



Estados Financieros Cierre 2023

enero 2024
Santo Domingo, D.N.

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante (INCORT)
Estado De Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	4,088,051.94	7,538,814.57
Inventario de material gastable (Nota 8)	240,100.18	0.00
Pagos anticipados (Nota 9)	700,482.44	572,850.16
Total activos corrientes	5,028,634.56	8,111,664.73
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	1,370,462.72	2,826,816.64
Otros activos no financieros (Nota 11)	187,840.00	187,840.00
Total activos no corrientes	1,558,302.72	3,014,656.64
Total activos	6,586,937.28	11,126,321.37
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	4,583,176.00	4,583,176.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(4,806,725.80)	(1,816,647.04)
Resultados acumulados	6,810,487.08	8,359,792.41
Total activos netos/patrimonio	6,586,937.28	11,126,321.37
Total pasivos y activos netos/patrimonio	6,586,937.28	11,126,321.37

Las notas en las páginas 4 a 6 son parte integral de estos Estados Financieros



Dr. Fernando Morales Billini
 Director General



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
 Encargado Administrativo Y Financiero



Lic. Ruth Alcántara Sánchez
 Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante (INCORT)
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Ingresos		
Transferencias y donaciones (Nota 13)	45,000,000.00	45,000,000.00
Otros ingresos (Nota 14)	1,185,098.43	0.00
Total ingresos	46,185,098.43	45,000,000.00
 Gastos (Notas 15, 16, 17, 18, 19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(34,573,674.64)	(34,089,545.56)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(3,619,705.54)	(1,300,072.07)
Suministros y material para consumo	(2,432,337.06)	(2,204,651.07)
Gasto de depreciación y amortización	(1,698,045.28)	(1,630,982.79)
Otros gastos	(8,597,857.02)	(7,524,496.33)
Gastos financieros	(70,204.69)	(66,899.22)
Total gastos	(50,991,824.23)	(46,816,647.04)
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(4,806,725.80)	(1,816,647.04)
Atribuible a:		

Las notas en las páginas 6 a 12 son parte integral de estos Estados Financieros



Dr. Fernando Morales Billini
Director General



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Encargado Administrativo Y Financiero



Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT)
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2021	4,583,176.00	0.00	0.00	8,359,792.41	12,942,968.41
Resultado del período	0.00	0.00	0.00	(1,816,647.04)	(1,816,647.04)
Saldo al 30 de junio de 2022	<u>4,583,176.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,543,145.37</u>	<u>11,126,321.37</u>
Saldo al 31 de diciembre de 2022	4,583,176.00	0.00	0.00	6,543,145.37	11,126,321.37
Ajuste al patrimonio	0.00	0.00	0.00	267,341.71	267,341.71
Resultado del período	0.00	0.00	0.00	(4,806,725.80)	(4,806,725.80)
Saldo al 30 de junio de 2023	<u>4,583,176.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,003,761.28</u>	<u>6,586,937.28</u>

Las notas 4 a 18 son parte integral de estos Estados Financieros

Nota:

El monto asentado en Ajuste a Resultados de Años Anteriores, corresponde bajas activos defectuosos y/o al inventario de material gastable de la institución que se aperturó el 01 de enero del 2023.



Dr. Fernando Morales Billini
 Director General



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
 Encargado Administrativo Y Financiero



Lic. Ruth Alcántara Sánchez
 Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante (INCORT)
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023 y 2022
(Valores en RD\$)

	2023	2022
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	45,000,000.00	45,000,000.00
Otros cobros	1,185,098.43	0.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(32,055,143.16)	(31,504,537.12)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,518,531.48)	(2,585,008.44)
Pagos a proveedores	(10,347,371.35)	(8,668,267.76)
Otros pagos	(3,352,363.83)	(1,300,072.07)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(2,088,311.39)	942,114.61
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(241,691.36)	(603,199.87)
Otros pagos	(1,050,555.19)	(789,800.09)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(1,292,246.55)	(1,392,999.96)
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	(70,204.69)	(66,899.22)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	(70,204.69)	(66,899.22)
 Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	 (3,450,762.63)	 (517,784.57)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	7,538,814.57	8,056,599.14
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	4,088,051.94	7,538,814.57



Dr. Fernando Morales Billini
 Director General



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
 Encargado Administrativo Y Financiero



Lic. Ruth Alcántara Sánchez
 Encargada De Contabilidad



Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo terminado el 31 de diciembre 2023
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución	Variación (D=A- B)
1 Ingresos totales	52,463,814.57	46,185,098.43	0.86	6,278,716.14
1.4 Transferencias	52,463,814.57	45,000,000.00	0.86	7,463,814.57
1.6 Otros ingresos	0.00	1,185,098.43	0.00	(1,185,098.43)
2 Gastos totales	52,463,814.57	50,586,025.49	5.34	1,877,789.08
2.1 Remuneraciones y contribuciones	36,541,614.95	34,573,674.64	0.95	1,967,940.31
2.2 Contratación de servicios	9,211,755.80	9,648,412.20	1.05	(436,656.40)
2.3 Materiales y suministros	2,592,143.82	2,432,337.06	0.94	159,806.76
2.4 Transferencias corrientes	3,573,600.00	3,619,705.54	1.01	(46,105.54)
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	464,700.00	241,691.36	0.52	223,008.64
2.9 Gastos financieros	80,000.00	70,204.69	0.88	9,795.31
Resultado financiero (1-2)	(0.00)	(4,400,927.06)	(4.48)	4,400,927.06

Dr. Fernando Morales Billini

Dr. Fernando Morales Billini
Director General

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Encargado Administrativo Y Financiero

Lic. Ruth Alcántara Sánchez

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

FORM. EP-01

Presupuesto Aprobado 2023

Fecha: 31 de diciembre 2023

Informe Mensual del Ingreso

Capítulo: 2213

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

31 de diciembre de 2023

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	40.00	100.00	#REF!
3	1	3	Donaciones Corrientes	70.00	0.00	#REF!
7	4	1	Disminución de Caja y Banco	0.00	0.00	3,375,762.63
TOTAL						#REF!
						#REF!

Dr. Fernando Morales Billini

Dr. Fernando Morales Billini
Director General

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Encargado Administrativo Y Financiero

Lic. Ruth Alcántara Sánchez

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Capítulo: 2213

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

31 de diciembre 2023

Año: 2023

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	Subta	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
											211101				17,306,350.00	17,306,350.00
											211203				433,502.50	433,502.50
											211208				2,772,000.00	2,772,000.00
											211209				5,016,870.27	5,016,870.27
											211401				2,024,562.50	2,024,562.50
											211503				691,875.00	691,875.00
											211504				336,686.75	336,686.75
											212202				372,670.79	372,670.79
											212209				286,000.00	286,000.00
											212210				1,424,000.00	1,424,000.00
											213201				27,673.60	27,673.60
											213202				8,368.42	8,368.42
											214204				1,354,583.33	1,354,583.33
											215101				1,122,332.06	1,122,332.06
											215201				1,229,408.92	1,229,408.92
											215301				166,790.50	166,790.50
											221101				98,693.94	98,693.94
											221201				2,358.67	2,358.67
											221301				1,086,566.96	1,086,566.96
											221401				2,234.00	2,234.00
											221501				15,649.28	15,649.28
											221601				449,952.87	449,952.87
											221701				6,048.00	6,048.00
											221801				10,800.00	10,800.00
											222101				502,542.53	502,542.53
											222201				1,066,464.20	1,066,464.20
											223101				21,600.00	21,600.00
											224101				17,062.29	17,062.29
											224201				6,043.02	6,043.02
											224301				950.00	950.00
											224401				3,840.00	3,840.00
											225101				1,113,100.02	1,113,100.02
											225302				218,230.03	218,230.03
											225901				619,156.95	619,156.95
											226101				42,101.16	42,101.16

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Capítulo: 2213

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

31 de diciembre 2023

Año: 2023

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	Subc ta	Auxili ar	(3)	(4)	(5)
											226201				280,803.14	280,803.14
											226301				221,562.20	221,562.20
											227201				76,322.40	76,322.40
											227204				47,200.00	47,200.00
											227206				253,927.60	253,927.60
											228201				70,204.69	70,204.69
											228401				10,900.00	10,900.00
											228501				13,452.00	13,452.00
											228502				8,850.00	8,850.00
											228503				1,200.00	1,200.00
											228702				4,720.00	4,720.00
											228705				40,411.22	40,411.22
											228706				1,264,829.97	1,264,829.97
											228801				6,000.00	6,000.00
											229201				1,561,349.45	1,561,349.45
											231101				465,865.79	465,865.79
											232201				3,268.07	3,268.07
											233101				35,931.00	35,931.00
											233201				73,066.33	73,066.33
											233301				29,264.00	29,264.00
											233401				9,885.00	9,885.00
											234101				2,559.00	2,559.00
											235301				32,600.00	32,600.00
											235501				9,749.00	9,749.00
											236303				19,175.00	19,175.00
											236306				50,029.27	50,029.27
											237101				1,492,500.00	1,492,500.00
											237104				21,982.90	21,982.90
											237105				350.00	350.00
											239101				18,845.91	18,845.91
											239201				323,285.29	323,285.29
											239601				211,875.70	211,875.70
											239801				1,500.00	1,500.00
											239901				12,945.21	12,945.21
											241401				526,491.00	526,491.00

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Capítulo: 2213

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

31 de diciembre 2023

Año: 2023

Imputación Presupuestaria											Ejecución del Gasto		
(2)											Compromiso	Devengado	Pagado
Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act. /	Obra	Ub.	Geog.	Func.	Fondo	Tipo	Clasif. Obj. Gasto	(3)	(4)	(5)
										241402		1,759,200.00	1,759,200.00
										241601		500,000.00	500,000.00
										261101		82,498.52	82,498.52
										261301		159,192.84	159,192.84
Total											0.00	0.00	49,560,861.06

[Firma de Dr. Fernando Morales Billini]

Dr. Fernando Morales Billini
Director General

[Firma de Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez]

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Encargado Administrativo Y Financiero



[Firma de Lic. Ruth Alcántara Sánchez]

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Calculo de Variaciones

Saldos Caja y Banco

31 de diciembre 2023

Valores en RD\$

1)	Balance Inicial Caja y Banco	7,463,814.57
2)	(+) Ingreso	46,185,098.43
3)	(=) Disponibilidad	53,648,913.00
4)	(-) Gastos	49,560,861.06
5)	(=) Balance Final de Caja y Banco	4,088,051.94
6)	Balance Inicial	7,463,814.57
7)	(-) Balance Final	4,088,051.94
8)	(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	3,375,762.63



Dr. Fernando Morales Billini

Director General



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez

Encargado Administrativo Y Financiero



Lic. Ruth Alcántara Sánchez

Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Calculo de Variaciones

Cuentas por Pagar

31 de diciembre 2023

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



Dr. Fernando Morales Billini

Director General



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez

Encargado Administrativo Y Financiero



Lic. Ruth Alcántara Sánchez

Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213
Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001 Número Cta.: 160-111306-1 Banco: Reservas
Nombre de Cta.: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Esta incorporada en SIGEF: No.

Aprobado por el Director General de INCORT

	Libro
Balance en libro	7,463,814.57
Más:	
Depósitos del mes	46,185,098.43
Notas de crédito	0.00
Total disponible	53,648,913.00
Menos:	
Cheques emitidos	49,490,656.37
Notas de débito	0.00
Comisiones bancarias	70,204.69
Total conciliado	4,088,051.94
	Banco
Balance en banco	4,692,676.37
Más:	
Depósitos en tránsito	0.00
Total disponible	4,692,676.37
Menos:	
Cheques en tránsito	604,624.43
Total conciliado	4,088,051.94
	DG-CB-02-02
	0.00



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada de Contabilidad
31/dic/2023

Jesús Fco. Pérez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2023

Dr. Fernando Morales Billini
Dr. Fernando Morales Billini
Director General
31/dic/2023



INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TR
PEDRO A BOBEA NO. 2
BELLA VISTA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO58BRD0000000001601113061

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1601113061
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	7,845,228.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000073196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.17		7,845,201.95
01/12/2023	70042053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,210.36		7,797,991.59
01/12/2023	70042053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.82		7,797,920.77
01/12/2023	70043627	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,000.00		7,791,920.77
01/12/2023	70043627	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,791,840.77
01/12/2023	70042249	PAGO DESDE CTA. CTE.	136,768.37		7,655,072.40
01/12/2023	70042249	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,654,992.40
01/12/2023	70048129	PAGO DESDE CTA. CTE.	108,694.55		7,546,297.85
01/12/2023	70048129	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,546,217.85
01/12/2023	70048339	PAGO DESDE CTA. CTE.	21,776.89		7,524,440.96
01/12/2023	70048339	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		7,524,360.96
07/12/2023	70048879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	161,635.81		7,362,725.15
07/12/2023	70048879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.45		7,362,482.70
07/12/2023	4524000000023	NOMINA VIA NETBANKING	1,332,250.00		6,030,232.70
07/12/2023	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	198,000.00		5,832,232.70
07/12/2023	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	303,166.67		5,529,066.03
08/12/2023	4524000034217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.00		5,528,769.03
08/12/2023	4524000034218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	454.75		5,528,314.28
08/12/2023	4524000034219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,998.38		5,526,315.90
14/12/2023	70042326	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	900.00		5,525,415.90
14/12/2023	70042326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		5,525,414.55
14/12/2023	70041992	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	504.00		5,524,910.55
14/12/2023	70041992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.76		5,524,909.79
14/12/2023	70047180	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,423.63		5,489,486.16
14/12/2023	70047180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.14		5,489,433.02
14/12/2023	70041027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,612.83		5,472,820.19
14/12/2023	70041027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.92		5,472,795.27
14/12/2023	70042981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,631.00		5,437,164.27
14/12/2023	70042981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.45		5,437,110.82
14/12/2023	70045431	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	160,957.20		5,276,153.62
14/12/2023	70045431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.44		5,275,912.18
14/12/2023	70048682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	58,272.00		5,217,640.18
14/12/2023	70048682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.41		5,217,552.77
14/12/2023	70047858	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	102,600.00		5,114,952.77
14/12/2023	70047858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.90		5,114,798.87
14/12/2023	70047734	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	67,881.36		5,046,917.51
14/12/2023	70047734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.82		5,046,815.69
14/12/2023	70046261	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	26,693.10		5,020,122.59
14/12/2023	70046261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.04		5,020,082.55
14/12/2023	70041504	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	268,699.56		4,751,382.99



INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TR
PEDRO A BOBEA NO. 2
BELLA VISTA, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO58BRRD0000000001601113061

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1601113061
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	7,845,228.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2023	70041504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	403.05		4,750,979.94
14/12/2023	70045988	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	80,407.56		4,670,572.38
14/12/2023	70045988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.61		4,670,451.77
14/12/2023	70043341	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	62,676.67		4,607,775.10
14/12/2023	70043341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.02		4,607,681.08
14/12/2023	70049187	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	28,427.64		4,579,253.44
14/12/2023	70049187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.64		4,579,210.80
14/12/2023	70049116	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	13,831.20		4,565,379.60
14/12/2023	70049116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.75		4,565,358.85
18/12/2023	70043774	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,622.00		4,528,736.85
18/12/2023	70043774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.93		4,528,681.92
18/12/2023	70045770	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	254,600.00		4,274,081.92
18/12/2023	70045770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.90		4,273,700.02
18/12/2023	70044091	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	254,600.00		4,019,100.02
18/12/2023	70044091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.90		4,018,718.12
18/12/2023	70049623	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	41,671.00		3,977,047.12
18/12/2023	70049623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.51		3,976,984.61
18/12/2023	70040341	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	102,600.00		3,874,384.61
18/12/2023	70040341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.90		3,874,230.71
18/12/2023	70044929	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	75,444.45		3,798,786.26
18/12/2023	70044929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.17		3,798,673.09
18/12/2023	70044887	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	60,749.22		3,737,923.87
18/12/2023	70044887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.12		3,737,832.75
18/12/2023	70043606	PAGO DESDE CTA. CTE.	306,257.87		3,431,574.88
18/12/2023	70043606	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,431,494.88
19/12/2023	4524000003574	PAGOS SUPLIDORES		3,750,000.00	7,181,494.88
20/12/2023	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	1,197,891.06		5,983,603.82
20/12/2023	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	178,200.00		5,805,403.82
20/12/2023	4524000000025	NOMINA VIA NETBANKING	1,062,345.11		4,743,058.71
20/12/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	252,000.00		4,491,058.71
20/12/2023	70045522	CR transferencia a cta cte		300,000.00	4,791,058.71
20/12/2023	70043122	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	92,737.13		4,698,321.58
20/12/2023	70043122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.11		4,698,182.47
20/12/2023	70040674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,293.50		4,696,888.97
20/12/2023	70040674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.94		4,696,887.03
21/12/2023	4524000045965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.30		4,696,619.73
21/12/2023	4524000045966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.00		4,696,241.73
21/12/2023	4524000045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,593.52		4,694,648.21
21/12/2023	4524000045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,796.84		4,692,851.37
29/12/2023	9990002		175.00		4,692,676.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	78	Cantidad 2
Valor	7,202,551.75	Valor 4,050,000.00

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213
Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001 Identificación de la Caja: Fondo de caja chica
Tipo de Caja: Caja chica

Aprobado por el Director General de INCORT

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
Total en Billetes		0

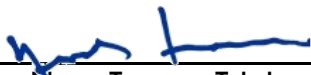
Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
Total en Billetes		0
Total en Billetes y Monedas		0

Comprobantes definitivos del No.	5647	al No.	5682	30,000.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		0.00
Cheque de Reposición No.				0.00
Total Efectivo y Comprobantes				30,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	30,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	30,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	0.00	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante



 Nieves Troncoso Tejeda Secretaria 31/dic/2023	 Lic. Ruth Alcántara Sánchez Encargada De Contabilidad 31/dic/2023	 Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez Enc. Administrativo Y Financiero 31/dic/2023
--	---	---

viernes, 29 de diciembre de 2023

Fecha de preparación

viernes, 29 de diciembre de 2023

Fecha de autorización

Siendo las 10:47 AM, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo de caja chica, en presencia de Nieves Troncoso Tejeda, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a

Los fondos de caja chica fueron liquidados en su totalidad al 31 de diciembre 2023, ya que a partir del 2024 entraremos al SIGEF.

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213
Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001 Identificación de la Caja: Fondo especial de alimentos
Tipo de Caja: Caja chica

Aprobado por el Director General de INCORT

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	0	0.00
1,000.00	0	0.00
500.00	0	0.00
200.00	0	0.00
100.00	0	0.00
50.00	0	0.00
Total en Billetes		0

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	0	0.00
Total en Billetes		0
Total en Billetes y Monedas		0

Comprobantes definitivos del No.	5781	al No.	5812	45,000.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		0.00
Cheque de Reposición No.				0.00
Total Efectivo y Comprobantes				45,000.00

	Monto	Tipo de moneda
Monto Asignado	45,000.00	Peso dominicano
Efectivo y Comprobantes	45,000.00	Peso dominicano
Faltante y Sobrante	0.00	Peso dominicano

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Lic. Agustina Antonieta Colón
Soporte Administrativo
31/dic/2023


Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2023


Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2023

viernes, 29 de diciembre de 2023

Fecha de preparación

viernes, 29 de diciembre de 2023

Fecha de autorización

Siendo las 10:29 AM, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo especial de alimentos, en presencia de Lic. Agustina Antonieta Colón, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

DG-INS-02-19 a

Los fondos de caja chica fueron liquidados en su totalidad al 31 de diciembre 2023, ya que a partir del 2024 entraremos al SIGEF.

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario de Arqueo de Cheques
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023

Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Capítulo: 2213

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

Aprobado por el Director General de INCORT

No.	Número de Cheque	Banco:	Proveedor	Monto
1	CK# 4638	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	16,612.83
2	CK# 4639	Reservas	Faustino Santos Lorenzo	20,766.04
3	CK# 4640	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	17,443.47
4	CK# 4641	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	18,274.11
5	CK# 4642	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	14,120.90
6	CK# 4643	Reservas	Faustino Santos Lorenzo	25,749.88
7	CK# 4644	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	18,274.11
8	CK# 4645	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	17,443.47
9	CK# 004646	Reservas	Ysidra de Jesus de los Santos	12,459.62
10	CK# 004647	Reservas	Juan Del Carmen Andújar Santana	27,411.17
11	CK# 004648	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	17,443.47
12	CK# 004649	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	18,274.11
13	CK# 004650	Reservas	Anulado	0.00
14	CK# 004651	Reservas	Juan Del Carmen Andújar Santana	8,306.41
15	CK# 004652	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	17,443.47
16	CK# 004653	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	18,274.11
17	CK# 004654	Reservas	Juan Del Carmen Andújar Santana	5,814.49
18	CK# 004656	Reservas	Luz Elena Ciprian Ramirez	17,443.47

Monto Total de Cheques 291,555.13

Observaciones:



Antonietta Colón

Lic. Agustina Antonietta Colón
Soporte Administrativo
31/dic/2023

Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2023

Jesús Fco. Pérez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2023

viernes, 29 de diciembre de 2023

Fecha de preparación

viernes, 29 de diciembre de 2023

Fecha de autorización

Siendo las 8:37 AM, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Soporte Administrativo, en presencia de Lic. Agustina Antonietta Colón, custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

Fecha de hoy

DG-INS-02-19 b

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023

Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Capítulo: 2213

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

Número Cta.: 160-111306-1

Banco: Reservas

Balance Inicial (A) : RD\$				7,463,814.57							Aprobado por el Director General de INCORT	
Transferencia Recibida (B)				(C) Monto Recibido	Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)				Monto Ejecutado (E)	Balance en Cuenta (F) = (C - E)		
Fecha	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia		Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar				
20/ene/2023	4524000000610	MSP	Corriente	3,750,000.00	4524000000610	31/ene/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
17/feb/2023	45240000006654	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000006654	28/feb/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
17/mar/2023	45240000000018	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000000018	31/mar/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
18/abr/2023	45240000001977	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000001977	30/abr/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
15/may/2023	45240000000750	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000000750	31/may/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
16/jun/2023	45240000000328	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000000328	30/jun/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
18/jul/2023	45240000007884	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000007884	18/jul/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
17/ago/2023	45240000004957	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000004957	17/ago/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
21/sep/2023	45240000008280	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000008280	21/sep/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
18/oct/2023	45240000000161	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000000161	18/oct/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
17/nov/2023	45240000000346	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000000346	17/nov/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
19/dic/2023	45240000003574	MSP	Corriente	3,750,000.00	45240000003574	19/dic/2023	INCORT	1112	3,750,000.00	0.00		
Totales				45,000,000.00					45,000,000.00	0.00		

DG-INS-02-22



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
 Encargada De Contabilidad
 31/dic/2023

Jesús Fco. Pérez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
 Enc. Administrativo Y Financiero
 31/dic/2023

Dr. Fernando Morales

Dr. Fernando Morales Billini
 Director General
 31/dic/2023

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

[illegible]


Dr. Fernando Morales Billini
Director General
31/dic/2023

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001 No. Solicitud de Descargo:

Ingresos Recaudados Depositados en Cuenta Colectora							Balance Inicial: RD\$		Aplicación o Uso de los Recursos						Aprobado por el Director General de INCOT
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	Cuenta Bancaria Operativa Núm.:	No. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto		Monto Ejecutado	Balance en Cuenta	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
														0.00	
Totales					0.00	0.00							0.00	0.00	

DG-INS-02-40

DG-INS-02-40

Esta institución no maneja recursos de captación directa.



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2023


Dr. Fernando Morales Billini
Director General
31/dic/2023

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

Aprobado por el Director General de INCORT

Fuente específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	01/ene/2023	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	31/dic/2023	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
100	233101	1151	Papel de escritorio	27,820.00	35,931.00		42,599.50	21,151.50	
100	239201	1151	Útiles escritorio, ofic. inf. y enseñanza	101,891.37	218,788.83		101,731.52	218,948.68	
Totales RD\$				129,711.37	254,719.83	0.00	144,331.02	240,100.18	DG-INS-02-43



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2023

Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2023

Dr. Fernando Morales Billini
Dr. Fernando Morales Billini
Director General
31/dic/2023

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

Aprobado por el Director General de INCORT

Datos de la Licencia de Software												Cálculo Amortización (automático)										Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta. Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
ID	RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Póliza	Descripción / tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/ activación	Fecha Final/ vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo						
1	131665845	Proweb.Rd	N/A	Licencia hosting business pag web	54,280.00	54,280.00	0.00	08/mar/2022	B1500000036	TRF# 2022-046	54,280.00	08/mar/2022	08/mar/2023	08/mar/2023	365	148.71	365	40,709.98	13,570.02	0.00	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
2	130517045	Peachtree Solutions	N/A	Llicencia sage peachtree	90,696.22	90,696.22	0.00	22/abr/2022	B1500000057	TRF# 2022-084	90,696.22	22/abr/2022	22/abr/2023	22/abr/2023	365	248.48	365	60,464.14	30,232.08	0.00	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
3	101886293	Mateo Comunicaciones	N/A	Licencia meraki mr enterprise	78,894.84	78,894.84	0.00	26/may/2022	B1500000268	TRF# 2022-105	78,894.84	26/may/2022	26/may/2023	26/may/2023	365	216.15	365	46,022.04	32,872.80	0.00	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
4	101886293	Mateo Comunicaciones	N/A	Licencia antivirus cisco umbrela	91,200.00	91,200.00	0.00	23/dic/2022	B1500000320	TRF# 2022-281	91,200.00	23/dic/2022	23/dic/2023	23/dic/2023	365	249.86	365	0.00	91,200.00	0.00	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
5	130517037	2p Technology	N/A	Licencia anual zoom pro	61,395.40	61,395.40	0.00	23/dic/2022	B1500000830	TRF# 2022-286	61,395.40	23/dic/2022	23/dic/2023	23/dic/2023	365	168.21	365	0.00	61,395.40	0.00	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
6	131679773	Robcast Suplitodo, Srl	N/A	Licencia business starter	185,665.20	185,665.20	0.00	29/mar/2023	B1500000009	TRF# 2023-088	185,665.20	29/mar/2023	28/mar/2024	31/dic/2023	365	508.67	277	0.00	140,902.08	44,763.12	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
7	131665845	Proweb.Rd	N/A	Licencia hosting business pag web	54,280.00	54,280.00	0.00	26/abr/2023	B1500000070	TRF# 2023-111	54,280.00	26/abr/2023	25/abr/2024	31/dic/2023	365	148.71	249	0.00	37,029.37	17,250.63	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
8	130517045	Peachtree Solutions	N/A	Llicencia sage peachtree	83,391.00	83,391.00	0.00	26/may/2023	B1500000058	TRF# 2023-140	83,391.00	26/may/2023	25/may/2024	31/dic/2023	365	228.47	219	0.00	50,034.60	33,356.40	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
9	132082303	Alicarga	N/A	Licencia antivirus cisco umbrela	123,752.00	123,752.00	0.00	27/nov/2023	B1500000060	TRF# 2023-306	123,752.00	27/nov/2023	26/nov/2024	31/dic/2023	365	339.05	34	0.00	11,527.58	112,224.42	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
10	132082303	Alicarga	N/A	Licencia AMP4e software de seguridad	172,068.75	172,068.75	0.00	27/nov/2023	B1500000061	TRF# 2023-307	172,068.75	27/nov/2023	26/nov/2024	31/dic/2023	365	471.42	34	0.00	16,028.32	156,040.43	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
					995,623.41	995,623.41	0.00						995,623.41						147,196.16	484,792.26	363,634.99	DG-INS-02-48 c				

DG-INS-02-48 c



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2023

Jesús Fco. Pérez Rodríguez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2023

Dr. Fernando Morales Billini

Dr. Fernando Morales Billini
Director General
31/dic/2023

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

Aprobado por el Director General de INCORT

Datos del Proveedor					Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia	Monto Anticipado	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumido periodo actual	Monto pendiente consumir siguiente periodo	Partida Presupuestari a	Fuente Específica	Cuenta Contable	Descripción Contable	Observaciones
ID	Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor										
1	26/may/2022	Suscripción anual periodicos	101011122	Publicaciones Ahora	TRF# 2022-106	8,650.00	5,045.80	3,604.20	0.00	233401	100	1166	Gastos pag. x ant.	
2	21/jun/2022	Suscripción anual periodicos	101098376	Editora Hoy	TRF# 2022-123	3,250.00	1,625.02	1,624.98	0.00	233401	100	1166	Gastos pag. x ant.	
3	21/jun/2022	Suscripción anual periodicos	101014334	Editora Listin Diario	TRF# 2022-125	3,450.00	1,725.00	1,725.00	0.00	233401	100	1166	Gastos pag. x ant.	
4	21/jun/2022	Suscripción anual periodicos	101003561	Editora El Caribe	TRF# 2022-126	3,100.00	1,550.02	1,549.98	0.00	233401	100	1166	Gastos pag. x ant.	
5	26/abr/2023	Suscripción anual periodicos	101098376	Editora Hoy	TRF# 2022-115	3,250.00	0.00	2,217.12	1,032.88	233401	100	1166	Gastos pag. x ant.	
6	26/jul/2023	Suscripción anual periodicos	101014334	Editora Listin Diario	TRF# 2023-184	3,450.00	0.00	1,493.42	1,956.58	233401	100	1166	Gastos pag. x ant.	
7	26/jul/2023	Suscripción anual periodicos	101003561	Editora El Caribe	TRF# 2023-186	3,100.00	0.00	1,341.92	1,758.08	233401	100	1166	Gastos pag. x ant.	
						28,250.00	9,945.84	13,556.63	4,747.53					

DG-INS-02-48 b



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2023

Jesús Fco. Pérez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2023

Dr. Fernando Morales
Dr. Fernando Morales Billini
Director General
31/dic/2023

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante																									
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas																									
Valor RD\$																									
Fecha: 31/dic/2023					Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante					Capítulo: 2213			Sub- Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 001								
Datos de la Licencia de Software												Cálculo Amortización (automático)										Aprobado por el Director General de INCORT			
ID	RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Póliza	Descripción / tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/ activación	Fecha Final/ vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cuenta. Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	101853247	Punto Do Technologies	N/A	Rastreo anual vehículos incort	73,649.00	73,649.00	0.00	21/abr/2022	B1500000360	TRF# 2022-101	73,649.00	24/may/2022	24/may/2023	24/may/2023	365	201.78	365	42,961.90	30,687.10	0.00	221101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
2	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-200-0106823	Seguro anual oficina (incendio y aliados)	16,696.72	16,696.72	0.00	07/jul/2022	B1500000925	TRF# 2022-151	16,696.72	26/jul/2022	26/jul/2023	26/jul/2023	365	45.74	365	6,956.97	9,739.75	0.00	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
3	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-732-0084760	Seguro anual oficina (fidelidad 3d)	6,380.00	6,380.00	0.00	07/jul/2022	B1500000926	TRF# 2022-151	6,380.00	26/jul/2022	26/jul/2023	26/jul/2023	365	17.48	365	2,658.35	3,721.65	0.00	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
4	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-815-0087229	Seguro anual oficina (equipos electrónicos)	7,186.78	7,186.78	0.00	07/jul/2022	B1500000927	TRF# 2022-151	7,186.78	26/jul/2022	26/jul/2023	26/jul/2023	365	19.69	365	2,994.50	4,192.28	(0.00)	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
5	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-817-0087230	Seguro anual oficina (todo riesgo avería)	3,100.00	3,100.00	0.00	07/jul/2022	B1500000928	TRF# 2022-151	3,100.00	26/jul/2022	26/jul/2023	26/jul/2023	365	8.49	365	1,291.65	1,808.35	0.00	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
6	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-830-0096597	Seguro anual oficina (responsabilidad civil)	2,900.00	2,900.00	0.00	07/jul/2022	B1500000929	TRF# 2022-151	2,900.00	26/jul/2022	26/jul/2023	26/jul/2023	365	7.95	365	1,208.35	1,691.65	0.00	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
7	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-840-0082935	Seguro anual oficina (cristales y lelreros)	4,168.00	4,168.00	0.00	07/jul/2022	B1500000930	TRF# 2022-151	4,168.00	26/jul/2022	26/jul/2023	26/jul/2023	365	11.42	365	1,736.65	2,431.35	0.00	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
8	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-500-0263715	Seguro anual vehículos incort	280,803.13	280,803.13	0.00	19/dic/2022	B1500001037	TRF# 2022-287	280,803.13	23/dic/2022	23/dic/2023	23/dic/2023	365	769.32	365	0.00	280,803.13	0.00	226201	100	1166	Gastos pag. x ant.	
9	101770147	Servicios Básicos De Seguridad	N/A	Monitoreo sistema alarma	24,780.00	24,780.00	0.00	20/mar/2023	B1500000020	TRF# 2023-080	24,780.00	29/mar/2023	28/mar/2024	31/dic/2023	365	67.89	277	0.00	18,805.64	5,974.36	221101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
10	101853247	Punto Do Technologies	N/A	Rastreo anual vehículos incort	73,913.94	73,913.94	0.00	03/may/2023	B1500000387	TRF# 2023-138	73,913.94	26/may/2023	25/may/2024	31/dic/2023	365	202.50	219	0.00	44,348.36	29,565.58	221101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
11	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-200-0106823	Seguro anual oficina (incendio y aliados)	18,366.38	18,366.38	0.00	27/sep/2023	B1500001119	TRF# 2023-248	18,366.38	27/sep/2023	26/sep/2024	31/dic/2023	365	50.32	95	0.00	4,780.29	13,586.09	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
12	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-732-0084760	Seguro anual oficina (fidelidad 3d)	6,380.00	6,380.00	0.00	27/sep/2023	B1500001126	TRF# 2023-248	6,380.00	27/sep/2023	26/sep/2024	31/dic/2023	365	17.48	95	0.00	1,660.55	4,719.45	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
13	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-815-0087229	Seguro anual oficina (equipos electrónicos)	7,186.78	7,186.78	0.00	27/sep/2023	B1500001127	TRF# 2023-248	7,186.78	27/sep/2023	26/sep/2024	31/dic/2023	365	19.69	95	0.00	1,870.53	5,316.25	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
14	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-817-0087230	Seguro anual oficina (todo riesgo avería)	3,100.00	3,100.00	0.00	27/sep/2023	B1500001128	TRF# 2023-248	3,100.00	27/sep/2023	26/sep/2024	31/dic/2023	365	8.49	95	0.00	806.85	2,293.15	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.	

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2023 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 2213 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

Aprobado por el Director General de INCORT

Datos de la Licencia de Software												Cálculo Amortización (automático)										Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cuenta. Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
ID	RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Póliza	Descripción / tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/ activación	Fecha Final/ vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Días	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo						
15	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-830-0096597	Seguro anual oficina (responsabilidad civil)	2,900.00	2,900.00	0.00	27/sep/2023	B1500001129	TRF# 2023-248	2,900.00	27/sep/2023	26/sep/2024	31/dic/2023	365	7.95	95	0.00	754.79	2,145.21	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.		
16	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-840-0082935	Seguro anual oficina (cristales y lelteros)	4,168.00	4,168.00	0.00	27/sep/2023	B1500001130	TRF# 2023-248	4,168.00	27/sep/2023	26/sep/2024	31/dic/2023	365	11.42	95	0.00	1,084.82	3,083.18	226101	100	1166	Gastos pag. x ant.		
17	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-500-0263715	Seguro anual vehículos incort	280,803.14	280,803.14	0.00	11/dic/2023	B1500001372	TRF# 2023-327	280,803.14	11/dic/2023	10/dic/2024	31/dic/2023	365	769.32	20	0.00	15,386.47	265,416.67	226201	100	1166	Gastos pag. x ant.		
					816,481.87	816,481.87	0.00					816,481.87							59,808.37	424,573.58	332,099.92	DG-INS-02-48 c				



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2023

Jesús Fco. Pérez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2023

Dr. Fernando Morales

Dr. Fernando Morales Billini
Director General
31/dic/2023



**Notas a los Estados Financieros
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2023
(Valores Expresados en RD\$ Pesos)**

**enero 2024
Santo Domingo, D.N.**

1. ENTIDAD ECONÓMICA.

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante (INCORT) tiene como base legal la Ley No. 329-08, que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos, de fecha 21 de agosto 1998. Fue creado como órgano ejecutor de las políticas diseñadas por el Consejo Nacional de Trasplante (CNT), el cual tendrá personalidad jurídica y funcionará como una estructura técnico-administrativa. Su director general fue asignado por votación del Consejo Nacional de Trasplante (CNT), el 03 de noviembre 2007, tiene su domicilio en la Calle Presidente Hipólito Irigoyen, #17B, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana desde el 15 abril, 2010. Los Ingresos están consignados en la Ley No. 15-08 del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, asignados para el Año 2023 la suma de RD\$45,000,000.00.

Al 31 de diciembre 2023, tiene los principales funcionarios y directores:

Nombres funcionarios	Cargos
Fernando Raúl Morales Billini	Director General
Alexander Kirnitskiy Altman	Asistente Director General
Jesús Francisco Pérez Rodríguez	Encargado Administrativo y Financiero
Krupskaia Ruth Alcántara Sánchez	Encargada de Contabilidad

2. BASE DE PRESENTACION.

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

El INCORT presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre de 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros fue autorizada por el Director General en fecha 15 enero 2024.

3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN.

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda de curso legal en República Dominicana.

4. USO DE ESTIMADOS Y JUICIOS.

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, ingresos y gastos) reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

Medición de los valores razonables.

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, INCORT utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la Entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cuál sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía como sigue:

Nivel 1: Precios (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos,

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observados para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente (derivados de los precios).

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercados observables (variables no observables).

Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.

El INCORT reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del periodo sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

5. BASE DE MEDICIÓN.

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

6. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativas, aplicadas consistentemente a los periodos sobre los que se informa.

Cuentas por cobrar y por pagar

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Mobiliarios y equipos Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Si partes significativas de un elemento de mobiliarios y equipos tiene vida útil diferente, se contabiliza como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que INCORT reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

El estimado de vidas útiles de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

<u>Tipo de Activo</u>	<u>Años de Vida Útil</u>
Mobiliarios y equipos	4-10

Los métodos de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario.

Otros activos

Los otros activos adquiridos por INCORT son medidos al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, programas y software.

Desembolsos posteriores

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

Amortización

La amortización se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio y se ajustan, si es necesario.

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Fondos de caja chica	0.00	75,000.00
Banco de Reservas (160-111306-1)	4,088,051.94	7,463,814.57
Total disponible en caja y bancos	4,088,051.94	7,538,814.57
Fondos de cajas chicas		
Descripción	2023	2022
Caja chica	0.00	30,000.00
Fondo especial de alimentos para empleados	0.00	45,000.00
Total disponible en cajas	0.00	75,000.00

Los fondos de caja chica fueron liquidados en su totalidad al 31 de diciembre 2023, ya que a partir del 2024 entraremos al SIGEF.

8. INVENTARIO DE MATERIAL GASTABLE

El detalle de inventario de material gastable al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Inventario de material gastable	240,100.18	0.00
Total inventario material gastable	240,100.18	0.00

9. PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de pagos anticipados al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Gastos pagados por adelantado	700,482.44	572,850.16
Total pagos anticipados	700,482.44	572,850.16

2023	Radiocomunicación	Licencias informáticas	Seguros bienes inmuebles	Seguros bienes muebles	Libros, revistas y periódicos	Total
Costos de adquisición	30,687.10	229,270.36	23,585.03	280,803.13	8,504.54	572,850.16
Adiciones	98,693.94	619,156.95	42,101.16	280,803.14	9,800.00	1,050,555.19
Amortizado	(93,841.13)	(484,792.33)	(34,542.86)	(296,189.59)	(13,557.00)	(922,922.91)
Gastos pagados por anticipado	35,539.91	363,634.98	31,143.33	265,416.68	4,747.54	700,482.44

2022	Radiocomunicación	Licencias informáticas	Seguros bienes inmuebles	Seguros bienes muebles	Libros, revistas y periódicos	Total
Costos de adquisición	21,863.15	526,048.39	18,951.76	270,003.72	7,062.69	843,929.71
Adiciones	73,649.00	376,466.46	40,431.50	280,803.13	18,450.00	789,800.09
Amortizado	(64,825.05)	(673,244.49)	(35,798.23)	(270,003.72)	(17,008.15)	(1,060,879.64)
Gastos pagados por anticipado	30,687.10	229,270.36	23,585.03	280,803.13	8,504.54	572,850.16

Las adiciones correspondientes a este periodo fueron incluidas en el balance de la cuenta 2.2 Contratación de Servicios, incluida en el Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados.

10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle de propiedad planta y equipo neto al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

2023	Mobiliarios y equipos oficina	Equipos transporte, otros	Total
Costos:			
Costos de adquisición	6,605,661.93	6,223,405.17	12,829,067.10
Adiciones	241,691.36	0.00	241,691.36
Saldo final del periodo	6,847,353.29	6,223,405.17	13,070,758.46
Depreciación Acumulada			
Depreciación acumulada al inicio del periodo	(4,531,713.08)	(5,470,537.38)	(10,002,250.46)
Cargo del periodo	(1,023,004.30)	(675,040.98)	(1,698,045.28)
Saldo final del periodo	(5,554,717.38)	(6,145,578.36)	(11,700,295.74)
Propiedad, planta y equipo, neto	1,292,635.91	77,826.81	1,370,462.72

2022	Mobiliarios y equipos oficina	Equipos transporte, otros	Total
Costos:			
Costos de adquisición	6,002,462.06	6,223,405.17	12,225,867.23
Adiciones	603,199.87	0.00	603,199.87
Saldo final del periodo	6,605,661.93	6,223,405.17	12,829,067.10
Depreciación Acumulada			
Depreciación acumulada al inicio del periodo	(3,578,671.61)	(4,792,596.06)	(8,371,267.67)
Cargo del periodo	(953,041.47)	(677,941.32)	(1,630,982.79)
Saldo final del periodo	(4,531,713.08)	(5,470,537.38)	(10,002,250.46)
Propiedad, planta y equipo, neto	2,073,948.85	752,867.79	2,826,816.64

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, no posee edificación propia, operamos en una oficina alquilada. Anexo copia contrato de alquiler.

A partir del año 2024 se iniciará la canalización para la utilización del SIAB.

11. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (FIANZAS Y DEPOSITOS)

El detalle de otros activos no corrientes al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depósito de cuatro (4) cuotas de alquiler oficinas Incort, d/f 24/8/2009, Cleofe leromazzo	160,000.00	160,000.00
Depósito de tres (3) cuotas de alquiler almacén Incort, d/f 10/5/2011, Cleofe leromazzo	27,840.00	27,840.00
Total fianzas y depósitos	187,840.00	187,840.00

El Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante, no posee, por el momento, activos biológicos.

12. ACTIVOS NETO/PATRIMONIO

Al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, la composición de los activos netos / el patrimonio del INCORT, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Capital	4,583,176.00	4,583,176.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(4,806,725.80)	(1,816,647.04)
Resultados acumulados	6,810,487.08	8,359,792.41
Total activos netos / patrimonio	6,586,937.28	11,126,321.37

13. TRANSFERENCIAS

El detalle de los ingresos por transferencias al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Transferencias corrientes recibidas enero	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas febrero	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas marzo	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas abril	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas mayo	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas junio	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas julio	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas agosto	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas septiembre	3,750,000.00	3,750,000.00

Transferencias corrientes recibidas octubre	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas noviembre	3,750,000.00	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas diciembre	3,750,000.00	3,750,000.00
Total transferencias corrientes recibidas	45,000,000.00	45,000,000.00

Las transferencias son provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSP).

El total transferencias recibidas del gobierno central es acumulativo con los meses anteriores.

14. OTROS INGRESOS

El detalle de otros ingresos al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Otros ingresos (aportes de otras instituciones)	1,185,098.43	0.00
Total otros ingresos	1,185,098.43	0.00

Fecha	Beneficiario	Cedula/RNC	Concepto	Monto
02/ene/2023	University of Rochester		Aporte gestión aduanal DHL e impuestos aduanales DGA, de kits de toma de muestras de sangre utilizados en el proyecto de investigación "Estudio de la respuesta inmunitaria al SARS-COV-2 en pacientes con insuficiencia crónica renal y trasplantados de la República Dominicana". Dicho proyecto está siendo llevado a cabo por el INCORT y University of Rochester.	4,730.09
29/may/2023	University of Rochester			5,368.34
13/jun/2023	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)	4-01-50565-7	Aporte según acuerdo interinstitucional para viaje a España participación en la Edición del Master Alianza 2023, que se realizó desde 30 de enero al 30 de marzo 2023. Becarios: Ingrid Yanira Herrera de Nolasco, Joel Cabrera Sosa y Julissa del Carmen Peña Ramírez de Ortiz, cédulas de identidad nos. 049-0059287-6, 026-0113504-5 y 001-1295088-6, respectivamente.	375,000.00
16/nov/2023	Ministerio de Salud Pública	4-01-01006-2	Transferencia corriente por error por concepto aporte INTROS	500,000.00
20/dic/2023	Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT)	4-01-50565-7	Aporte según acuerdo interinstitucional para viaje a España participación en la capacitación "Formación Avanzada en Cirugía HPB y Trasplante Hepático, que realizará desde el 03 de julio 2023 al 28 de junio 2024, de la Dra. Karem Odet Pichardo Merejildo, cedula No. 402-2037142-7.	300,000.00
Total otros ingresos 2023				1,185,098.43

15. SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de las cuentas sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Sueldos fijos	17,306,350.00	17,830,400.00
Sueldos contratados	0.00	518,650.00
Suplencias	433,502.50	167,360.40
Remuneración personal temporal	2,772,000.00	3,432,000.00
Remuneración personal eventual	5,016,870.27	5,747,849.35
Sueldo anual no. 13	2,024,562.50	2,272,775.00
Prestación laboral desvinculación	691,875.00	0.00
Pago vacaciones no disfrutadas	336,686.75	0.00
Compensación h/extras 523-09	0.00	16,747.81
Pago de horas extraordinarias	372,670.79	0.00
Bono por desempeño	286,000.00	286,000.00
Beneficio, acuerdo desempeños	1,424,000.00	1,226,000.00
Gastos de representación	27,673.60	6,754.56
Gastos representación exterior	8,368.42	0.00
Otras gratificaciones	1,354,583.33	0.00
Contribuciones salud (ARS)	1,122,332.06	1,152,564.41
Contribuciones pensión (AFP)	1,229,408.92	1,265,958.43
Contribuciones riesgo laboral	166,790.50	166,485.60
Total sueldos, salarios y beneficios a empleados	34,573,674.64	34,089,545.56

16. SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

El detalle de las subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Subvención de Seguros de personas	221,562.20	226,972.30
Subvención de Alimentos y bebidas personas	607,793.19	521,495.37
Subvención de Productos medicinales uso humano	4,659.15	3,529.40
Becas nacionales	526,491.00	315,875.00
Becas extranjeras	1,759,200.00	232,200.00
Transferencias corrientes a otras ASFL	500,000.00	0.00
Total subvenciones y otros pagos por transferencias	3,619,705.54	1,300,072.07

Becas nacionales 2023

Fecha	Beneficiario	Cedula/RNC	Concepto	Monto
28/feb/2023	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	2do trimestre (03), capacitación "Maestría en Ciencias Salud Pública - Epidemiología (MSP)", en Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	50,875.00
27/abr/2023	Krupskaia Ruth Alcántara Sánchez	001-1127107-8	Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, en Escuela Europea de Gerencia RD, Srl	151,500.00
27/abr/2023	Agustina Antonieta Colón	001-1674583-7	Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, en Escuela Europea de Gerencia RD, Srl	151,500.00

26/may/2023	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	3er trimestre (03), capacitación "Maestría en Ciencias Salud Pública - Epidemiología (MSP)", en Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	57,172.00
30/ago/2023	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	4to trimestre (03), capacitación "Maestría en Ciencias Salud Pública - Epidemiología (MSP)", en Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	57,172.00
01/nov/2023	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	5to trimestre (03), capacitación "Maestría en Ciencias Salud Pública - Epidemiología (MSP)", en Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	58,272.00

Total becas nacionales 2023 526,491.00

Becas nacionales 2022

Fecha	Beneficiario	Cedula/RNC	Concepto	Monto
21/feb/2022	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	Capacitación "Maestría gestión salud" en PUCMM, 04 meses	65,600.00
09/mar/2022	Richard Duanny Arias Cuevas	402-2600069-9	Capacitación "Diplomado en Montaje y Protocolo de Eventos Empresariales"	37,350.00
25/may/2022	Penélope Cepeda Cuevas	001-1856302-2		37,350.00
25/may/2022	Elsy Jackeline Fernández Liz	001-0060871-0		37,350.00
25/may/2022	Carlos Morales Sánchez	001-1795501-3		37,350.00
31/may/2022	Yulissa Marleny Ureña Cabrera	223-0071634-1		37,350.00
24/nov/2022	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	Capacitación "Maestría gestión salud" en PUCMM, 04 meses	63,525.00

Total becas nacionales 2022 315,875.00

Becas extranjeras 2023

Fecha	Beneficiario	Cedula/RNC	Concepto	Monto
12/ene/2023	Ingrid Yanira Herrera de Nolasco	049-0059287-6	Capacitación "Master Internacional en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células - edición 2023", desde el 30 de enero al 30 de marzo 2023. España.	237,500.00
12/ene/2023	Joel Cabrera Sosa	026-0113504-5		237,500.00
12/ene/2023	Julissa del Carmen Peña Ramírez de Ortiz	001-1295088-6		237,500.00
19/jun/2023	Karem Odet Pichardo Merejildo	402-2037142-7	Formación Avanzada en Cirugía HPB y Trasplante Hepático, que realizará desde el 03 de julio 2023 al 28 de junio 2024. España.	537,500.00
13/dic/2023	Aurivet Martinez Tejeda	031-0484467-9	Capacitación "Master Internacional en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células - edición 2024", desde el 22 de enero al 21 de marzo 2023.	254,600.00
13/dic/2023	Yumilda Minerva Irrizarri Alcantara	001-1300212-5	Capacitación "Master Internacional en Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células - edición 2024", desde el 22 de enero al 21 de marzo 2023.	254,600.00

Total becas extranjeras 2023 1,759,200.00

Becas extranjeras 2022

Fecha	Beneficiario	Cedula/RNC	Concepto	Monto
25/jul/2022	Maria Magdalena Vasquez Sanchez	223-0119203-9	Capacitación "Formación Avanzada en Cirugía HPB y Trasplante Hepatico"	232,200.00
Total becas extranjeras 2022				<u>232,200.00</u>

Transferencias corrientes a otras ASFL

Fecha	Beneficiario	Cedula/RNC	Concepto	Monto
17/nov/2023	Instituto Nacional De Y Diálisis Trasplante	401514192	Restitución de fondos a la cuenta del beneficiario correspondiente, en virtud de una transferencia recibida erróneamente por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP). Estos fondos se destinan como contribución al pago del alojamiento en el Hotel Meliá Caribe, Punta Cana, sede de la reunión del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, que se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre.	500,000.00
Total transferencias corrientes a otras ASFL 2023				<u>500,000.00</u>

El valor de los gastos de seguros a personas no fue incluido en los gastos pagados por anticipados ya que se pagan mensualmente. El mismo corresponde a una proporción que asume la institución del plan complementario de ARS SENASA como subvención para los empleados fijos.

17. SUMINISTROS Y MATERIALES PARA CONSUMO

El detalle de los gastos de suministros y materiales para consumo al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Productos forestales	44,133.00	1,299.99
Acabados textiles	5,268.08	349.00
Prendas de vestir	0.00	359.00
Papel de escritorio	6,748.00	63,189.00
Productos de papel y cartón	73,066.33	72,782.04
Productos de artes gráficas	29,264.00	0.00
Libros, revistas y periódicos	85.00	0.00
Llantas y neumáticos	32,600.00	83,600.01
Artículos de plásticos	10,849.00	7,197.50
Accesorios de metal	70,707.27	0.00
Gasolina	1,492,500.00	1,722,000.00
GLP	24,982.90	22,220.00
Aceites y grasas	1,150.00	1,025.00
Lubricantes	1,700.00	470.00
Productos químicos uso personal	0.00	121.88
Material de limpieza	22,489.91	23,473.98
Útiles escritorio, oficina, informática y enseñanza	242,126.80	120,572.78
Útiles menores medico quirúrgico	0.00	1,945.60
Útiles de cocina y comedor	1,030.00	1,016.00
Productos eléctricos y afines	214,560.54	75,074.83
Otros repuestos y accesorios menores	1,500.00	0.00
Productos y útiles varios nip	13,245.21	7,954.46

Gastos material gastable papel	42,599.50	0.00
Gastos material gastable general	101,731.52	0.00
Total materiales y suministros	2,432,337.06	2,204,651.07

El valor de la cuenta libros, revistas y periódicos, corresponde a gasto por compra de periódicos fuera de la suscripción anual.

18. GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES

El detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Depreciación acumulada equipos y muebles oficina	30,330.89	16,132.38
Depreciación acumulada equipo educacional y recreativo	84,219.48	61,804.04
Depreciación acumulada equipos computación	403,808.27	354,071.76
Depreciación acumulada equipos transportes	666,339.96	666,339.96
Depreciación acumulada otros equipos transportes	8,701.02	11,601.36
Depreciación acumulada electrodomésticos	61,886.04	76,042.80
Depreciación acumulada otros activos	442,759.62	444,990.49
Total de gastos de depreciación	1,698,045.28	1,630,982.79

19. OTROS GASTOS

El detalle de los otros gastos al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Radiocomunicación	93,841.13	64,825.05
Servicio telefónico larga distancia	2,358.67	5,083.33
Servicio telefónico local	1,086,566.96	1,487,495.60
Telefax y correo	2,234.00	3,200.00
Servicio internet y telecable	15,649.28	15,597.92
Energía eléctrica	449,952.87	438,466.38
Agua	6,048.00	6,888.00
Recolección residuos sólidos	10,800.00	10,800.00
Publicidad y propaganda	502,542.53	324,500.00
Impresión y encuadernación	1,066,464.20	551,803.60
Viáticos fuera del país	21,600.00	16,550.00
Pasajes	17,622.29	8,008.31
Fletes	6,043.02	(14,496.49)
Almacenaje	950.00	350.00
Peaje	3,840.00	4,650.00
Alquileres edificios y locales	1,113,100.02	1,068,000.00
Alquiler de equipo cómputos	218,230.03	193,457.00
Alquileres equipo de transporte	0.00	22,500.00
Licencias informáticas	484,792.33	673,244.49
Seguros de bienes inmuebles	34,542.86	35,798.23
Seguros de bienes muebles	296,189.59	270,003.72
Mantenimiento y reparación equipo oficina	76,322.40	40,710.00
Mantenimiento y reparación equipo sanitario	47,200.00	0.00
Mantenimiento maquinaria y equipo	254,927.60	287,713.61
Servicios funerarios y conexos	10,900.00	25,960.00

Fumigación	13,452.00	5,664.00
Lavandería	9,850.00	3,620.00
Limpieza e higiene	1,600.00	1,800.00
Eventos generales	0.00	1,194,685.92
Servicios jurídicos	4,720.00	20,060.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	40,411.22	343,980.72
Otros servicios técnicos profesionales	1,264,829.97	168,220.00
Impuestos	6,000.00	6,000.00
Servicios de alimentación	1,420,719.05	222,348.79
Libros, revistas y periódicos	13,557.00	17,008.15
Total otros gastos	8,597,857.02	7,524,496.33

El monto de la cuenta fletes, corresponde a fondos reintegrados por concepto de pago gestión aduanal DHL e impuestos aduanales DGA, de kits de toma de muestras de sangre utilizados en el proyecto de investigación "Estudio de la respuesta inmunitaria al SARS-COV-2 en pacientes con insuficiencia crónica renal y trasplantados de la República Dominicana". Dicho proyecto está siendo llevado a cabo por el INCORT y University of Rochester.

20. GASTOS FINANCIEROS

El detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2023 y al 31 de diciembre 2022, es como sigue:

Descripción	2023	2022
Comisiones y gastos bancarios	70,204.69	66,899.22
Total gastos financieros	70,204.69	66,899.22

ANEXOS

- Relación de Activos
- Relación de Activos Adquiridos del Periodo
- Contrato de Alquiler Local de la Institución

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Reporte de Activos AI
31 de diciembre de 2023

No.	Fecha adquisicion	Cta. clasificador	Mobiliarios y equipos de oficinas	Categoría	Cant.	Precio	Valor
1	16/abr/2008	261901	Caja fuerte	Otros mobiliarios	1	7,900.00	7,900.00
2	19/may/2008	261101	Archivo de metal 4 gavetas 8 1/2 x13	Mobiliarios oficina	2	6,844.00	13,688.00
3	19/may/2008	261901	Calculadora sharp el-2630p	Otros mobiliarios	1	2,772.40	2,772.40
4	19/may/2008	261901	Guillotina 18"	Otros mobiliarios	1	3,536.84	3,536.84
5	17/jun/2008	262101	Proyector benq mp511+2100	Equipos audiovisuales	1	26,947.03	26,947.03
6	17/jun/2008	262101	Monitor tv 32" vizio lcd hdtv negro	Equipos audiovisuales	1	34,624.47	34,624.47
7	19/jun/2008	261101	Trameras metálicas	Mobiliarios oficina	1	28,926.72	28,926.72
8	26/ago/2010	262101	Base para proyector (cod. 14)	Equipos audiovisuales	1	2,582.16	2,582.16
9	26/may/2008	261101	Archivo de metal 2 gavetas 8 1/2 x13	Mobiliarios oficina	2	5,452.00	10,904.00
10	25/jul/2008	261101	Mesa lifetime 6'	Mobiliarios oficina	1	2,799.95	2,799.95
11	25/jul/2008	261101	Sillas cosco plegables	Mobiliarios oficina	12	899.95	10,799.40
12	25/jul/2008	261401	Licuada oster	Electrodomésticos	1	1,799.95	1,799.95
13	25/jul/2008	261401	Bebedero vitapur	Electrodomésticos	1	8,299.95	8,299.95
14	13/ago/2008	261101	Escritorio nd-1060, dos gavetas	Mobiliarios oficina	2	6,677.19	13,354.38
15	13/ago/2008	261101	Sillón ejecutivo b-8701	Mobiliarios oficina	1	6,409.00	6,409.00
16	20/ago/2008	261101	Chair fabric goldin scandal	Mobiliarios oficina	2	2,899.95	5,799.90
17	20/oct/2008	262101	Sistema de audio peaheavy	Equipos audiovisuales	1	26,999.95	26,999.95
18	13/nov/2008	262301	Cámara de video con trípode	Cámaras	1	176,750.00	176,750.00
19	13/nov/2008	261301	Monitor 17" Flap panel	Equipos cómputos	1	8,334.60	8,334.60
20	13/nov/2008	261301	Monitor 19" Flap panel	Equipos cómputos	1	9,460.96	9,460.96
21	13/oct/2009	261901	Selladora de fundas	Otros mobiliarios	1	3,100.00	3,100.00
22	22/oct/2009	261401	Abanicos kdk b56yk de techo de lujo	Electrodomésticos	7	3,074.01	21,518.07
23	27/nov/2009	261401	Aires acondicionados 24,000 btu	Electrodomésticos	1	35,000.00	35,000.00
24	21/dic/2009	261301	Impresora epson lx-300 plus matricial	Equipos cómputos	1	8,670.00	8,670.00
25	23/dic/2009	261101	Panel p/estaciones 1.5 mts alto * 1.2 mts	Mobiliarios oficina	1	7,102.16	7,102.16
26	23/dic/2009	261101	Moldura de terminación para estaciones	Mobiliarios oficina	6	567.94	3,407.64
27	23/dic/2009	261101	Conexión de 1 panel de concreto	Mobiliarios oficina	3	616.25	1,848.75
28	23/dic/2009	261101	Panel p/estaciones 1.5 mts alto * 1 mts	Mobiliarios oficina	2	5,822.33	11,644.66
29	23/dic/2009	261101	Archivo de metal 4 gvtas, gris 8 1/2 x 11	Mobiliarios oficina	6	8,139.43	48,836.58
30	23/dic/2009	261101	Sillón ej. Línea oxford en piel negro vl-600	Mobiliarios oficina	1	5,127.20	5,127.20

31	23/dic/2009	261101	Sillón ej. Línea oxford en piel negro vl-601	Mobiliarios oficina	4	3,451.00	13,804.00
32	23/dic/2009	261101	Silla visita iso sin brazos	Mobiliarios oficina	4	1,042.84	4,171.36
33	23/dic/2009	261101	Escrit. Sin/gav. 29*48*29 3/4 palisander nd-1275	Mobiliarios oficina	6	3,969.64	23,817.84
34	23/dic/2009	261101	Modulo 2 gvtas, lápiz, archivo palisander n2d (cod. 78.6)	Mobiliarios oficina	1	3,736.94	3,736.94
35	23/dic/2009	261101	Escrit. Sin/gav. 29*48*29 3/4 palisander nd-1275	Mobiliarios oficina	2	3,969.64	7,939.28
36	23/dic/2009	261101	Escrit. Sin/gav. 29*48*29 3/4 palisander nd-1575	Mobiliarios oficina	1	4,832.39	4,832.39
37	23/dic/2009	261101	Modulo 2 gvtas, lápiz, archivo palisander n2d (cod. 78.1)	Mobiliarios oficina	8	3,736.94	29,895.52
38	23/dic/2009	261101	Retorno s/gvtas 18*36*30 para l ns-9045 (cod. 79)	Mobiliarios oficina	1	3,407.62	3,407.62
39	23/dic/2009	261101	Estante ejecutivo con seis puertas	Mobiliarios oficina	1	29,594.79	29,594.79
40	23/dic/2009	261101	Mesa conferencia red 39 de 29 1/2 nct-100	Mobiliarios oficina	1	6,419.85	6,419.85
41	23/dic/2009	261101	Sillón secretarial danza negro s/brazo	Mobiliarios oficina	10	3,140.41	31,404.10
42	01/feb/2010	261901	Protectora de cheques paymaster	Otros mobiliarios	1	20,750.08	20,750.08
43	08/abr/2010	261301	Monitor hp 17" l1710 - flat panel	Equipos cómputos	6	5,495.00	32,970.00
44	08/abr/2010	261301	Monitor samsung 20" widescreen	Equipos cómputos	1	6,250.00	6,250.00
45	30/abr/2010	261301	Macbook pro 17" 2.8ghz	Equipos cómputos	1	159,732.00	159,732.00
46	17/jun/2010	261101	Escrit. Sin/gtas 29*48*29 3/4 palisander nd-1275	Mobiliarios oficina	2	3,969.64	7,939.28
47	17/jun/2010	261101	Modulo de 2 gavetas uno lápiz, un archivo n2d (cod. 89.1)	Mobiliarios oficina	2	3,736.94	7,473.88
48	17/jun/2010	261101	Archivo modular de 3 gavetas	Mobiliarios oficina	1	3,451.00	3,451.00
49	23/dic/2009	261101	Pie estabilizador sl-390	Mobiliarios oficina	3	797.67	2,393.01
50	17/jun/2010	261101	Moldura terminación p/estaciones (p1-h1500)	Mobiliarios oficina	2	567.94	1,135.88
51	17/jun/2010	261101	Panel p/estaciones de 1.5 x 1 mt (k-150100)	Mobiliarios oficina	1	5,822.33	5,822.33
52	24/may/2010	261901	Calculadora sharp el-2630p	Otros mobiliarios	1	3,074.00	3,074.00
53	05/jul/2010	261901	Taladro b&d per 1/2 vsr 6a kr720l/kr750	Otros mobiliarios	1	2,928.00	2,928.00
54	22/jun/2010	261901	Encuadernadora majestik combo binder	Otros mobiliarios	1	9,500.01	9,500.01
55	02/jul/2010	261101	Mesas en caoba	Mobiliarios oficina	4	12,876.00	51,504.00
56	26/jul/2010	261401	Freezer 7.2cu avanti cf205	Electrodomésticos	1	14,999.95	14,999.95
57	26/jul/2010	261401	Magic chef extractor 30" ss	Electrodomésticos	1	3,799.95	3,799.95
58	28/jul/2010	261101	Cortinas venecianas 60" x 60" fv086004 caoba	Mobiliarios oficina	3	2,119.00	6,357.00
59	28/jul/2010	261101	Cortinas venecianas 42" x 60" fv086004 caoba	Mobiliarios oficina	8	1,475.00	11,800.00
60	18/ago/2010	261101	Cortinas venecianas 70" x 68" caoba	Mobiliarios oficina	1	8,265.00	8,265.00

61	27/jul/2010	261101	Tramerías metálicas 12" x 45"	Mobiliarios oficina	1	6,755.26	6,755.26
62	02/sep/2010	261101	Mesas en caoba	Mobiliarios oficina	4	5,800.00	23,200.00
63	02/sep/2010	261101	Mesas en caoba	Mobiliarios oficina	1	12,876.00	12,876.00
64	26/abr/2011	261401	Cafetera hamilton beach brewstation	Electrodomésticos	1	2,149.96	2,149.96
65	26/abr/2011	262101	Sistema cámara seguridad	Equipos audiovisuales	1	19,999.95	19,999.95
66	29/dic/2011	262101	Sistema cámara seguridad (cod. 128)	Equipos audiovisuales	1	19,499.95	19,499.95
67	06/abr/2011	261101	Puerta madera	Mobiliarios oficina	1	13,000.00	13,000.00
68	06/abr/2011	261101	Trafos en madera	Mobiliarios oficina	3	1,100.00	3,300.00
69	19/may/2011	261101	Tramerías metálicas	Mobiliarios oficina	4	3,471.30	13,885.20
70	25/may/2011	261101	Archivo de metal 2 gavetas 8 1/2 x13	Mobiliarios oficina	1	5,220.00	5,220.00
71	14/jun/2011	261401	Nevera ejecutiva 4.5cu silver avanti	Electrodomésticos	1	9,999.95	9,999.95
72	02/jun/2011	262101	Radio panasonic sc-hc20 micro	Equipos audiovisuales	1	5,999.95	5,999.95
73	15/dic/2011	261901	Inversor trace xantrex 6000w	Otros mobiliarios	1	171,300.00	171,300.00
74	15/dic/2011	261901	Carrito para carga	Otros mobiliarios	1	6,999.95	6,999.95
75	15/dic/2011	261401	Bebedero de agua	Electrodomésticos	1	7,199.95	7,199.95
76	16/ene/2012	261101	Archivo de metal 4 gavetas, gris 8 1/2 x 13	Mobiliarios oficina	2	9,564.20	19,128.40
77	16/ene/2012	261101	Mesa plegable de 30 x 73	Mobiliarios oficina	1	3,549.60	3,549.60
78	16/ene/2012	261101	Set de silla visita iso de tres personas	Mobiliarios oficina	1	5,127.20	5,127.20
79	02/feb/2012	261401	Aspiradora para autos	Electrodomésticos	1	2,599.95	2,599.95
80	26/mar/2012	261101	Mesa plástica 4"	Mobiliarios oficina	1	2,847.39	2,847.39
81	01/mar/2012	262301	Cámara fotográfica sony	Cámaras	1	9,999.95	9,999.95
82	09/oct/2012	261901	Encuadernadora majestik pd-4814	Otros mobiliarios	1	7,850.00	7,850.00
83	10/dic/2013	261301	Laptop dell inspirion 14 n3421	Equipos cómputos	1	24,493.80	24,493.80
84	06/ago/2014	261901	Calculadora sharp el-2630p	Otros mobiliarios	1	3,750.00	3,750.00
85	29/ago/2014	261301	Scanner fujitsu scansnap ix500	Equipos cómputos	1	24,100.00	24,100.00
86	08/oct/2014	261101	Tramerías metálicas	Mobiliarios oficina	1	3,823.20	3,823.20
87	29/oct/2014	261401	Abanico techo kdk b56yk/n56yg 56"	Electrodomésticos	1	4,185.00	4,185.00
88	31/oct/2014	262101	Peavy portable audio system	Equipos audiovisuales	1	25,999.95	25,999.95
89	11/feb/2015	261101	Archivo de metal 4 gavetas 8 1/2 x13	Mobiliarios oficina	2	11,564.00	23,128.00
90	28/abr/2015	262101	Pantalla klipx 86", para proyector c/trípode	Equipos audiovisuales	1	3,180.00	3,180.00
91	30/abr/2015	261301	Impresora samsung m2020w	Equipos cómputos	1	2,399.70	2,399.70
92	09/jun/2015	261901	Maquina de escribir brother ml-300	Otros mobiliarios	1	10,950.00	10,950.00
93	25/may/2016	261901	Plastificadora gbc fusion 1000i	Otros mobiliarios	1	4,249.99	4,249.99
94	02/nov/2016	261401	Aire acondicionado 12,000.00	Electrodomésticos	2	25,000.00	50,000.00

95	27/nov/2017	261301	Impresora hp laserjet pro m102w	Equipos cómputos	1	4,650.00	4,650.00
96	27/nov/2017	262101	Cámara de vigilancia	Equipos audiovisuales	2	1,020.00	2,040.00
97	21/feb/2018	262101	Cámara de vigilancia	Equipos audiovisuales	1	15,499.95	15,499.95
98	20/feb/2018	262101	Proyector epson powerlite 531	Equipos audiovisuales	1	26,900.00	26,900.00
99	01/mar/2018	261101	Mueble para microondas	Mobiliarios oficina	1	4,350.00	4,350.00
100	21/mar/2018	261301	Scanner fujitsu scansnap ix500	Equipos cómputos	1	29,300.00	29,300.00
101	28/mar/2018	261401	Aire acondicionado 18,000 btu airmax	Electrodomésticos	1	38,695.00	38,695.00
102	28/mar/2018	261401	Maquina de moler carne mg-40bk	Electrodomésticos	1	6,735.04	6,735.04
103	28/mar/2018	261401	Quemador para paella mod. 400	Electrodomésticos	1	2,695.00	2,695.00
104	28/mar/2018	261401	Oster cafetera bvst-12	Electrodomésticos	1	1,520.00	1,520.00
105	21/may/2018	261901	Control asistencia zk x 628	Otros mobiliarios	1	28,837.23	28,837.23
106	21/may/2018	261901	Control asistencia zk sf 100	Otros mobiliarios	1	26,606.32	26,606.32
107	15/may/2018	261301	Ups afc br1300g	Equipos cómputos	1	8,660.01	8,660.01
108	06/jun/2018	261401	Aire acondicionado 12,000 btu airmax	Electrodomésticos	1	27,499.99	27,499.99
109	01/ago/2018	261401	Aire acondicionado 12,000 btu airmax	Electrodomésticos	1	29,700.01	29,700.01
110	14/ago/2018	261301	Impresora de carnets a una cara data card	Equipos cómputos	1	75,667.50	75,667.50
111	17/ago/2018	261401	Aire acondicionado 12,000 btu airmax	Electrodomésticos	1	29,700.01	29,700.01
112	10/sep/2018	261101	Sillón ejecutivo omar deluxe negro	Mobiliarios oficina	1	8,990.42	8,990.42
113	13/sep/2018	261901	Trituradora swingline	Otros mobiliarios	1	13,924.00	13,924.00
114	05/oct/2018	261301	Lenovo ideapad 330 15.6"	Equipos cómputos	3	27,907.00	83,721.00
115	08/oct/2018	262101	Cámaras 2.8	Equipos audiovisuales	6	3,172.09	19,032.56
116	12/oct/2018	261901	Radio 40 mile 2pk	Otros mobiliarios	5	3,549.95	17,749.75
117	23/nov/2018	261301	Computadora dell optiplex 7060 ci5	Equipos cómputos	4	44,014.00	176,056.00
118	23/nov/2018	262101	Proyector epson powerlite	Equipos audiovisuales	2	41,123.00	82,246.00
119	23/nov/2018	262101	Pantalla klipx de 86"	Equipos audiovisuales	1	11,210.00	11,210.00
120	30/nov/2018	261301	Laptop pavillion convert hp 14"	Equipos cómputos	1	36,999.95	36,999.95
121	29/ene/2019	263101	Equipo doppler transcraneal	Eq. médico y de lab.	2	900,000.00	1,800,000.00
122	08/feb/2019	261301	Impresora multifunción hpadvantage 2135	Equipos cómputos	1	1,799.00	1,799.00
123	21/feb/2019	261901	Caja fuerte yale 35100	Otros mobiliarios	1	4,809.37	4,809.37
124	05/mar/2019	261301	Computadora dell optiplex 7060	Equipos cómputos	1	42,810.00	42,810.00
125	07/mar/2019	261101	Trameras metálicas	Mobiliarios oficina	1	26,435.54	26,435.54

126	01/abr/2019	262101	Micrófonos inalámbricos	Equipos audiovisuales	1	22,243.00	22,243.00
127	02/abr/2019	261401	Estufa centron de 30"	Electrodomésticos	1	22,925.00	22,925.00
128	02/abr/2019	261401	Nevera centron de 15"	Electrodomésticos	1	31,860.00	31,860.00
129	02/abr/2019	261401	Extractor axial hxb400	Electrodomésticos	1	13,519.27	13,519.27
130	02/abr/2019	261401	Sandwichera rem, 3885	Electrodomésticos	1	3,160.00	3,160.00
131	17/jun/2019	262101	Bocina ampl. 15p 1600w batería pro bass	Equipos audiovisuales	2	13,192.40	26,384.80
132	20/sep/2019	261401	Aire acondicionado	Electrodomésticos	1	33,000.00	33,000.00
133	04/oct/2019	261301	Computadora dell optiplex 7070	Equipos cómputos	1	45,000.00	45,000.00
134	06/jul/2020	261301	Impresora hp laser mfp137fnw	Equipos cómputos	1	11,770.00	11,770.00
135	15/sep/2020	261101	Silla visita en tela, estructura metal, color negro. 4 patas	Mobiliarios oficina	8	2,012.61	16,100.86
136	25/feb/2021	261301	Monitor Dell 23.6"	Equipos cómputos	1	13,030.01	13,030.01
137	14/may/2021	261301	Monitor AOC 20"	Equipos cómputos	1	7,395.00	7,395.00
138	27/jul/2021	262101	Grabadora olympus	Equipos audiovisuales	1	4,950.00	4,950.00
139	28/jul/2021	261301	Servidor Dell PowerEdge T140	Equipos cómputos	1	112,243.93	112,243.93
140	29/jul/2021	261401	Microondas panasonic 19"	Electrodomésticos	1	12,090.60	12,090.60
141	30/sep/2021	261401	Aire acondicionado airmax inverter 12,000BTU	Electrodomésticos	1	39,417.00	39,417.00
142	30/sep/2021	261401	Aire acondicionado airmax inverter 24,000BTU	Electrodomésticos	1	67,672.40	67,672.40
143	05/oct/2021	261301	Dell opti 3080 sff	Equipos cómputos	7	54,202.50	379,417.47
144	05/oct/2021	261301	Dell lat15-3510	Equipos cómputos	2	57,832.50	115,665.00
145	05/oct/2021	261301	Dell insp14-5406	Equipos cómputos	2	62,645.00	125,290.00
146	30/sep/2021	262301	Camara canon EOS + accesorios	Cámaras	1	48,000.00	48,000.00
147	30/sep/2021	262301	Set de 3 luces led + trípode + baterías	Cámaras	3	9,113.33	27,340.00
148	30/sep/2021	262101	Microfono l'valier boya	Equipos audiovisuales	1	18,900.00	18,900.00
149	30/sep/2021	262101	Capturadora de video	Equipos audiovisuales	1	4,444.00	4,444.00
150	11/oct/2021	261101	Archivo de metal 4 gavetas 8 1/2 x13	Mobiliarios oficina	4	14,750.00	59,000.00
151	24/nov/2021	261101	Silla secretarial sin brazos	Mobiliarios oficina	1	7,168.51	7,168.51
152	24/nov/2021	261101	Escritorio de madera CMS- 301-dd-1	Mobiliarios oficina	1	6,366.10	6,366.10
153	11/ene/2022	263101	Transductor doppler pulsado rutina, DWL, 2mhz	Eq. médico y de lab.	2	82,880.84	165,761.68
154	11/ene/2022	263101	Transductor doppler pulsado rutina, DWL, 4mhz	Eq. médico y de lab.	2	82,880.84	165,761.68
155	09/dic/2021	261901	Trituradora gbc 130x de 130 paginas	Otros mobiliarios	1	29,129.48	29,129.48
156	09/dic/2021	261301	Fujitsu scansnap lx1600	Equipos cómputos	1	41,730.00	41,730.00
157	16/dic/2021	261401	Bebedero wipool blanco	Electrodomésticos	1	10,502.00	10,502.00
158	16/dic/2021	261401	Cafetera black and decker	Electrodomésticos	1	3,746.50	3,746.50
159	16/dic/2021	261401	Exprimidor eléctrico	Electrodomésticos	1	2,377.70	2,377.70

160	16/dic/2021	261401	Abridor de latas oster	Electrodomésticos	1	3,398.40	3,398.40
161	10/mar/2022	261301	Monitor AOC 24"	Equipos cómputos	12	12,484.16	149,809.97
162	26/may/2022	261301	MR44-HW Meraki MR44 wifi 6 indoor ap	Equipos cómputos	3	46,225.34	138,676.03
163	26/may/2022	261301	Prod487 MX64-HW preliminary us gpl	Equipos cómputos	1	23,862.16	23,862.16
164	17/nov/2022	261101	Estante alto sin puertas, código: 39781	Mobiliarios oficina	2	17,592.33	35,184.65
165	23/dic/2022	262101	Camara bullet ip de 4mp, lente fijo	Equipos audiovisuales	16	10,015.03	160,240.46
166	23/dic/2022	261301	Gabinete para servidor	Mobiliarios oficina	1	95,426.59	95,426.59
167	29/mar/2023	261301	Laptop dell 15.6" latitude 3520	Equipos cómputos	2	63,130.00	126,260.00
168	27/sep/2023	261401	Aire acondicionado airmax inverter 24,000BTU	Electrodomésticos	1	43,019.26	43,019.26
169	25/oct/2023	261401	Aire acondicionado airmax inverter 24,000BTU	Electrodomésticos	1	39,479.26	39,479.26
170	24/nov/2023	261301	Scanner epon DS-530II	Equipos cómputos	1	32,932.84	32,932.84
Total mobiliarios y equipos de oficina del periodo					335	4,166,150.38	6,847,353.29

No.	Fecha adquisicion	Cta. clasificador	Equipos de transporte	Categoría	Cant.	Precio	Valor
1	26/nov/2008	264101	Jeepeta toyota prado 2009	Equipo transporte	1	1,223,110.00	1,223,110.00
2	06/nov/2009	264101	Minibús hyundai h-1 tq12, año 2009	Equipo transporte	1	841,028.40	841,028.40
3	09/feb/2010	264101	Camioneta nissan frontier 2010	Equipo transporte	1	769,560.00	769,560.00
4	13/sep/2018	264801	Motocicleta marca bajaj	Otros eqs. transporte	1	58,006.77	58,006.77
5	11/dic/2018	264101	Jeepeta isuzu 2019	Equipo transporte	1	996,900.00	996,900.00
6	08/feb/2019	264101	Camioneta isuzu d-max 2019	Equipo transporte	1	2,334,800.00	2,334,800.00
Total mobiliarios y equipos de oficina del periodo					6	6,223,405.17	6,223,405.17
Total activos del periodo					341	10,389,555.55	13,070,758.46

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
Reporte de Activos Adquiridos del Periodo
31 de diciembre 2023

No.	Fecha adquisicion	Cta. clasificador	Descripcion	Categoría	Cant.	Precio	Valor
1	29/mar/2023	261301	Laptop dell 15.6" latitude 3520	Equipos cómputos	2	63,130.00	126,260.00
2	27/sep/2023	261401	Aire acondicionado airmax inverter 24,000BTU	Electrodomésticos	1	43,019.26	43,019.26
3	25/oct/2023	261401	Aire acondicionado airmax inverter 24,000BTU	Electrodomésticos	1	39,479.26	39,479.26
4	24/nov/2023	261301	Scanner epson DS-530II	Equipos cómputos	1	32,932.84	32,932.84
Total activos adquiridos en el período					5	178,561.36	241,691.36



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes

ADENDUM AL CONTRATO DE ALQUILER A-0001 DE FECHA 1ERO DE ENERO 2013

No. **AD-01-2018-A-0001-2**

ENTRE: las partes abajo firmantes, de una parte, **IVONNE BROWN IEROMAZZO**, de nacionalidad norteamericana, mayor de edad, soltera, portadora del pasaporte No. 085781258 domiciliada y residente en Puerto Rico, debidamente representada por **CLEOFE IEROMAZZO**, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casada, domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo, portadora de la Cedula 001-0087141-7, quien actúa en virtud del poder especial de fecha 20 de diciembre del año 2012, quien para los fines del presente acto se denominará **LA ARRENDADORA**; y de la otra parte **EL INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)**, debidamente representada por su presidente el **DR. FERNANDO RAUL MORALES BILLINI**, dominicano, mayor de edad, médico, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-0166422-5, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, quien para los fines del presente acto se denominará **EL ARRENDATARIO**.

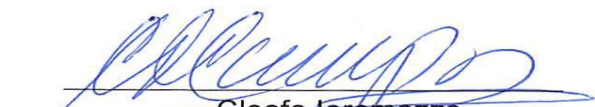
DADO: Que el **INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACION DE TRASPLANTE (INCORT)**, está requiriendo ampliación de su planta física para poder continuar operando de manera normal y **LA ARRENDADORA** actual dispone de un espacio en un **local trasero de 12.48 mts²** que puede ser utilizado para estos fines.

**DE BUENA FE Y COMUN ACUERDO, LAS PARTES HAN CONVENIDO
Y PACTADO LO SIGUIENTE**

PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ADENDUM A-0001-1, FIRMADO EL PRIMERO DE MARZO DEL 2013, quedando como **NUEVO MONTO A PAGAR, A PARTIR DEL 1ERO DE SEPTIEMBRE, LA SUMA DE OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS CON 00/100 (RD\$ 89,000.00) ITBIS INCLUIDO**, que deberá pagarse mes por mes, obligándose **EL ARRENDATARIO** a retener el 10% de impuesto sobre el alquiler y el 18% de ITBIS, que serán deducidos del monto mensual y depositados por ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por **EL ARRENDATARIO**, en su condición de agente de retención, por motivo de alquiler de este espacio adicional.

SEGUNDO: LOS DEMÁS ARTÍCULOS QUEDAN SIN MODIFICACIÓN de acuerdo con el **CONTRATO DE ALQUILER A-0001** de fecha **1ERO DE ENERO 2013**.

HECHO Y FIRMADO, en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, una para cada una de las partes contratantes. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día veintinueve (29) del mes de agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018).


Cleofe Ieromazzo
LA ARRENDADORA


Fernando Raúl Morales Billini
Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante
EL ARRENDATARIO

Yo, **LIC. RAFAEL OVIEDO JIMENEZ**, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, miembro del Colegio Dominicano de Notarios, matrícula No. Tres Mil Doscientos Noventa (3290), **CERTIFICO Y DOY FE:** De que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por los señores, **CLEOFE IEROMAZZO y FERNANDO RAÚL MORALES BILLINI**, quienes me declararon bajo la fe del juramento, que es de esta forma como acostumbran firmar todos sus actos, tanto los de la vida pública como los de la privada, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día veintinueve (29) del mes de agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018).


LIC. RAFAEL OVIEDO JIMENEZ
NOTARIO PÚBLICO





**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/>