



Informe Trimestral
Ejecución Presupuestaria
Período "Julio - Septiembre" Año 2025

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

octubre 2025
Santo Domingo, D.N.

Dirección, Planificación y Desarrollo
Departamento de Planes, Programas y Proyectos
Informe Financiero de los ingresos y egresos ejecutados
Trimestre julio / septiembre 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\$21,215,165.14**

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	9,278,172.69	0.00	0.00	632,134.48	0.00	9,910,307.17
21	21.- Remuneraciones y contribuciones	6,478,177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	6,478,177.83
211	211.- Remuneraciones	5,724,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,724,516.50
2111	2111.- Remuneraciones al personal fijo	3,876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,000.00
211101	211101.- Sueldos fijos	3,876,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876,000.00
2112	2112.- Remuneraciones al personal con carácter temporal	1,822,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,000.00
211208	211208.- Empleados temporales	1,095,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095,000.00
211209	211209.- Personal carácter eventual	727,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,000.00
2114	2114.- Sueldo anual no.13	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
211401	211401.- Sueldo anual no.13	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00
2115	2115.- Prestaciones económicas	17,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.50
211504	211504.- Proporción de vacaciones no disfrutadas	17,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,766.50
215	215.- Contribuciones a la seguridad social	753,661.33	0.00	0.00	0.00	0.00	753,661.33
2151	2151.- Contribuciones al seguro de salud	347,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	347,498.19
215101	215101.- Contribuciones al seguro de salud	347,498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	347,498.19
2152	2152.- Contribuciones al seguro de pensiones	352,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,941.00
215201	215201.- Contribuciones al seguro de pensiones	352,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,941.00
2153	2153.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	53,222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53,222.14
215301	215301.- Contribuciones al seguro de riesgo laboral	53,222.14	0.00	0.00	0.00	0.00	53,222.14
22	22.- Contratación de servicios	2,406,569.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,569.57
221	221.- Servicios básicos	356,379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	356,379.50
2212	2212.- Servicios telefónico de larga distancia	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50
221201	221201.- Servicios telefónico de larga distancia	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	47.50

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	
2213	2213.- Teléfono local	241,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	241,611.20
221301	221301.- Teléfono local	241,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	241,611.20
2215	2215.- Servicio de internet y televisión por cable	4,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.36
221501	221501.- Servicio de internet y televisión por cable	4,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4,115.36
2216	2216.- Electricidad	104,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	104,665.04
221601	221601.- Energía eléctrica	104,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	104,665.04
2217	2217.- Agua	3,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.40
221701	221701.- Agua	3,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,002.40
2218	2218.- Recolección de residuos sólidos	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00
221801	221801.- Recolección de residuos sólidos	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00
222	222.- Publicidad, impresión y encuadernación	421,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	421,447.50
2221	2221.- Publicidad y propaganda	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
222101	222101.- Publicidad y propaganda	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
2222	2222.- Impresión, encuadernación y rotulación	346,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	346,447.50
222201	222201.- Impresión, encuadernación y rotulación	346,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	346,447.50
223	223.- Viáticos	20,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,407.50
2231	2231.- Viáticos dentro del país	20,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,407.50
223101	223101.- Viáticos dentro del país	20,407.50	0.00	0.00	0.00	0.00	20,407.50
224	224.- Transporte y almacenaje	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2244	2244.- Peaje	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
224401	224401.- Peaje	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
225	225.- Alquileres y rentas	807,894.38	0.00	0.00	0.00	0.00	807,894.38
2251	2251.- Alquileres y rentas de edificios y locales	807,894.38	0.00	0.00	0.00	0.00	807,894.38
225101	225101.- Alquileres y rentas de edificios y locales	646,604.02	0.00	0.00	0.00	0.00	646,604.02
225102	225102.- Hospedaje	161,290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	161,290.36
226	226.- Seguros	36,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,236.30
2263	2263.- Seguros de personas	36,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,236.30
226301	226301.- Seguros de personas	36,236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,236.30
227	227.- Servicios conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	36,113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36,113.07
2272	2272.- Reparaciones de maquinarias y equipos	36,113.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36,113.07
227206	227206.- Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	33,163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.07
227208	227208.- Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
228	228.- Servicios no incluidos en conceptos anteriores	143,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,405.00
2285	2285.- Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00
228501	228501.- Fumigación	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
228502	228502.- Lavandería	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00

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	
2287	2287.- Servicios técnicos y profesionales	139,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,830.00
228704	228704.- Servicios de capacitación	21,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,830.00
228706	228706.- Otros servicios técnicos profesionales	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00
229	229.- Otras contrataciones de servicios	564,686.32	0.00	0.00	0.00	0.00	564,686.32
2291	2291.- Otras contrataciones de servicios	87,362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87,362.16
229101	229101.- Otras contrataciones de servicios	87,362.16	0.00	0.00	0.00	0.00	87,362.16
2292	2292.- Servicios de alimentación	477,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	477,324.16
229201	229201.- Servicios de alimentación	477,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	477,324.16
23	23.- Materiales y suministros	393,425.29	0.00	0.00	0.00	0.00	393,425.29
231	231.- Alimentos y productos agroforestales	161,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	161,349.38
2311	2311.- Alimentos y bebidas para personas	161,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	161,349.38
231101	231101.- Alimentos y bebidas para personas	161,349.38	0.00	0.00	0.00	0.00	161,349.38
232	232.- Textiles y vestuarios	21,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,894.90
2323	2323.- Prendas y accesorios de vestir	21,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,894.90
232301	232301.- Prendas y accesorios de vestir	21,894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21,894.90
233	233.- Productos de papel, cartón e impresos	17,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.43
2332	2332.- Papel y cartón	17,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.43
233201	233201.- Papel y cartón	17,354.43	0.00	0.00	0.00	0.00	17,354.43
234	234.- Productos farmacéuticos	5,478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.76
2341	2341.- Productos medicinales para uso humano	5,478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.76
234101	234101.- Productos medicinales para uso humano	5,478.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.76
237	237.- Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	163,052.78	0.00	0.00	0.00	0.00	163,052.78
2371	2371.- Combustibles y lubricantes	157,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,945.00
237101	237101.- Gasolina	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
237104	237104.- Gas glp	7,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,945.00
2372	2372.- Productos químicos y conexos	5,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,107.78
237203	237203.- Productos químicos de uso personal y de laboratorios	2,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.20
237205	237205.- Insenticidades, fumigantes y otros	2,174.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174.58
239	239.- Productos y útiles varios	24,295.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.04
2391	2391.- Útiles y materiales de limpieza e higiene	12,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,642.80
239101	239101.- Útiles y materiales de limpieza e higiene	12,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,642.80
2395	2395.- Útiles de cocina y comedor	6,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.28
239501	239501.- Útiles de cocina y comedor	6,043.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,043.28
2398	2398.- Repuestos y accesorios menores	2,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.25
239802	239802.- Accesorios	2,684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,684.25
2399	2399.- Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	2,924.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.71

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	
239905	239905.- Productos y útiles diversos	2,924.71	0.00	0.00	0.00	0.00	2,924.71
26	26.- Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	632,134.48	0.00	632,134.48
261	261.- Mobiliario y equipo	0.00	0.00	0.00	632,134.48	0.00	632,134.48
2611	2611.- Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
261101	261101.- Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
2613	2613.- Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00	615,334.48	0.00	615,334.48
261301	261301.- Equipos de tecnología de la información y comunicación	0.00	0.00	0.00	615,334.48	0.00	615,334.48
Total de Egresos		9,278,172.69	0.00	0.00	632,134.48	0.00	9,910,307.17

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

**Calculo de Variaciones
Saldos Caja y Banco
30 de septiembre de 2025
Valores en RD\$**

1)	Balance Inicial Caja y Banco	21,215,165.14
2)	(+) Ingreso	13,130,881.38
3)	(=) Disponibilidad	34,346,046.52
4)	(-) Gastos	9,910,307.17
5)	(=) Balance Final de Caja y Banco	24,435,739.35
6)	Balance Inicial	21,215,165.14
7)	(-) Balance Final	24,435,739.35
8)	(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	-3,220,574.21

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Form. EP-01

Presupuesto Aprobado 2025 2025

Fecha: 30 de septiembre de 2025

Informe Mensual del Ingreso

Capítulo: 5190 Sub-capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001
30 de septiembre 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						<u><u>13,130,881.38</u></u>

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Formulario No.2

Capítulo: 5190

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

30 de septiembre 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.	Fond o	Tipo	Obj.	Cta	Subct a	Auxili ar	(3)	(4)	(5)
											211101			5,123,000.00	3,876,000.00	3,876,000.00
											211208			1,490,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00
											211209			1,447,000.00	727,000.00	727,000.00
											211401			1,611,500.00	0.00	8,750.00
											211504			17,766.50	17,766.50	17,766.50
											212203			142,493.28	142,493.28	0.00
											215101			462,267.42	347,498.19	347,498.19
											215201			469,523.00	352,941.00	352,941.00
											215301			70,809.26	53,222.14	53,222.14
											221201			15.00	25.00	47.50
											221301			248,551.96	276,595.96	241,611.20
											221501			4,155.04	5,513.54	4,115.36
											221601			106,986.96	106,986.96	104,665.04
											221701			3,002.40	3,002.40	3,002.40
											221801			2,892.00	2,892.00	2,938.00
											222101			-4,294.00	70,706.00	75,000.00
											222102			240,941.25	0.00	0.00
											222201			333,500.00	386,364.00	346,447.50
											223101			20,407.50	20,407.50	20,407.50
											224401			0.00	20,000.00	20,000.00
											225101			2,178,814.02	1,031,545.02	646,604.02
											225102			80,139.01	89,284.01	161,290.36
											225302			68,995.54	0.00	0.00
											226101			48,897.07	48,897.07	0.00
											226301			11,179.30	11,179.30	36,236.30
											227206			62,847.46	45,113.07	33,163.07
											227207			5,500.00	5,500.00	0.00
											227208			7,800.00	7,800.00	2,950.00
											228501			0.00	0.00	2,950.00
											228502			0.00	0.00	625.00
											228702			33,984.00	33,984.00	0.00
											228703			1,000,000.00	0.00	0.00
											228704			0.00	21,830.00	21,830.00
											228706			0.00	118,000.00	118,000.00

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

Formulario No.2

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

30 de septiembre 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.	Fond o	Tipo	Obj.	Cta	Subct a	Auxili ar	(3)	(4)	(5)
											229101			69,620.00	69,620.00	87,362.16
											229201			565,280.90	653,690.50	477,324.16
											231101			244,203.39	121,282.53	161,349.38
											231303			55,460.00	55,460.00	0.00
											232301			0.00	0.00	21,894.90
											233101			24,072.00	0.00	0.00
											233201			4,602.00	0.00	17,354.43
											234101			0.00	0.00	5,478.76
											237101			297,000.00	150,000.00	150,000.00
											237104			8,210.00	8,210.00	7,945.00
											237203			3,692.85	3,692.85	2,933.20
											237205			0.00	0.00	2,174.58
											239101			6,886.13	6,886.13	12,642.80
											239201			186,566.44	22,502.00	0.00
											239501			22,774.00	22,774.00	6,043.28
											239802			16,652.45	11,826.25	2,684.25
											239905			47,607.55	2,899.43	2,924.71
											261101			16,800.00	16,800.00	16,800.00
											261301			100,302.88	100,302.88	615,334.48
											741			0.00	0.00	3,220,574.21
Total														16,958,404.56	10,163,493.51	13,130,881.38

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante
(INCORT)

Firmas Reporte Ejecucion Presupuestaria

30 de septiembre de 2025



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad

Antonietta Colón

Lic. Agustina Antonietta Colón
Encargada Administrativo Y Financiero

Dr. José Juan Castillos Almonte

Dr. José Juan Castillos Almonte
Director