho y plásticos	29,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29,599.97
2353	2353.- Llantas y neumáticos	29,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29,599.97
235301	235301.- Llantas y neumáticos	29,599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	29,599.97
237	237.- Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	113,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,085.00
2371	2371.- Combustibles y lubricantes	113,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,085.00
237101	237101.- Gasolina	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
237104	237104.- Gas glp	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.00
239	239.- Productos y útiles varios	40,315.19	0.00	0.00	0.00	0.00	40,315.19
2391	2391.- Útiles y materiales de limpieza e higiene	19,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,681.22
239101	239101.- Útiles y materiales de limpieza e higiene	19,681.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19,681.22
2392	2392.- Útiles y materiales de escritorio, oficina informática, escolares y de enseñanza	15,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737.86
239201	239201.- Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	15,737.86	0.00	0.00	0.00	0.00	15,737.86
2395	2395.- Útiles de cocina y comedor	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00
239501	239501.- Útiles de cocina y comedor	4,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,543.00
2399	2399.- Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	353.11
239901	239901.- Productos y útiles varios n.i.p.	353.11	0.00	0.00	0.00	0.00	353.11
	Total de Egresos	9,413,553.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,413,553.18

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Calculo de Variaciones

Saldos Caja y Banco

30 de junio de 2024

Valores en RD\$

1)	Balance Inicial Caja y Banco	10,150,191.43
2)	(+) Ingreso	13,428,333.49
3)	(=) Disponibilidad	23,578,524.92
4)	(-) Gastos	9,413,553.18
5)	(=) Balance Final de Caja y Banco	14,164,971.74
6)	Balance Inicial	10,150,191.43
7)	(-) Balance Final	14,164,971.74
8)	(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	(4,014,780.31)

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Calculo de Variaciones

Cuentas por Pagar

31 de marzo 2024

Valores en RD\$

1)	Balance Inicial Cuentas por Pagar	0.00
2)	(+) Cuentas por pagar del mes	0.00
3)	(-) Cuentas pagadas en el mes de meses anteriores	0.00
4)	(=) Balance Final de Caja y Banco	0.00
5)	Balance Inicial Cuentas por Pagar	0.00
6)	(-) Balance Final de Cuentas por Pagar	0.00
7)	(=) Disminución o Incremento de Cuentas por Pagar	0.00

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Form. EP-01

Presupuesto Aprobado 2024 2024

Fecha: 30 de junio de 2024

Informe Mensual del Ingreso

Capítulo: 5190

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

30 de junio de 2024

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	13,290,833.49
			Transf. Capital Adm. Central			137,500.00
TOTAL						13,428,333.49

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Formulario No.2

Capítulo: 5190

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

30 de junio de 2024

Año: 2024

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	Substa Auxiliar	(3)	(4)	(5)	
											211101	3,355,524.11	3,337,250.00	3,337,250.00
											211203	0.00	0.00	18,458.70
											211208	714,750.00	714,750.00	714,750.00
											211209	667,785.75	659,479.34	659,479.34
											212206	1,378,250.00	1,378,250.00	1,378,250.00
											212209	286,000.00	286,000.00	286,000.00
											215101	237,906.66	236,611.03	236,611.03
											215201	238,242.21	236,944.75	236,944.75
											215301	37,136.09	36,916.80	36,916.80
											221201	158.98	158.98	102.53
											221301	256,392.74	256,392.74	264,448.31
											221501	4,075.50	4,075.50	4,075.50
											221601	93,860.17	93,860.17	125,068.72
											221701	1,512.00	1,512.00	1,512.00
											221801	2,752.00	2,752.00	3,652.00
											222101	0.00	74,930.00	85,969.99
											222201	132,750.00	132,750.00	39,780.00
											223101	14,800.00	14,800.00	14,800.00
											225101	276,674.40	588,326.70	668,886.70
											225302	0.00	74,604.32	50,315.20
											225901	59,992.00	59,992.00	46,000.00
											226301	41,633.10	41,633.10	42,645.00
											227201	22,656.00	22,656.00	22,656.00
											227206	56,216.69	56,216.69	18,500.03
											227208	37,676.10	37,676.10	30,090.00
											228201	0.00	0.00	525.00
											228706	5,900.00	548,700.00	548,700.00
											229101	175,457.58	86,957.58	86,957.58
											229201	66,788.00	40,833.90	72,965.30
											231101	233,888.96	166,145.36	166,145.36
											233101	18,815.10	18,815.10	18,815.10
											233201	21,880.74	21,880.74	13,282.08
											235301	0.00	0.00	29,599.97
											237101	165,000.00	110,000.00	110,000.00

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Formulario No.2

Capítulo: 5190 Sub-capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

30 de junio de 2024

Año: 2024

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)	
									237104			6,170.00	61,170.00	3,085.00	
									239101			7,994.50	21,542.08	19,681.22	
									239201			15,737.86	15,737.86	15,737.86	
									239501			8,673.00	8,673.00	4,543.00	
									239901			353.11	353.11	353.11	
									741			0.00	0.00	4,014,780.31	
Total												9,971,040.72	9,521,268.20	13,428,333.49	

Nota:

El monto de la cuenta de becas extranjeras, corresponde a fondos reintegrados del MESCYT, por concepto de pago aporte según acuerdo interinstitucional para viaje a España participación en la Edición del Master Alianza 2022, que se realizó desde 07 de febrero al 07 de abril del 2022. Becarios: Santa Yesen y Nelson Osiris Acosta Morla, 026-0105767-8 y 402-2000145-3, respectivamente.

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante
(NCORT)
Firmas Reporte Ejecucion Presupuestaria
30 de junio de 2024



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad

Jesús Fco. Pérez

Lic. Jesus Fco. Perez Rodriguez
Encargado Administrativo Y Financiero

Fernando Morales

Dr. Fernando Morales Bilini
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/>