



Informe Trimestral
Ejecución Presupuestaria
Período "Abril - Junio" Año 2025

Elaborado por:
Licda. Ruth Alcántara
Titular de Carrera en el Cargo de Contador
con funciones de Encargada de Contabilidad, INCORT

julio 2025
Santo Domingo, D.N.

Dirección, Planificación y Desarrollo
Departamento de Planes, Programas y Proyectos
Informe Financiero de los ingresos y egresos ejecutados
Trimestre abril / junio 2025

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. José Juan Castillos Almonte

Correo Electrónico: contabilidadincortrd@gmail.com

Balance Inicial: RD\$20,216,398.74

Ingresos trimestrales recibidos: RD\$13,130,881.38

Total de transferencias: RD\$13,130,881.38

Aportes y Donaciones: RD\$0.00

Ventas de Servicios: RD\$0.00

Transferencia corrientes: RD\$12,993,381.39

Transferencia a capital: RD\$137,499.99

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	12,087,859.04	0.00	0.00	44,255.94	0.00	12,132,114.98
21	21.- Remuneraciones y contribuciones	9,338,726.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338,726.05
211	211.- Remuneraciones	7,306,222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306,222.27
2111	2111.- Remuneraciones al personal fijo	3,928,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,133.32
211101	211101.- Sueldos fijos	3,928,133.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3,928,133.32
2112	2112.- Remuneraciones al personal con carácter temporal	2,422,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,422,250.00
211205	211205.- Período probatorio de ingreso a carrera	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
211208	211208.- Empleados temporales	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00
211209	211209.- Personal carácter eventual	1,417,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,250.00
2115	2115.- Prestaciones económicas	955,838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	955,838.95
211503	211503.- Prestación laboral por desvinculación	809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,000.00
211504	211504.- Proporción de vacaciones no disfrutadas	146,838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	146,838.95
212	212.- Sobresueldos	1,284,709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,709.74
2122	2122.- Compensación	1,284,709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,709.74
212203	212203.- Pago de horas extraordinarias	65,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	65,376.40
212206	212206.- Incentivo por rendimiento individual	933,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	933,333.34
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	747,794.04	0.00	0.00	0.00	0.00	747,794.04
2151	2151.- Contribuciones al seguro de salud	344,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	344,813.44
215101	215101.- Contribuciones al seguro de salud	344,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	344,813.44
2152	2152.- Contribuciones al seguro de pensiones	350,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	350,252.47
215201	215201.- Contribuciones al seguro de pensiones	350,252.47	0.00	0.00	0.00	0.00	350,252.47
2153	2153.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	52,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	52,728.13

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	
215301	215301.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	52,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	52,728.13
22	22.- Contratación de servicios	2,175,421.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,421.66
221	221.- Servicios básicos	332,647.25	0.00	0.00	0.00	0.00	332,647.25
2212	2212.- Servicios telefónico de larga distancia	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
221201	221201.- Servicios telefónico de larga distancia	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2213	2213.- Teléfono local	234,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	234,590.63
221301	221301.- Teléfono local	234,590.63	0.00	0.00	0.00	0.00	234,590.63
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	90,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.02
221601	221601.- Energía eléctrica	90,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.02
2217	2217.- Agua	2,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.60
221701	221701.- Agua	2,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.60
2218	2218.- Recolección de residuos sólidos	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
221801	221801.- Recolección de residuos sólidos	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.00
222	222.- Publicidad, impresión y encuadernación	233,486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	233,486.60
2221	2221.- Publicidad y propaganda	186,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	186,994.60
222101	222101.- Publicidad y propaganda	74,993.72	0.00	0.00	0.00	0.00	74,993.72
222102	222102.- Promoción y patrocinio	112,000.88	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.88
2222	2222.- Impresión, encuadernación y rotulación	46,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,492.00
222201	222201.- Impresión, encuadernación y rotulación	46,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,492.00
223	223.- Viáticos	18,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.00
2231	2231.- Viáticos dentro del país	18,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.00
223101	223101.- Viáticos dentro del país	18,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,715.00
225	225.- Alquileres y rentas	991,507.81	0.00	0.00	0.00	0.00	991,507.81
2251	2251.- Alquileres y rentas de edificios y locales	646,998.85	0.00	0.00	0.00	0.00	646,998.85
225101	225101.- Alquileres y rentas de edificios y locales	646,998.85	0.00	0.00	0.00	0.00	646,998.85
2253	2253.- Alquileres de maquinarias y equipos	91,673.96	0.00	0.00	0.00	0.00	91,673.96
225302	225302.- Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	91,673.96	0.00	0.00	0.00	0.00	91,673.96
2259	2259.- Derecho de uso	252,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,835.00
225901	225901.- Licencias informáticas	252,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,835.00
226	226.- Seguros	37,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,585.50
2263	2263.- Seguros de personas	37,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,585.50
226301	226301.- Seguros de personas	37,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37,585.50
227	227.- Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	22,461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22,461.13
2272	2272.- Reparaciones de maquinarias y equipos	22,461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22,461.13

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	
227206	227206.- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	22,461.13	0.00	0.00	0.00	0.00	22,461.13
228	228.- Servicios no incluidos en conceptos anteriores	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
2287	2287.- Servicios técnicos y profesionales	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
228702	228702.- Servicios jurídicos	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
229	229.- Otras contrataciones de servicios	524,858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	524,858.37
2292	2292.- Servicios de alimentación	524,858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	524,858.37
229201	229201.- Servicios de alimentación	524,858.37	0.00	0.00	0.00	0.00	524,858.37
23	23.- Materiales y suministros	323,711.33	0.00	0.00	0.00	0.00	323,711.33
231	231.- Alimentos y productos agroforestales	169,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00	169,344.39
2311	2311.- Alimentos y bebidas para personas	169,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00	169,344.39
231101	231101.- Alimentos y bebidas para personas	169,344.39	0.00	0.00	0.00	0.00	169,344.39
233	233.- Productos de papel, cartón e impresos	37,082.68	0.00	0.00	0.00	0.00	37,082.68
2331	2331.- Papel de escritorio	23,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,017.08
233101	233101.- Papel de escritorio	23,017.08	0.00	0.00	0.00	0.00	23,017.08
2332	2332.- Papel y cartón	14,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.60
233201	233201.- Papel y cartón	14,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065.60
237	237.- Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	51,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	51,512.76
2371	2371.- Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
237101	237101.- Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2372	2372.- Productos químicos y conexos	1,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.76
237205	237205.- Insenticidades, fumigantes y otros	1,512.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.76
239	239.- Productos y útiles varios	65,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	65,771.50
2391	2391.- Útiles y materiales de limpieza e higiene	7,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,157.88
239101	239101.- Útiles y materiales de limpieza e higiene	7,157.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7,157.88
2392	2392.- Útiles y materiales de escritorio, oficina informática, escolares y de enseñanza	18,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.50
239201	239201.- Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	18,586.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,586.50
2395	2395.- Útiles de cocina y comedor	3,438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.86
239501	239501.- Útiles de cocina y comedor	3,438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.86
2398	2398.- Repuestos y accesorios menores	19,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,261.14
239802	239802.- Accesorios	19,261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,261.14
2399	2399.- Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	17,327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	17,327.12
239901	239901.- Productos y útiles varios n.i.p.	1,911.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.60
239905	239905.- Productos y útiles diversos	15,415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.52
24	24.- Transferencias corrientes	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
241	241.- Transferencias corrientes del sector privado	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2414	2414.- Becas y viajes de estudios	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

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	
241402	241402.- Becas extranjeras	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
26	26.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	44,255.94	0.00	44,255.94
261	261.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	44,255.94	0.00	44,255.94
2614	2614.- Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	44,255.94	0.00	44,255.94
261401	261401.- Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	44,255.94	0.00	44,255.94
Total de Egresos		12,087,859.04	0.00	0.00	44,255.94	0.00	12,132,114.98

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Calculo de Variaciones

Saldos Caja y Banco

30 de junio de 2025

Valores en RD\$

1)	Balance Inicial Caja y Banco	20,216,398.74
2)	(+) Ingreso	13,130,881.38
3)	(=) Disponibilidad	33,347,280.12
4)	(-) Gastos	12,132,114.98
5)	(=) Balance Final de Caja y Banco	21,215,165.14
6)	Balance Inicial	20,216,398.74
7)	(-) Balance Final	21,215,165.14
8)	(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	(998,766.40)

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Form. EP-01

Presupuesto Aprobado 2025 2025

Fecha: 30 de junio de 2025

Informe Mensual del Ingreso

Capítulo: 5190 Sub-capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001
30 de junio de 2025

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	12,993,381.39
			Transf. Capital Adm. Central			137,499.99
TOTAL						13,130,881.38

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 2025

Año: 2025

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				3,928,133.32	3,928,133.32	3,928,133.32
										211205				90,000.00	90,000.00	90,000.00
										211208				915,000.00	915,000.00	915,000.00
										211209				1,101,000.00	1,417,250.00	1,417,250.00
										211401				8,750.00	8,750.00	0.00
										211503				809,000.00	809,000.00	809,000.00
										211504				146,838.95	146,838.95	146,838.95
										212203				0.00	65,376.40	65,376.40
										212206				933,333.34	933,333.34	933,333.34
										212209				286,000.00	286,000.00	286,000.00
										215101				344,813.44	344,813.44	344,813.44
										215201				350,252.47	350,252.47	350,252.47
										215301				52,728.13	52,728.13	52,728.13
										221201				45.00	35.00	24.50
										221301				234,571.87	206,527.87	234,590.63
										221501				4,075.50	2,717.00	4,075.50
										221601				95,412.02	95,412.02	90,000.02
										221701				3,002.40	3,002.40	2,001.60
										221801				2,901.00	2,901.00	1,955.00
										222101				79,294.00	79,287.72	74,993.72
										222102				112,000.88	112,000.88	112,000.88
										222201				98,318.50	69,939.50	46,492.00
										223101				18,715.00	18,715.00	18,715.00
										224401				20,000.00	0.00	0.00
										225101				215,199.30	626,072.15	646,998.85
										225102				92,509.36	83,364.36	0.00
										225302				0.00	66,479.78	91,673.96
										225901				206,835.00	252,835.00	252,835.00
										226301				50,114.00	50,114.00	37,585.50
										227206				55,624.20	31,011.13	22,461.13
										227207				5,664.00	0.00	0.00
										227208				35,872.00	2,950.00	0.00
										228501				2,950.00	2,950.00	0.00
										228502				625.00	625.00	0.00

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 2025

Año: 2025

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)
								228702				0.00	14,160.00	14,160.00
								228704				21,830.00	0.00	0.00
								228706				149,860.00	0.00	0.00
								229101				87,362.16	87,362.16	0.00
								229201				425,572.90	638,433.37	524,858.37
								231101				197,388.51	240,782.10	169,344.39
								232301				21,894.90	21,894.90	0.00
								233101				0.00	23,017.08	23,017.08
								233201				17,354.43	18,676.03	14,065.60
								234101				5,478.76	5,478.76	0.00
								237101				150,000.00	0.00	50,000.00
								237104				7,945.00	7,945.00	0.00
								237203				2,933.20	2,933.20	0.00
								237205				2,174.58	3,687.34	1,512.76
								239101				12,642.80	19,800.68	7,157.88
								239201				0.00	18,586.50	18,586.50
								239501				6,043.28	6,043.28	3,438.86
								239802				19,261.14	19,261.14	19,261.14
								239901				0.00	1,911.60	1,911.60
								239905				2,924.71	18,340.23	15,415.52
								241402				0.00	0.00	250,000.00
								261301				515,031.60	515,031.60	0.00
								261401				44,255.94	44,255.94	44,255.94
								741				0.00	0.00	998,766.40
Total												11,989,532.59	12,762,016.77	13,130,881.38

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante
(INCORT)
Firmas Reporte Ejecucion Presupuestaria
30 de junio de 2025



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad

Antonietta Colón.-

Lic. Agustina Antonieta Colón
Encargada Administrativo Y Financiero

Dr. José Juan Castillos Almonte

Dr. José Juan Castillos Almonte
Director



**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/>