

Estados Financieros Cierre 2024

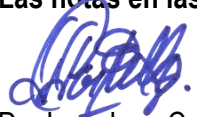
Elaborado por:
Licda. Ruth Alcántara
Titular de Carrera en el Cargo de Contador
con funciones de Encargada de Contabilidad, INCORT

Santo Domingo, D. N.
enero, 2025

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante (INCORT)
Estado De Situación Financiera
Al 31 de diciembre 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	12,411,467.57	4,088,051.94
Inventario (Nota 8)	175,033.04	240,100.18
Pagos anticipados (Nota 9)	935,926.51	700,482.44
Total activos corrientes	13,522,427.12	5,028,634.56
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)	725,020.45	1,370,462.72
Otros activos no financieros (Nota 11)	187,840.00	187,840.00
Total activos no corrientes	912,860.45	1,558,302.72
Total activos	14,435,287.57	6,586,937.28
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)		
Capital	4,583,176.00	4,583,176.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,943,582.39	(4,806,725.80)
Resultados acumulados	1,908,529.18	6,810,487.08
Total activos netos/patrimonio	14,435,287.57	6,586,937.28
Total pasivos y activos netos/patrimonio	14,435,287.57	6,586,937.28

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


Dr. Jose Juan Castillos Almonte
Director


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 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Ingresos		
Transferencias y donaciones (Nota 13)	51,594,072.46	45,000,000.00
Otros ingresos (Nota 14)	0.00	1,185,098.43
Total ingresos	<u>51,594,072.46</u>	<u>46,185,098.43</u>
 Gastos (Notas 15, 16, 17, 18, 19 y 20)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(28,828,392.41)	(34,573,674.64)
Subvenciones y otros pagos por transferencias	(235,832.25)	(3,619,705.54)
Suministros y material para consumo	(2,212,439.88)	(2,432,337.06)
Gasto de depreciación y amortización	(675,818.02)	(1,698,045.28)
Otros gastos	(11,692,469.15)	(8,597,857.02)
Gastos financieros	(5,538.36)	(70,204.69)
Total gastos	<u>(43,650,490.07)</u>	<u>(50,991,824.23)</u>
Resultado del período (ahorro / desahorro)	<u>7,943,582.39</u>	<u>(4,806,725.80)</u>

Las notas en las páginas 7 a 12 son parte integral de estos Estados Financieros



Dr. José Juan Castillos Almonte
 Director



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 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	Capital Aportado	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	4,583,176.00	6,543,145.37	11,126,321.37
Ajuste al patrimonio	0.00	267,341.71	267,341.71
Resultado del período	0.00	(4,806,725.80)	(4,806,725.80)
Saldo al 31 de diciembre de 2023	4,583,176.00	2,003,761.28	6,586,937.28
 Ajuste al patrimonio	 0.00	 (95,232.10)	 (95,232.10)
Resultado del período	0.00	7,943,582.39	7,943,582.39
Saldo al 31 de diciembre de 2024	4,583,176.00	9,852,111.57	14,435,287.57

Las notas 7 a 20 son parte integral de estos Estados Financieros

Nota:

El monto asentado en Ajuste a Resultados de Años Anteriores, corresponde bajas activos defectuosos.



Dr. José Juan Castillos Almonte
 Director



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 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

	2024	2023
Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas		
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	51,594,072.46	45,000,000.00
Otros cobros	0.00	1,185,098.43
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(26,530,697.78)	(32,055,143.16)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(2,297,694.63)	(2,518,531.48)
Pagos a proveedores	(14,166,643.81)	(10,347,371.35)
Otros pagos	(241,370.61)	(3,352,363.83)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	<u>8,357,665.63</u>	<u>(2,088,311.39)</u>
 Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(34,250.00)	(241,691.36)
Otros pagos	0.00	(1,050,555.19)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	<u>(34,250.00)</u>	<u>(1,292,246.55)</u>
 Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Otros pagos	0.00	(70,204.69)
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	<u>0.00</u>	<u>(70,204.69)</u>
 Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	8,323,415.63	(3,450,762.63)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	4,088,051.94	7,538,814.57
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>12,411,467.57</u>	<u>4,088,051.94</u>



Dr. José Juan Castillos Almonte
 Director



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 2024
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	60,000,000.00	51,594,072.46	0.86	8,405,927.54
1.4 Transferencias	60,000,000.00	51,594,072.46	0.86	8,405,927.54
2 Gastos totales	60,000,000.00	43,239,540.14	2.44	16,760,459.86
2.1 Remuneraciones y contribuciones	36,774,616.00	28,828,392.41	0.78	7,946,223.59
2.2 Contratación de servicios	13,909,384.00	12,121,336.97	0.87	1,788,047.03
2.3 Materiales y suministros	2,966,000.00	2,019,728.51	0.68	946,271.49
2.4 Transferencias corrientes	5,800,000.00	235,832.25	0.04	5,564,167.75
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	550,000.00	34,250.00	0.06	515,750.00
Resultado financiero (1-2)	0.00	8,354,532.32	(1.58)	(8,354,532.32)



Dr. José Juan Castillos Almonte
Director



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Encargado Administrativo Y Financiero



Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

FORM. EP-01

Presupuesto Aprobado 2024

Fecha: 31 de diciembre 2024

Informe del Ingreso

Capítulo: 5190

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

31 de diciembre de 2024

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fuente de Financiamiento	Organismo financiador	Ingresos En el mes
(1)						
Grupo	Sub- Grupo	Cuenta	(2)	(3)	(4)	(6)
4	1	2	Trf. Corrientes y Capital Adm. Central	40.00	100.00	51,044,072.46
			Transf. Capital Adm. Central			550,000.00
TOTAL						<u>51,594,072.46</u>



Dr. José Juan Castillos Almonte

Director



Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez

Encargado Administrativo Y Financiero



Lic. Ruth Alcántara Sánchez

Encargada De Contabilidad



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Capítulo: 5190

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

31 de diciembre 2024

Año: 2024

Imputación Presupuestaria											Ejecución del Gasto					
(2)								Clasif. Obj. Gasto					Compromiso	Devengado	Pagado	
Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act. /	Obra	Ub.	Geog.	Func.	Fondo	Tipo	Obj.	Cta	Subcta	Auxiliar	(3)	(4)	(5)
											211101			14,920,709.28	14,920,709.28	14,920,709.28
											211203			57,221.96	57,221.96	57,221.96
											211205			270,000.00	270,000.00	270,000.00
											211208			2,963,501.00	2,963,500.00	2,963,500.00
											211209			2,572,768.10	2,572,768.10	2,572,768.10
											211401			1,533,125.01	1,341,833.34	1,341,833.34
											211503			1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00
											211504			351,915.09	351,915.09	351,915.09
											212206			1,378,250.00	1,378,250.00	1,378,250.00
											212209			286,000.00	286,000.00	286,000.00
											212215			1,332,500.01	1,332,500.01	1,332,500.01
											215101			1,060,084.70	1,060,084.70	1,060,084.70
											215201			1,078,540.35	1,078,540.35	1,078,540.35
											215301			159,069.58	159,069.58	159,069.58
											221201			660.74	660.74	660.74
											221301			1,026,413.30	1,026,413.30	1,026,413.30
											221501			16,302.00	16,302.00	16,302.00
											221601			445,108.10	445,108.10	445,108.10
											221701			8,935.60	8,935.60	8,935.60
											221801			9,952.00	9,952.00	9,952.00
											222101			492,049.29	492,049.29	492,049.29
											222201			1,239,190.63	1,239,190.63	1,239,190.63
											223101			14,800.00	14,800.00	14,800.00
											225101			3,323,970.88	3,323,970.33	3,323,970.33
											225302			301,800.93	290,288.26	290,288.26
											225901			1,003,119.09	1,003,119.09	1,003,119.09
											226101			44,605.67	44,605.67	44,605.67
											226201			287,782.43	287,782.43	287,782.43
											226301			172,363.30	172,363.30	172,363.30
											227201			22,656.00	22,656.00	22,656.00
											227206			184,664.43	184,664.43	184,664.43
											227207			23,010.00	23,010.00	23,010.00
											227208			89,867.50	89,867.50	89,867.50
											228101			0.00	0.00	0.00
											228201			3,293.36	3,293.36	3,293.36
											228501			14,160.00	4,720.00	4,720.00
											228702			0.00	23,600.00	23,600.00
											228705			29,500.00	0.00	0.00

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Ejecución Presupuestaria del Gasto

FORMULARIO NO.2

Capítulo: 5190

Sub-capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

31 de diciembre 2024

Año: 2024

Imputación Presupuestaria										Ejecución del Gasto		
(2)										Compromiso	Devengado	Pagado
Prog.	Sub Prog.	Proy.	Act. / Obra	Ub.	Geog.	Func.	Fondo	Tipo	Obj. Cta Subcta Auxiliar	(3)	(4)	(5)
									228706	2,144,499.96	2,070,159.96	2,070,159.96
									228801	3,000.00	3,000.00	3,000.00
									229101	1,071,032.58	940,567.58	940,567.58
									229201	255,393.30	385,795.76	385,795.76
									231101	732,051.62	732,051.62	732,051.62
									233101	43,643.48	43,643.48	43,643.48
									233201	69,181.59	69,181.59	69,181.59
									235301	29,599.97	29,599.97	29,599.97
									235501	601.80	601.80	601.80
									237101	795,000.00	740,000.00	795,000.00
									237104	25,907.00	78,370.00	23,370.00
									237205	0.00	2,537.00	2,537.00
									237299	5,361.21	5,361.21	5,361.21
									239101	45,636.51	45,636.51	45,636.51
									239201	226,965.68	226,965.68	226,965.68
									239501	19,008.94	19,008.94	19,008.94
									239601	22,664.02	22,664.02	22,664.02
									239801	2,383.60	2,383.60	2,383.60
									239901	1,723.09	1,723.09	1,723.09
									241401	235,832.25	235,832.25	235,832.25
									261301	376,488.28	0.00	0.00
									261401	34,250.00	34,250.00	34,250.00
									741	0.00	0.00	8,348,993.96
Total										43,914,115.21	43,245,078.50	51,594,072.46



Dr. José Juan Castillos Almonte
Director



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

Saldos Caja y Banco

31 de diciembre 2024

Valores en RD\$

1)	Balance Inicial Caja y Banco	4,088,051.94
2)	(+) Ingreso	51,594,072.46
3)	(=) Disponibilidad	55,682,124.40
4)	(-) Gastos	43,270,656.83
5)	(=) Balance Final de Caja y Banco	12,411,467.57
6)	Balance Inicial	4,088,051.94
7)	(-) Balance Final	12,411,467.57
8)	(=) Disminución o Incremento de Caja y Banco	(8,323,415.63)



Dr. José Juan Castillos Almonte

Director



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 2024

Valores en RD\$

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



Dr. Jose Juan Castillos Almonte
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/2024 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 5190
Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001 Número Cta.: 100010102384 Banco: Reservas
Nombre de Cta.: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Esta incorporada en SIGEF: Si

Aprobado por el Director de INCORT

	Libro
Balance en libro	0.00
Más:	
Depósitos del mes	47,026,294.63
Notas de crédito	0.00
Total disponible	47,026,294.63
Menos:	
Libramientos emitidos	40,841,250.95
Notas de débito	0.00
Comisiones bancarias	0.00
Total conciliado	6,185,043.68
	Banco
Balance en banco	
Más:	
Depósitos en tránsito	7,373,330.14
Total disponible	7,373,330.14
Menos:	
Libramientos en tránsito	1,188,286.46
Total conciliado	6,185,043.68
	DG-CB-02-02
	0.00



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada de Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

Dr. José Juan
Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/1/2025 3:39 PM

Pagina 1 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100293000 - DI-0100-INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTE (INCORT) - [01/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59]

00111271078 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
14/02/2024	14/02/2024	14/02/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	26577	4,430,277.83	0.00	4,430,277.83	4,430,277.83	0.00	4,430,277.83 CON
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48490	0.00	2,041,037.62	2,389,240.21	0.00	2,041,037.62	2,389,240.21 CON
19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48500	0.00	47,551.44	2,341,688.77	0.00	47,551.44	2,341,688.77 CON
22/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48570	0.00	142,740.83	2,198,947.94	0.00	142,740.83	2,198,947.94 CON
26/02/2024	26/02/2024	26/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48623	0.00	900.00	2,198,047.94	0.00	900.00	2,198,047.94 CON
29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48667	0.00	356,794.66	1,841,253.28	0.00	356,794.66	1,841,253.28 CON
04/03/2024	04/03/2024	04/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48729	0.00	35,238.83	1,806,014.45	0.00	35,238.83	1,806,014.45 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48746	0.00	2,116.50	1,803,897.95	0.00	2,116.50	1,803,897.95 CON
05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48751	0.00	52,033.28	1,751,864.67	0.00	52,033.28	1,751,864.67 CON
06/03/2024	06/03/2024	06/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48774	0.00	186,216.72	1,565,647.95	0.00	186,216.72	1,565,647.95 CON
07/03/2024	07/03/2024	07/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48807	0.00	13,998.83	1,551,649.12	0.00	13,998.83	1,551,649.12 CON
11/03/2024	11/03/2024	11/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48844	0.00	140,194.58	1,411,454.54	0.00	140,194.58	1,411,454.54 CON
12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48864	0.00	1,299,690.38	111,764.16	0.00	1,299,690.38	111,764.16 CON
13/03/2024	13/03/2024	13/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48891	0.00	15,387.20	96,376.96	0.00	15,387.20	96,376.96 CON
18/03/2024	18/03/2024	18/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	48974	0.00	96,376.96	0.00	0.00	96,376.96	0.00 CON
19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	41713	4,430,277.83	0.00	4,430,277.83	4,430,277.83	0.00	4,430,277.83 CON
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49034	0.00	226,490.35	4,203,787.48	0.00	226,490.35	4,203,787.48 CON
20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49037	0.00	198,586.46	4,005,201.02	0.00	198,586.46	4,005,201.02 CON
22/03/2024	22/03/2024	22/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49093	0.00	54,280.00	3,950,921.02	0.00	54,280.00	3,950,921.02 CON
25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49125	0.00	22,108.48	3,928,812.54	0.00	22,108.48	3,928,812.54 CON
26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49154	0.00	46,400.00	3,882,412.54	0.00	46,400.00	3,882,412.54 CON
27/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49175	0.00	31,208.55	3,851,203.99	0.00	31,208.55	3,851,203.99 CON
01/04/2024	01/04/2024	01/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49203	0.00	14,215.00	3,836,988.99	0.00	14,215.00	3,836,988.99 CON
02/04/2024	02/04/2024	02/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49227	0.00	18,458.70	3,818,530.29	0.00	18,458.70	3,818,530.29 CON
03/04/2024	03/04/2024	03/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49244	0.00	56,681.10	3,761,849.19	0.00	56,681.10	3,761,849.19 CON
05/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49300	0.00	185,034.57	3,576,814.62	0.00	185,034.57	3,576,814.62 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/1/2025 3:39 PM

Pagina 2 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100293000 - DI-0100-INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTE
(INCORT) - [01/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59]

00111271078 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49333	0.00	3,256.80	3,573,557.82	0.00	3,256.80	3,573,557.82 CON
09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49348	0.00	68,653.20	3,504,904.62	0.00	68,653.20	3,504,904.62 CON
11/04/2024	11/04/2024	11/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49394	0.00	1,426,250.38	2,078,654.24	0.00	1,426,250.38	2,078,654.24 CON
12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49418	0.00	3,256.80	2,075,397.44	0.00	3,256.80	2,075,397.44 CON
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49488	0.00	208,383.64	1,867,013.80	0.00	208,383.64	1,867,013.80 CON
16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	59612	4,430,277.83	0.00	6,297,291.63	4,430,277.83	0.00	6,297,291.63 CON
17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49515	0.00	436,800.00	5,860,491.63	0.00	436,800.00	5,860,491.63 CON
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49541	0.00	62,531.45	5,797,960.18	0.00	62,531.45	5,797,960.18 CON
18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49546	0.00	39,780.00	5,758,180.18	0.00	39,780.00	5,758,180.18 CON
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49572	0.00	20,000.00	5,738,180.18	0.00	20,000.00	5,738,180.18 CON
19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	61939	137,500.00	0.00	5,875,680.18	137,500.00	0.00	5,875,680.18 CON
23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49621	0.00	71,961.80	5,803,718.38	0.00	71,961.80	5,803,718.38 CON
26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49702	0.00	61,068.47	5,742,649.91	0.00	61,068.47	5,742,649.91 CON
01/05/2024	01/05/2024	01/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49767	0.00	145,528.99	5,597,120.92	0.00	145,528.99	5,597,120.92 CON
02/05/2024	02/05/2024	02/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49789	0.00	21,958.00	5,575,162.92	0.00	21,958.00	5,575,162.92 CON
03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49809	0.00	14,215.00	5,560,947.92	0.00	14,215.00	5,560,947.92 CON
06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49839	0.00	1,404.00	5,559,543.92	0.00	1,404.00	5,559,543.92 CON
07/05/2024	07/05/2024	07/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49879	0.00	14,215.00	5,545,328.92	0.00	14,215.00	5,545,328.92 CON
09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	49925	0.00	86,168.84	5,459,160.08	0.00	86,168.84	5,459,160.08 CON
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50015	0.00	1,407,250.09	4,051,909.99	0.00	1,407,250.09	4,051,909.99 CON
14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	76005	4,430,277.83	0.00	8,482,187.82	4,430,277.83	0.00	8,482,187.82 CON
16/05/2024	16/05/2024	16/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50092	0.00	111,294.16	8,370,893.66	0.00	111,294.16	8,370,893.66 CON
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50165	0.00	238,250.00	8,132,643.66	0.00	238,250.00	8,132,643.66 CON
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50174	0.00	306,509.18	7,826,134.48	0.00	306,509.18	7,826,134.48 CON
22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50193	0.00	1,091,740.82	6,734,393.66	0.00	1,091,740.82	6,734,393.66 CON
24/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50242	0.00	332,504.17	6,401,889.49	0.00	332,504.17	6,401,889.49 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/1/2025 3:39 PM

Pagina 3 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100293000 - DI-0100-INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTE (INCORT) - [01/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59]

00111271078 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50377	0.00	11,682.00	6,390,207.49	0.00	11,682.00	6,390,207.49 CON
04/06/2024	04/06/2024	04/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50434	0.00	14,215.00	6,375,992.49	0.00	14,215.00	6,375,992.49 CON
05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50446	0.00	76,775.00	6,299,217.49	0.00	76,775.00	6,299,217.49 CON
06/06/2024	06/06/2024	06/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50472	0.00	14,215.00	6,285,002.49	0.00	14,215.00	6,285,002.49 CON
10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50520	0.00	43,215.35	6,241,787.14	0.00	43,215.35	6,241,787.14 CON
11/06/2024	11/06/2024	11/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50541	0.00	1,478,610.95	4,763,176.19	0.00	1,478,610.95	4,763,176.19 CON
12/06/2024	12/06/2024	12/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50559	0.00	5,310.00	4,757,866.19	0.00	5,310.00	4,757,866.19 CON
17/06/2024	17/06/2024	17/06/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	95575	4,430,277.83	0.00	9,188,144.02	4,430,277.83	0.00	9,188,144.02 CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50687	0.00	571,162.95	8,616,981.07	0.00	571,162.95	8,616,981.07 CON
19/06/2024	19/06/2024	19/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50705	0.00	679,483.22	7,937,497.85	0.00	679,483.22	7,937,497.85 CON
25/06/2024	25/06/2024	25/06/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50803	0.00	20,723.16	7,916,774.69	0.00	20,723.16	7,916,774.69 CON
04/07/2024	04/07/2024	04/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	50961	0.00	1,520,619.55	6,396,155.14	0.00	1,520,619.55	6,396,155.14 CON
10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51066	0.00	21,197.60	6,374,957.54	0.00	21,197.60	6,374,957.54 CON
11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51094	0.00	217,929.50	6,157,028.04	0.00	217,929.50	6,157,028.04 CON
12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51117	0.00	252,462.25	5,904,565.79	0.00	252,462.25	5,904,565.79 CON
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51144	0.00	71,921.25	5,832,644.54	0.00	71,921.25	5,832,644.54 CON
15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	111832	4,430,277.83	0.00	10,262,922.37	4,430,277.83	0.00	10,262,922.37 CON
17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51197	0.00	17,562.68	10,245,359.69	0.00	17,562.68	10,245,359.69 CON
18/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51241	0.00	59,992.00	10,185,367.69	0.00	59,992.00	10,185,367.69 CON
22/07/2024	22/07/2024	22/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51283	0.00	214,286.69	9,971,081.00	0.00	214,286.69	9,971,081.00 CON
23/07/2024	23/07/2024	23/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51317	0.00	797,122.93	9,173,958.07	0.00	797,122.93	9,173,958.07 CON
26/07/2024	26/07/2024	26/07/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51390	0.00	34,250.00	9,139,708.07	0.00	34,250.00	9,139,708.07 CON
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51477	0.00	857,532.93	8,282,175.14	0.00	857,532.93	8,282,175.14 CON
01/08/2024	01/08/2024	01/08/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	127701	137,500.00	0.00	8,419,675.14	137,500.00	0.00	8,419,675.14 CON
05/08/2024	05/08/2024	05/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51522	0.00	22,475.06	8,397,200.08	0.00	22,475.06	8,397,200.08 CON
07/08/2024	07/08/2024	07/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51580	0.00	190,203.10	8,206,996.98	0.00	190,203.10	8,206,996.98 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/1/2025 3:39 PM

Pagina 4 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100293000 - DI-0100-INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTE
(INCORT) - [01/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59]

00111271078 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51600	0.00	268,880.35	7,938,116.63	0.00	268,880.35	7,938,116.63 CON
08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51606	0.00	11,638.12	7,926,478.51	0.00	11,638.12	7,926,478.51 CON
09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51624	0.00	1,317,864.30	6,608,614.21	0.00	1,317,864.30	6,608,614.21 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51853	0.00	179,250.00	6,429,364.21	0.00	179,250.00	6,429,364.21 CON
22/08/2024	22/08/2024	22/08/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	139433	4,430,277.83	0.00	10,859,642.04	4,430,277.83	0.00	10,859,642.04 CON
23/08/2024	23/08/2024	23/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51884	0.00	238,250.00	10,621,392.04	0.00	238,250.00	10,621,392.04 CON
27/08/2024	27/08/2024	27/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	51948	0.00	705,050.36	9,916,341.68	0.00	705,050.36	9,916,341.68 CON
29/08/2024	29/08/2024	29/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52008	0.00	417,500.00	9,498,841.68	0.00	417,500.00	9,498,841.68 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52024	0.00	22,150.44	9,476,691.24	0.00	22,150.44	9,476,691.24 CON
30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52039	0.00	35,353.54	9,441,337.70	0.00	35,353.54	9,441,337.70 CON
03/09/2024	03/09/2024	03/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52082	0.00	15,136.13	9,426,201.57	0.00	15,136.13	9,426,201.57 CON
04/09/2024	04/09/2024	04/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52127	0.00	264,214.12	9,161,987.45	0.00	264,214.12	9,161,987.45 CON
05/09/2024	05/09/2024	05/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52149	0.00	16,612.83	9,145,374.62	0.00	16,612.83	9,145,374.62 CON
06/09/2024	06/09/2024	06/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52164	0.00	1,549,923.87	7,595,450.75	0.00	1,549,923.87	7,595,450.75 CON
09/09/2024	09/09/2024	09/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52194	0.00	301,500.69	7,293,950.06	0.00	301,500.69	7,293,950.06 CON
12/09/2024	12/09/2024	12/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52275	0.00	145,975.54	7,147,974.52	0.00	145,975.54	7,147,974.52 CON
13/09/2024	13/09/2024	13/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52302	0.00	46,610.00	7,101,364.52	0.00	46,610.00	7,101,364.52 CON
17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	157200	4,430,277.83	0.00	11,531,642.35	4,430,277.83	0.00	11,531,642.35 CON
23/09/2024	23/09/2024	23/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52494	0.00	394,598.38	11,137,043.97	0.00	394,598.38	11,137,043.97 CON
25/09/2024	25/09/2024	25/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52514	0.00	44,605.67	11,092,438.30	0.00	44,605.67	11,092,438.30 CON
26/09/2024	26/09/2024	26/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52533	0.00	55,000.00	11,037,438.30	0.00	55,000.00	11,037,438.30 CON
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52577	0.00	23,333.33	11,014,104.97	0.00	23,333.33	11,014,104.97 CON
30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52582	0.00	234,000.00	10,780,104.97	0.00	234,000.00	10,780,104.97 CON
01/10/2024	30/09/2024	01/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52599	0.00	47,693.87	10,732,411.10	0.00	47,693.87	10,732,411.10 CON
04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52668	0.00	11,194.51	10,721,216.59	0.00	11,194.51	10,721,216.59 CON
10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52792	0.00	238,250.00	10,482,966.59	0.00	238,250.00	10,482,966.59 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/1/2025 3:39 PM

Pagina 5 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100293000 - DI-0100-INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTE (INCORT) - [01/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59]

00111271078 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52828	0.00	34,490.77	10,448,475.82	0.00	34,490.77	10,448,475.82 CON
14/10/2024	14/10/2024	14/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52858	0.00	222,250.00	10,226,225.82	0.00	222,250.00	10,226,225.82 CON
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	170036	4,430,277.83	0.00	14,656,503.65	4,430,277.83	0.00	14,656,503.65 CON
15/10/2024	15/10/2024	15/10/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	170039	137,500.00	0.00	14,794,003.65	137,500.00	0.00	14,794,003.65 CON
17/10/2024	17/10/2024	17/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	52928	0.00	1,581,325.76	13,212,677.89	0.00	1,581,325.76	13,212,677.89 CON
22/10/2024	22/10/2024	22/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53035	0.00	23,933.68	13,188,744.21	0.00	23,933.68	13,188,744.21 CON
23/10/2024	23/10/2024	23/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53081	0.00	430,065.72	12,758,678.49	0.00	430,065.72	12,758,678.49 CON
24/10/2024	24/10/2024	24/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53112	0.00	553,643.58	12,205,034.91	0.00	553,643.58	12,205,034.91 CON
31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53232	0.00	363,927.73	11,841,107.18	0.00	363,927.73	11,841,107.18 CON
01/11/2024	01/11/2024	01/11/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53259	0.00	318,600.00	11,522,507.18	0.00	318,600.00	11,522,507.18 CON
15/11/2024	15/11/2024	15/11/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53511	0.00	1,461,291.95	10,061,215.23	0.00	1,461,291.95	10,061,215.23 CON
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53534	0.00	288,508.00	9,772,707.23	0.00	288,508.00	9,772,707.23 CON
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53546	0.00	97,318.33	9,675,388.90	0.00	97,318.33	9,675,388.90 CON
18/11/2024	18/11/2024	18/11/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	190070	4,430,277.83	0.00	14,105,666.73	4,430,277.83	0.00	14,105,666.73 CON
26/11/2024	26/11/2024	26/11/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53733	0.00	490,021.23	13,615,645.50	0.00	490,021.23	13,615,645.50 CON
27/11/2024	27/11/2024	27/11/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53764	0.00	121,762.46	13,493,883.04	0.00	121,762.46	13,493,883.04 CON
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53785	0.00	556,485.73	12,937,397.31	0.00	556,485.73	12,937,397.31 CON
28/11/2024	28/11/2024	28/11/2024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	198682	2,288,333.00	0.00	15,225,730.31	2,288,333.00	0.00	15,225,730.31 CON
03/12/2024	03/12/2024	03/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53878	0.00	615,562.11	14,610,168.20	0.00	615,562.11	14,610,168.20 CON
04/12/2024	04/12/2024	04/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53908	0.00	112,885.87	14,497,282.33	0.00	112,885.87	14,497,282.33 CON
05/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53939	0.00	383,250.00	14,114,032.33	0.00	383,250.00	14,114,032.33 CON
06/12/2024	06/12/2024	06/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	53972	0.00	13,203.10	14,100,829.23	0.00	13,203.10	14,100,829.23 CON
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54016	0.00	350,146.74	13,750,682.49	0.00	350,146.74	13,750,682.49 CON
09/12/2024	09/12/2024	09/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54031	0.00	129,364.13	13,621,318.36	0.00	129,364.13	13,621,318.36 CON
11/12/2024	11/12/2024	11/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54079	0.00	1,805,218.65	11,816,099.71	0.00	1,805,218.65	11,816,099.71 CON
12/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54111	0.00	19,500.00	11,796,599.71	0.00	19,500.00	11,796,599.71 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

7/1/2025 3:39 PM

Pagina 6 de 6

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100293000 - DI-0100-INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTE (INCORT) - [01/01/2024 00:00 - 31/12/2024 23:59]

00111271078 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
16/12/2024	16/12/2024	16/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54185	0.00	195,250.00	11,601,349.71	0.00	195,250.00	11,601,349.71 CON
18/12/2024	18/12/2024	18/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54265	0.00	875,570.63	10,725,779.08	0.00	875,570.63	10,725,779.08 CON
19/12/2024	19/12/2024	19/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54301	0.00	418,032.92	10,307,746.16	0.00	418,032.92	10,307,746.16 CON
20/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54337	0.00	88,865.46	10,218,880.70	0.00	88,865.46	10,218,880.70 CON
23/12/2024	23/12/2024	23/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54362	0.00	712,334.95	9,506,545.75	0.00	712,334.95	9,506,545.75 CON
24/12/2024	24/12/2024	24/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54394	0.00	235,705.00	9,270,840.75	0.00	235,705.00	9,270,840.75 CON
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54403	0.00	1,200,908.74	8,069,932.01	0.00	1,200,908.74	8,069,932.01 CON
26/12/2024	26/12/2024	26/12/2024	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	54419	0.00	1,907,571.66	6,162,360.35	0.00	1,907,571.66	6,162,360.35 CON
30/12/2024	27/12/2024	27/12/2024	Anticipos Financieros Recibida	000000	02906	22,683.33	0.00	6,185,043.68	22,683.33	0.00	6,185,043.68 CON
						47,026,294.63			47,026,294.63		40,841,250.95
							40,841,250.95				

Fecha desde 01/01/2024 00:00 Hasta 31/12/2024 23:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :0100293000
DI-0100-INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRANSPLANTE (INCORT)

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

Fecha: 31/dic/2024 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 5190
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 de INCORT

	Libro
Balance en libro	4,088,051.94
<u>Más:</u>	
Depósitos del mes	4,567,777.83
Notas de crédito	0.00
Total disponible	<u>8,655,829.77</u>

<u>Menos:</u>	
Cheques emitidos	2,423,867.52
Notas de débito	0.00
Comisiones bancarias	5,538.36
Total conciliado	<u>6,226,423.89</u>

	Banco
Balance en banco	6,226,423.89
<u>Más:</u>	
Depósitos en tránsito	0.00
Total disponible	<u>6,226,423.89</u>

<u>Menos:</u>	
Cheques en tránsito	0.00
Total conciliado	<u>6,226,423.89</u>

DG-CB-02-02
0.00



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada de Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

Dr. José Juan Castillos Almonte
Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024



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: DO58BRRD00000000001601113061

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1601113061
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	6,226,598.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	9990002		175.00		6,226,423.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS
SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA
SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
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.
NUESTRO SISTEMA AUTOMATIZADO PODRIA DAR CIERRE A LA
CUENTA, SI PERMANECE POR TRES (3) MESES SIN USO.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	6,226,423.89
Valor	175.00	Valor	0.00	

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

Fecha: 31/dic/2024 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 5190
Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001 Identificación de la Caja: Fondo de caja chica
Tipo de Caja: Caja chica

Aprobado por el Director 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

0.00

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

0.00

Total en Billetes y monedas

0

0.00

Comprobantes definitivos del No.	No.	0.00
Comprobantes Provisionales del No.	al No.	0.00
Cheque de Reposición No.		0.00
Total Efectivo y Comprobantes		0.00

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

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Nieves Troncoso Tejeda
Secretaria
31/dic/2024

Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las _____, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____, en presencia de _____, 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 entramos al SIGEF.

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

Fecha: 31/dic/2024

Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Capítulo: 5190

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

Aprobado por el Director de INCORT

No.	Número de Cheque	Banco:	Proveedor	Monto
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Hasta el momento no
estamos manejando pagos
con cheques.

Monto Total de Cheques 0.00

Observaciones:



Antonietta Colón

Lic. Agustina Antonieta Colón
Soporte Administrativo
31/dic/2024

Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

Fecha de preparación

Fecha de autorización

Siendo las _____, procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____, en presencia de _____, 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 en la Cuenta Única
Valor RD\$

Fecha: 31/dic/2024

Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Capítulo: 5190

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

Número Cta.: 100010102384

Banco: Reservas

Balance Inicial (A) : RD\$				Aprobado por el Director de INCORT						
0.00										
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		
14/feb/2024	26577	MSP	Corriente	4,430,277.83	26577	31/ene/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
19/mar/2024	41713	MSP	Corriente	4,430,277.83	41713	29/feb/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
16/abr/2024	59612	MSP	Capital	137,500.00	59612	31/mar/2024	INCORT	1113	137,500.00	0.00
19/abr/2024	61939	MSP	Corriente	4,430,277.83	61939	30/abr/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
14/may/2024	76005	MSP	Corriente	4,430,277.83	76005	31/may/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
17/jun/2024	95575	MSP	Corriente	4,430,277.83	95575	30/jun/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
15/jul/2024	111832	MSP	Corriente	4,430,277.83	111832	31/jul/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
01/ago/2024	127701	MSP	Capital	137,500.00	127701	31/ago/2024	INCORT	1113	137,500.00	0.00
22/ago/2024	139433	MSP	Corriente	4,430,277.83	139433	30/sep/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
17/sep/2024	157200	MSP	Corriente	4,430,277.83	157200	31/oct/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
15/oct/2024	170036	MSP	Corriente	4,430,277.83	170036	30/nov/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
15/oct/2024	170039	MSP	Capital	137,500.00	170039	31/oct/2024	INCORT	1113	137,500.00	0.00
18/nov/2024	190070	MSP	Corriente	4,430,277.83	190070	31/oct/2024	INCORT	1113	4,430,277.83	0.00
28/nov/2024	198682	MSP	Corriente	2,288,333.00	198682	30/nov/2024	INCORT	1113	2,288,333.00	0.00
30/dic/2024	02906	MSP	Anticipo	22,683.33	02906	31/dic/2024	INCORT	1114	22,683.33	0.00
Totales				47,026,294.63					47,026,294.63	0.00

DG-INS-02-22



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
 Encargada De Contabilidad
 31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez Rodríguez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
 Enc. Administrativo Y Financiero
 31/dic/2024

Dr. José Juan Castillos Almonte

Dr. José Juan Castillos Almonte
 Director
 31/dic/2024

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

Fecha: 31/dic/2024

Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Capítulo: 5190

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 001

Número Cta.: 160-111306-1

Banco: Reservas

Balance Inicial (A) : RD\$		4,088,051.94		Aprobado por el Director 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		
26/ene/2024	4524000001283	MSP	Corriente	4,430,277.83	4524000001283	31/ene/2024	INCORT	1112	4,430,277.83	0.00
26/ene/2024	4524000001283	MSP	Capital	137,500.00	4524000001283	31/ene/2024	INCORT	1112	137,500.00	0.00
Totales				4,567,777.83					4,567,777.83	0.00
DG-INS-02-22										

DG-INS-02-22



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez Rodríguez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

Dr. José Juan Castillos Almonte

Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024

Fecha: 31/dic/2024 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 5190 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001
Aprobado por el Director de INCORT

Nota:
Esta institución no maneja obras en proceso.



DG-INS-02-37


Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024

Fecha:	31/dic/2024	Institución:	Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante	Capítulo:	5190	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	001	No. Solicitud de Descargo:	
--------	-------------	--------------	--	-----------	------	----------------	----	------	----	-----	-----	----------------------------	--

Ingresos Recaudados Depositados en Cuenta Colectora						Balance Inicial: RD\$	Cuenta Bancaria Operativa Núm.:	Aplicación o Uso de los Recursos					Aprobado por el Director de INCORT
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		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
Totales					0.00	0.00						0.00	0.00

Nota:

Esta institución no maneja recursos de captación directa.



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2024


Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024


Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024

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

Fecha: 31/dic/2024 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 5190 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001
Aprobado por el Director de INCORT

Fuente específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	01/ene/2024	Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	31/dic/2024	Observaciones
				Balance Inicial	Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o Donaciones		Balance Final	
100	233101	1151	Papel de escritorio	21,151.50	43,643.48		45,324.98	19,470.00	
100	239201	1152	Útiles escritorio, ofic. inf. y enseñanza	218,574.08	81,521.57		145,819.99	154,275.66	
100	239802	1152	Accesorios	318.60	2,383.60		1,510.40	1,191.80	
100	239901	1152	Productos y útiles varios nip	56.00	95.58		56.00	95.58	
Totales RD\$				240,100.18	127,644.23	0.00	192,711.37	175,033.04	DG-INS-02-43



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

Dr. José Juan Castillos Almonte
Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software Valor RD\$																										
Fecha: 31/dic/2024					Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante					Capítulo: 5190		Sub- Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 001										
Datos de la Licencia de Software												Cálculo Amortización (automático)										Aprobado por el Director 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 Especifica	Cuenta. Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones	
1	131679773	Robcast Suplitodo, Srl	N/A	Licencia business starter	185,665.20	185,665.20	0.00	07/mar/2023	B1500000009	185,665.20	185,665.20	29/mar/2023	28/mar/2024	28/mar/2024	365	508.67	365	140,902.08	44,763.12	0.00	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
2	131665845	Proweb.Rd	N/A	Licencia hosting business pag web	54,280.00	54,280.00	0.00	04/mar/2023	B1500000070	54,280.00	54,280.00	26/abr/2023	25/abr/2024	25/abr/2024	365	148.71	365	37,029.37	17,250.63	0.00	225901	100	1166	Gastos pag. x ant.		
3	130517045	Peachtree Solutions	N/A	Licencia sage peachtree	83,391.00	83,391.00	0.00	10/may/2023	B1500000058	83,391.00	83,391.00	26/may/2023	25/may/2024	25/may/2024	365	228.47	365	50,034.60	33,356.40	0.00	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
4	132082303	Alicarga	N/A	Licencia antivirus cisco umbrela	123,752.00	123,752.00	0.00	21/nov/2023	B1500000060	123,752.00	123,752.00	27/nov/2023	26/nov/2024	30/jun/2024	365	339.05	216	11,527.58	112,224.42	0.00	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
5	132082303	Alicarga	N/A	Licencia AMP4e software de seguridad	172,068.75	172,068.75	0.00	21/nov/2023	B1500000061	172,068.75	172,068.75	27/nov/2023	26/nov/2024	30/jun/2024	365	471.42	216	16,028.32	156,040.43	0.00	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
6	131665845	Proweb.Rd	N/A	Licencia hosting business pág. web	46,000.00	46,000.00	0.00	08/mar/2024	B1500000097	46,000.00	46,000.00	09/abr/2024	09/abr/2025	30/jun/2024	365	126.03	82	0.00	33,523.29	12,476.71	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
7	131679773	Robcast Suplitodo, Srl	N/A	Licencia anual zoom pro	59,992.00	59,992.00	0.00	06/jun/2024	B1500000013	59,992.00	59,992.00	22/jul/2024	22/jul/2025	31/dic/2024	365	164.36	162	0.00	26,626.59	33,365.41	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
8	132082303	Alicarga	N/A	Licencia anual hosting lista de espera	10,200.00	10,200.00	0.00	09/ago/2024	B1500000066	10,200.00	10,200.00	29/ago/2024	29/ago/2025	31/dic/2024	365	27.95	124	0.00	3,465.21	6,734.79	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
9	132082303	Alicarga	N/A	Licencia anual correos institucionales	185,667.20	185,667.20	0.00	09/ago/2024	B1500000065	185,667.20	185,667.20	29/ago/2024	29/ago/2025	31/dic/2024	365	508.68	124	0.00	63,075.98	122,591.22	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
10	130517045	Peachtree Solutions	N/A	Licencia sage peachtree	234,000.00	234,000.00	0.00	17/sep/2024	B1500000158	234,000.00	234,000.00	03/oct/2024	03/oct/2025	31/dic/2024	365	641.10	89	0.00	57,057.53	176,942.47	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
11	133184461	Techredes, Srl	N/A	Licencia informática Mailchimp	67,000.00	67,000.00	0.00	03/dic/2024	B1500000002	67,000.00	67,000.00	24/dic/2024	24/dic/2025	31/dic/2024	365	183.56	7	0.00	1,284.93	65,715.07	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
12	133184461	Techredes, Srl	N/A	Licencia informática Metricool	21,536.84	21,536.84	0.00	03/dic/2024	B1500000002	21,536.84	21,536.84	24/dic/2024	24/dic/2025	31/dic/2024	365	59.01	7	0.00	413.04	21,123.80	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		
13	133184461	Techredes, Srl	N/A	Licencia informática Adobe	50,800.00	50,800.00	0.00	03/dic/2024	B1500000002	50,800.00	50,800.00	24/dic/2024	24/dic/2025	31/dic/2024	365	139.18	7	0.00	974.25	49,825.75	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.		

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

Fecha: 31/dic/2024 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 5190 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

Aprobado por el Director 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							
14	102316163	Cecomsa, Srl	N/A	Licencia Windows Server 2022	132,254.30	132,254.30	0.00	09/ene/2024	E450000003216	132,254.30	132,254.30	30/dic/2024	30/dic/2025	31/dic/2024	365	362.34	1	0.00	362.34	131,891.96	225901	100	1166	Gastos pág. x ant.			
					1,426,607.29	1,426,607.29	0.00						1,426,607.29						255,521.95	550,418.16	620,667.18	DG-INS-02-48 c					



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

José Juan
Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024

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

Fecha: 31/dic/2024 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 5190 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

Aprobado por el Director 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/abr/2023	Suscripción anual periódicos	101098376	Editora Hoy	TRF# 2022-115	3,250.00	2,217.12	1,032.88	0.00	233401	100	1166	Gastos pág. x ant.	
2	26/jul/2023	Suscripción anual periódicos	101014334	Editora Listín Diario	TRF# 2023-184	3,450.00	1,493.42	1,956.58	0.00	233401	100	1166	Gastos pág. x ant.	
3	26/jul/2023	Suscripción anual periódicos	101003561	Editora El Caribe	TRF# 2023-186	3,100.00	1,341.92	1,758.08	0.00	233401	100	1166	Gastos pág. x ant.	
						9,800.00	5,052.46	4,747.54	0.00					

DG-INS-02-48 b



Ruth Alcántara S.
Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez
Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

Dr. José Juan
Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante																									
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas																									
Valor RD\$																									
Fecha: 31/dic/2024					Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante					Capítulo: 5190			Sub- Capítulo: 01		DAF: 01		UE: 001								
Datos de la Licencia de Software												Cálculo Amortización (automático)										Aprobado por el Director 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 Especifica	Cuenta. Contable	Nombre de la Cuenta Contable	Observaciones
1	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	28/mar/2024	365	67.89	365	18,805.64	5,974.36	0.00	221101	100	1166	Gastos pag. x ant.	
2	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	25/may/2024	365	202.50	365	44,348.36	29,565.58	0.00	226101	100	1166	Gastos pág. x ant.	
3	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-200-0106823	Seguro anual oficina (incendio y aliados)	18,366.38	18,366.38	0.00	26/may/2023	B1500001119	TRF# 2023-248	18,366.38	27/sep/2023	26/sep/2024	26/sep/2024	365	50.32	365	4,780.29	13,586.09	0.00	226101	100	1166	Gastos pág. x ant.	
4	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-732-0084760	Seguro anual oficina (fidelidad 3d)	6,380.00	6,380.00	0.00	09/jun/2023	B1500001126	TRF# 2023-248	6,380.00	27/sep/2023	26/sep/2024	26/sep/2024	365	17.48	365	1,660.55	4,719.45	0.00	226101	100	1166	Gastos pág. x ant.	
5	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-815-0087229	Seguro anual oficina (equipos electrónicos)	7,186.78	7,186.78	0.00	09/jun/2023	B1500001127	TRF# 2023-248	7,186.78	27/sep/2023	26/sep/2024	26/sep/2024	365	19.69	365	1,870.53	5,316.25	(0.00)	226101	100	1166	Gastos pág. x ant.	
6	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-817-0087230	Seguro anual oficina (todo riesgo avería)	3,100.00	3,100.00	0.00	09/jun/2023	B1500001128	TRF# 2023-248	3,100.00	27/sep/2023	26/sep/2024	26/sep/2024	365	8.49	365	806.85	2,293.15	0.00	226101	100	1166	Gastos pág. x ant.	
7	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-830-0096597	Seguro anual oficina (responsabilidad civil)	2,900.00	2,900.00	0.00	09/jun/2023	B1500001129	TRF# 2023-248	2,900.00	27/sep/2023	26/sep/2024	26/sep/2024	365	7.95	365	754.79	2,145.21	0.00	226101	100	1166	Gastos pág. x ant.	
8	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-840-0082935	Seguro anual oficina (cristales y letreros)	4,168.00	4,168.00	0.00	09/jun/2023	B1500001130	TRF# 2023-248	4,168.00	27/sep/2023	26/sep/2024	26/sep/2024	365	11.42	365	1,084.82	3,083.18	0.00	226201	100	1166	Gastos pág. x ant.	
9	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-500-0263715	Seguro anual vehículos incort	280,803.14	280,803.14	0.00	06/dic/2023	B1500001372	TRF# 2023-327	280,803.14	11/dic/2023	10/dic/2024	10/dic/2024	365	769.32	365	15,386.47	265,416.67	0.00	226201	100	1166	Gastos pág. x ant.	
10	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-840-0082935	Seguro anual oficina (cristales y letreros)	4,168.00	4,168.00	0.00	03/jun/2024	E450000000099	LBR# 2024-0931	4,168.00	27/sep/2024	27/sep/2025	31/dic/2024	365	11.42	95	0.00	1,084.82	3,083.18	226201	100	1166	Gastos pág. x ant.	
11	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-830-0096597	Seguro anual oficina (responsabilidad civil)	2,900.00	2,900.00	0.00	03/jun/2024	E4500000000100	LBR# 2024-0931	2,900.00	27/sep/2024	27/sep/2025	31/dic/2024	365	7.95	95	0.00	754.79	2,145.21	226201	100	1166	Gastos pág. x ant.	
12	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-817-0087230	Seguro anual oficina (todo riesgo avería)	3,100.00	3,100.00	0.00	03/jun/2024	E4500000000101	LBR# 2024-0931	3,100.00	27/sep/2024	27/sep/2025	31/dic/2024	365	8.49	95	0.00	806.85	2,293.15	226201	100	1166	Gastos pág. x ant.	

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

Fecha: 31/dic/2024 Institución: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante Capítulo: 5190 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 001

Aprobado por el Director 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						
13	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-815-0087229	Seguro anual oficina (equipos electrónicos)	7,186.78	7,186.78	0.00	03/jun/2024	E450000000102	LBR# 2024-0931	7,186.78	27/sep/2024	27/sep/2025	31/dic/2024	365	19.69	95	0.00	1,870.53	5,316.25	226201	100	1166	Gastos pág. x ant.		
14	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-732-0084760	Seguro anual oficina (fidelidad 3d)	6,380.00	6,380.00	0.00	03/jun/2024	E450000000103	LBR# 2024-0931	6,380.00	27/sep/2024	27/sep/2025	31/dic/2024	365	17.48	95	0.00	1,660.55	4,719.45	226201	100	1166	Gastos pág. x ant.		
15	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-200-0106823	Seguro anual oficina (incendio y aliados)	20,870.89	20,870.89	0.00	07/jun/2024	E450000000105	LBR# 2024-0931	20,870.89	27/sep/2024	27/sep/2025	31/dic/2024	365	57.18	95	0.00	5,432.15	15,438.74	226201	100	1166	Gastos pág. x ant.		
16	101031222	La Colonial de Seguros	1-2-500-0263715	Seguro anual vehículos incort	287,782.43	287,782.43	0.00	03/dic/2024	E450000000280	LBR# 2024-1323	287,782.43	24/dic/2024	24/dic/2025	31/dic/2024	365	788.45	7	0.00	5,519.12	282,263.31	221101	100	1166	Gastos pág. x ant.		
					753,986.34	753,986.34	0.00						753,986.34						89,498.30	349,228.75	315,259.29	DG-INS-02-48 c				

DG-INS-02-48 c



Ruth Alcántara S.

Lic. Ruth Alcántara Sánchez
Encargada De Contabilidad
31/dic/2024

Jesús Fco. Pérez

Lic. Jesús Fco. Pérez Rodríguez
Enc. Administrativo Y Financiero
31/dic/2024

Dr. José Juan

Dr. José Juan Castillos Almonte
Director
31/dic/2024

Notas a los Estados Financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2024

(Valores Expresados en RD\$ Pesos)

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

enero 2025
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 de 1998. Fue creado como órgano ejecutor de las políticas diseñadas por el Consejo Nacional de Trasplante (CNT), el cual posee personalidad jurídica y funciona como una estructura técnico-administrativa.

El director general del INCORT fue asignado por votación del Consejo Nacional de Trasplante (CNT) el 20 de agosto del 2024. Desde el 15 de abril de 2010, el INCORT tiene su domicilio en la Calle presidente Hipólito Irigoyen, #17B, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana.

Los ingresos del INCORT están consignados en la Ley No. 15-08 del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos. Para el año 2024, se ha asignado un monto total de RD\$60,000,000.00, distribuidos de la siguiente manera: Transferencias corrientes: RD\$59,450,000.00 y Transferencias de capital: RD\$550,000.00.

Al 31 de diciembre 2024, tiene los principales funcionarios y directores

Nombres funcionarios	Cargos
José Juan Castillos Almonte	Director
Alexander Kirnitskiy Altman	Asistente Director
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 2024 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 en fecha 24 de enero 2025.

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 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Banco de Reservas (160-111306-1)	6,226,423.89	4,088,051.94
Banco de Reservas (100010102384) cuenta única	6,185,043.68	0.00
Total disponible en caja y bancos	12,411,467.57	4,088,051.94

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 (VER ANEXO FORMULARIO DE BIENES DE CONSUMO NO.02-43)

El detalle de inventario de material gastable al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Inventario de material gastable	175,033.04	240,100.18
Total inventario material gastable	175,033.04	240,100.18

9. PAGOS ANTICIPADOS (VER ANEXO FORMULARIOS NO.02-48A, 02-48B Y 02-48C)

El detalle de pagos anticipados al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Gastos pagados por adelantado	935,926.51	700,482.44
Total pagos anticipados	935,926.51	700,482.44

2024	Radiocomunicación	Licencias informáticas	Seguros bienes inmuebles	Seguros bienes muebles	Libros, revistas y periódicos	Total
Costos de adquis	35,539.91	363,634.98	31,143.33	265,416.68	4,747.54	700,482.44
Adiciones	0.00	807,450.34	44,605.67	287,782.43	0.00	1,139,838.44
Amortizado	(35,539.91)	(550,418.14)	(42,753.01)	(270,935.77)	(4,747.54)	(904,394.37)
Gastos pagados	0.00	620,667.18	32,995.99	282,263.34	0.00	935,926.51

2023	Radiocomunicación	Licencias informáticas	Seguros bienes inmuebles	Seguros bienes muebles	Libros, revistas y periódicos	Total
Costos de adquis	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	35,539.91	363,634.98	31,143.33	265,416.68	4,747.54	700,482.44

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 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

2024	Mobiliarios y equipos oficina	Equipos transporte, otros	Total
Costos:			
Costos de adquisición	6,847,353.29	6,223,405.17	13,070,758.46
Adiciones	34,250.00	0.00	34,250.00
Retiros	(166,801.81)	0.00	(166,801.81)
Saldo final del periodo	6,714,801.48	6,223,405.17	12,938,206.65
Depreciación Acumulada			
Depreciación acumulada al inicio del periodo	(5,554,717.38)	(6,145,578.36)	(11,700,295.74)
Cargo del periodo	(597,991.21)	(77,826.81)	(675,818.02)
Retiros	162,927.56	0.00	162,927.56
Saldo final del periodo	(5,989,781.03)	(6,223,405.17)	(12,213,186.20)
Propiedad, planta y equipo, neto	725,020.45	0.00	725,020.45

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

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 2025 se iniciará la canalización para la utilización del SIAB.

11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

El detalle de otros activos no financieros al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
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 activos no financieros	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 2024 y al 31 de diciembre 2023, la composición de los activos netos / el patrimonio del INCORT, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Capital	4,583,176.00	4,583,176.00
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	7,943,582.39	(4,806,725.80)
Resultados acumulados	2,003,761.28	6,810,487.08
Ajuste al patrimonio	(95,232.10)	0.00
Total activos netos / patrimonio	14,435,287.57	6,586,937.28

13. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

El detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes recibidas	51,044,072.46	45,000,000.00
Transferencias de capital recibidas	550,000.00	0.00
Total transferencias recibidas	51,594,072.46	45,000,000.00
Detalle transferencias corrientes		
Descripción	2024	2023
Transferencias corrientes recibidas enero	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas febrero	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas marzo	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas abril	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas mayo	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas junio	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas julio	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas agosto	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas septiembre	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas octubre	4,430,277.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas noviembre	6,718,610.83	3,750,000.00
Transferencias corrientes recibidas diciembre	22,683.33	3,750,000.00
Total transferencias corrientes recibidas	51,044,072.46	45,000,000.00
Detalle transferencias de capital		
Descripción	2024	2023
Transferencias de capital recibidas enero	137,500.00	0.00
Transferencias de capital recibidas abril	137,500.00	0.00
Transferencias de capital recibidas julio	137,500.00	0.00
Transferencias de capital recibidas octubre	137,500.00	0.00
Total transferencias de capital recibidas	550,000.00	0.00

Las transferencias son provenientes del Presupuesto General de la Nación, a través del Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.
Las transferencias correspondientes al mes de enero fueron depositadas en nuestra cuenta corriente, 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 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Otros ingresos (aportes de otras instituciones)	0.00	1,185,098.43
Total otros ingresos	0.00	1,185,098.43

Otros ingresos 2023

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 2024, que se realizó desde 30 de enero al 30 de marzo 2024. Becarios: Infpid 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 2024 al 28 de junio 2024, de la Dra. Karem Odet Pichardo Merejildo, cédula No. 402-2037142-7.	300,000.00

Total otros ingresos 2023 1,185,098.43

16. SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de la cuenta sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Sueldos fijos	14,920,709.28	17,306,350.00
Suplencias	57,221.96	433,502.50
Nomina periodo probatorio empleados de carrera	270,000.00	0.00
Remuneración personal temporal	2,963,500.00	2,772,000.00
Remuneración personal eventual	2,572,768.10	5,016,870.27
Sueldo anual no. 13	1,341,833.34	2,024,562.50
Prestación laboral desvinculación	1,056,000.00	691,875.00
Pago vacaciones no disfrutadas	351,915.09	336,686.75
Pago de horas extraordinarias	0.00	372,670.79
Compensaciones por resultados	1,378,250.00	0.00
Bono por desempeño	286,000.00	286,000.00
Beneficio, acuerdo desempeños	0.00	1,424,000.00
Compensación extraordinaria anual	1,332,500.01	0.00
Gastos de representación	0.00	27,673.60
Gastos representación exterior	0.00	8,368.42
Otras gratificaciones	0.00	1,354,583.33
Contribuciones salud (ARS)	1,060,084.70	1,122,332.06
Contribuciones pensión (AFP)	1,078,540.35	1,229,408.92
Contribuciones riesgo laboral	159,069.58	166,790.50
Total sueldos, salarios y beneficios a empleados	<u><u>28,828,392.41</u></u>	<u><u>34,573,674.64</u></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.

15. SUBVENCIONES Y OTROS PAGOS POR TRANSFERENCIAS

El detalle de las subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Subvención de Seguros de personas	0.00	221,562.20
Subvención de Alimentos y bebidas personas	0.00	607,793.19
Subvención de Productos medicinales uso humano	0.00	4,659.15
Becas nacionales	235,832.25	526,491.00
Becas extranjeras	0.00	1,759,200.00
Transferencias corrientes a otras ASFL	0.00	500,000.00
Total subvenciones y otros pagos por transferencias	<u><u>235,832.25</u></u>	<u><u>3,619,705.54</u></u>

Becas nacionales 2024

Fecha	Beneficiario	Cedula/RNC	Concepto	Monto
01/mar/2024	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	6to trimestre (06), capacitación "Maestría en Ciencias Salud Pública - Epidemiología (MSP)", en Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	64,256.00
12/jul/2024	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	7mo trimestre (07), capacitación "Maestría en Ciencias Salud Pública - Epidemiología (MSP)", en Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	71,921.25
26/sep/2024	Isabel Aimee Caamaño Tawil	001-1825203-0	Ultimo trimestre, capacitación "Maestría en Ciencias Salud Pública - Epidemiología (MSP)", en Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	99,655.00

Total becas nacionales 2024 235,832.25

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 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	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	Julissa del Carmen Peña Ramírez de Ortiz	001-1295088-6	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
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 Martínez 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

Transferencias corrientes a otras ASFL

Fecha	Beneficiario	Cedula/RNC	Concepto	Monto
17/nov/2023	Instituto Nacional De Diálisis Y 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 2024 500,000.00

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 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Gastos de inventario	192,711.37	144,331.02
Suministros y materiales para consumo	2,019,728.51	2,288,006.04
Total suministros y materiales para consumo	2,212,439.88	2,432,337.06

Descripción	2024	2023
Gastos material gastable papel	45,123.20	42,599.50
Gastos material gastable general	146,021.77	101,731.52
Gastos material gastable accesorios	1,510.40	0.00
Gastos material gastable varios	56.00	0.00
Total gastos inventario	192,711.37	144,331.02

Descripción	2024	2023
Alimentos y bebidas personas	732,051.62	0.00
Productos forestales	0.00	44,133.00
Acabados textiles	0.00	5,268.08
Papel de escritorio	43,643.48	6,748.00
Productos de papel y cartón	69,181.59	73,066.33
Productos de artes gráficas	0.00	29,264.00
Libros, revistas y periódicos	0.00	85.00
Llantas y neumáticos	29,599.97	32,600.00
Artículos de plásticos	601.80	10,849.00
Accesorios de metal	0.00	70,707.27
Gasolina	795,000.00	1,492,500.00
GLP	23,370.00	24,982.90
Aceites y grasas	0.00	1,150.00
Lubricantes	0.00	1,700.00
Insecticidas, fumigantes y otros	2,537.00	0.00

Otros productos químicos y conexos	5,361.21	0.00
Material de limpieza	45,636.51	22,489.91
Útiles escritorio, oficina, informática y enseñanza	226,965.68	242,126.80
Útiles de cocina y comedor	19,008.94	1,030.00
Productos eléctricos y afines	22,664.02	214,560.54
Otros repuestos y accesorios menores	0.00	1,500.00
Accesorios menores	2,383.60	0.00
Productos y útiles varios nip	1,723.09	13,245.21
Total materiales y suministros	2,019,728.51	2,288,006.04

18. GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES

El detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depreciación acumulada equipos y muebles oficina	36,783.48	30,330.89
Depreciación acumulada equipo educacional y recreativo	56,896.24	84,219.48
Depreciación acumulada equipos computación	362,140.39	403,808.27
Depreciación acumulada equipos transportes	77,826.81	666,339.96
Depreciación acumulada otros equipos transportes	0.00	8,701.02
Depreciación acumulada electrodomésticos	39,880.22	61,886.04
Depreciación acumulada otros activos	102,290.88	442,759.62
Total de gastos de depreciación	675,818.02	1,698,045.28

19. OTROS GASTOS

El detalle de los otros gastos al 31 de diciembre 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Gastos de amortización	904,394.37	922,922.91
Otros gastos	10,788,074.78	7,674,934.11
Total otros gastos	11,692,469.15	8,597,857.02

Descripción	2024	2023
Radiocomunicación	35,539.91	93,841.13
Licencias informáticas	550,418.14	484,792.33
Seguros de bienes inmuebles	42,753.01	34,542.86
Seguros de bienes muebles	270,935.77	296,189.59
Libros, revistas y periódicos	4,747.54	13,557.00
Total de gastos de amortización	904,394.37	922,922.91

Descripción	2024	2023
Servicio telefónico larga distancia	660.74	2,358.67
Servicio telefónico local	1,026,413.30	1,086,566.96
Telefax y correo	0.00	2,234.00
Servicio internet y telecable	16,302.00	15,649.28
Energía eléctrica	445,108.10	449,952.87
Agua	8,935.60	6,048.00
Recolección residuos sólidos	9,952.00	10,800.00
Publicidad y propaganda	492,049.29	502,542.53
Impresión y encuadernación	1,239,190.63	1,066,464.20
Viáticos dentro del país	14,800.00	0.00
Viáticos fuera del país	0.00	21,600.00
Pasajes	0.00	17,622.29
Fletes	0.00	6,043.02
Almacenaje	0.00	950.00
Peaje	0.00	3,840.00
Alquileres edificios y locales	3,323,970.33	1,113,100.02

Alquiler de equipo cómputos	290,288.26	218,230.03
Seguros de personas	172,363.30	0.00
Mantenimiento y reparación equipo oficina	22,656.00	76,322.40
Mantenimiento y reparación equipo sanitario	0.00	47,200.00
Mantenimiento maquinaria y equipo	184,664.43	254,927.60
Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	23,010.00	0.00
Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipo	89,867.50	0.00
Servicios funerarios y conexos	0.00	10,900.00
Fumigación	4,720.00	13,452.00
Lavandería	0.00	9,850.00
Limpieza e higiene	0.00	1,600.00
Servicios jurídicos	23,600.00	4,720.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	0.00	40,411.22
Otros servicios técnicos profesionales	2,070,159.96	1,264,829.97
Impuestos	3,000.00	6,000.00
Otras contrataciones	940,567.58	0.00
Servicios de alimentación	385,795.76	1,420,719.05
Total otros gastos	10,788,074.78	7,674,934.11

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 2024 y al 31 de diciembre 2023, es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones y gastos bancarios (cuenta corriente)	2,245.00	0.00
Comisiones y gastos bancarios (cuenta única)	3,293.36	70,204.69
Total gastos financieros	5,538.36	70,204.69

- ANEXOS
- Designación nuevo MAE
- Reporte de Activos
- Reporte de Activos Adquiridos del Periodo
- Reporte de Activos Descargados
- Contrato de Alquiler Local de la Institución

ACTA DE REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE TRASPLANTES (CNT)

Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, día martes (20) de agosto del año dos mil veinticuatro (2024), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (2:45 P.M.), se dio inicio a la reunión del Consejo Nacional de Trasplante, (CNT) en forma presencial con la presencia de los **SRES: DR. VICTOR ATALLAH**, Ministro de Salud Pública - Presidente del Consejo Nacional de Trasplante (CNT), **DR. ELADIO PEREZ ANTONIO**, Viceministro de Salud Pública, en representación del **DR. VICTOR ATALLAH**, Ministro de Salud Pública, el **DR. FERNANDO MORALES BILLINI**, Director del INCORT, la **DRA. YOCASTA LARA**, Directora de Hospitales de la Red del SNS, en representación del **DR. MARIO LAMA**, Director General del SNS, el **GRAL. DE BRIGADA MÉDICO DR. ROBERTO CASTILLO**, FARD, Representante del General de Brigada, ERD., Médico Gastroenterólogo del Cuerpo Médico y Sanidad Militar, **DR. MARTIN SALAZAR SIMÓ**, la **DRA. JUANA SARITA**, Coordinadora del Hospital Cabral y Báez de Santiago, el **DR. CÉSAR JIMÉNEZ**, Coordinador del Hospital Metropolitano de Santiago, HOMMS, el **DR. KENZO YAMAMOTO**, Coordinador del Hospital Dr. Luis Morillo King de la Vega, el **DR. ARTURO JIMÉNEZ**, Coordinador del Hospital San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís, la **DRA. INGRID HERRERA**, Coordinadora del Hosp. Marcelino Vélez, el **DR. PABLO YUNES**, Coordinador del Hosp. Dr. Vinicio Calventi, el **DR. ALEXANDRO MARTE**, Coordinador de Trasplante de CECANOT, el **DR. JOSÉ CARABALLO**, Coordinador del Hospital General Plaza de la Salud, el **DR. DAVID CUEVAS**, Coordinador del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, la **DRA. ELLEN HILARIO**, Representante de la UASD, el **DR. EMIGNIO LIRIA**, Representante del Presidente del CMD, **DR. WALDO SUERO**.

INVITADOS: El **DR. ALEXANDER ALTMAN**, Enc. Interino Coordinación Hospitalaria, la **DRA. AIMEE CAAMAÑO**, Asistente Dirección y la **LIC. PAMELA ENCARNACIÓN**, Secretaria Ejecutiva del INCORT.

Comprobando el quórum reglamentario previsto en el artículo 6 de La Ley No. 329-98 del 14 de noviembre de 1998, el **INCORT**, presenta la siguiente agenda a discutir.

AGENDA

1. Elección del nuevo Coordinador Nacional de Trasplante.
2. Solicitud de autorización para los casos de donante Vivo No relacionado.

ORDEN DEL DÍA

El Dr. Víctor Atallah, Ministro de Salud Pública y Presidente del Consejo Nacional de Trasplante se presentó ante los miembros del consejo. Luego de dar la bienvenida procedió a leer los puntos de agenda.

1. Elección del nuevo Coordinador Nacional de Trasplante.

El Dr. Atallah presentó la terna compuesta por los doctores José Juan Castillos, José de Jesús Fernández y José Pérez Cena, y pidió a las personas presentes que no tienen voz ni voto retirarse de la reunión. Luego menciono que están a disposición los curriculum de los mismos y que su candidato es el Dr. José Juan Castillos, quien a su entender es el más capacitado para cumplir con el plan destinado al programa de donación y trasplante. **Se procedió con la votación comenzando por el doctor José Juan Castillos, el cual obtuvo un total de 5 votos, y no cumplía con los votos necesarios para ser electo. Los demás doctores de la terna no recibieron ningún voto.**

El Dr. Liria intervino diciendo que a su entender, cuándo se va presentar candidatos para un puesto deben ser personas conocidas, y que él no conoce los postulantes, solo al Dr. José Juan Castillos.

La Dra. Lara mencionó que entiende que las personas de la terna fueron tomadas en cuenta con base en su conocimiento y capacidades.

EL Dr. Atallah dijo que posee los curriculum de los tres doctores y todos tienen conocimiento en trasplante.

El Dr. Caraballo pidió la palabra para expresar, que pese a que las terna fue presentada luego de haber realizado reuniones y recibir asesoría, hay personas que se destacan en el ámbito de la donación y trasplante,

que participan en todo lo relacionado al tema, que conocen perfectamente el proceso interno de la institución, han sacrificado todo porque el programa de donación funcione, y han dedicado toda su carrera a la misma, sin embargo hay otras personas que pertenecen al mundo de donación y trasplante pero solo saben de sus pacientes. Y que existe una estadística de donación que sube y baja.

El doctor Atallah interrumpió diciendo que esa estadística es la razón para hacer el cambio, con un plan ya establecido y con el soporte del Sr. Presidente de la República, y que entiende que el Dr. José Juan Castillos es una persona meritoria.

La Dra. Sarita pidió la palabra preguntando si, al ser el punto de agenda la "elección del nuevo coordinador nacional", dicha persona debería estar certificada en coordinación de donación y trasplante, que sería prudente revisar los estatutos para confirmar esa parte. Menciono que no cuentan con presupuesto adecuado, la ley de seguridad social hace solo dos años que contemplaron la cobertura de los trasplantes, para superar las pérdidas de la pandemia. También dijo que ella participa en la reunión cada dos meses y el ministro nunca ha participado en ninguna, por lo que podría desconocer algunas cosas. Pertenecen a la Red Consejo Iberoamericana de Donación y Trasplante, avalado por la OMS, donde estipula que deben estar certificados como coordinadores de trasplante, para el cual asisten a España a estudiar. Y lo que los ha detenido es la falta de financiamiento y colaboración institucional. A pesar de tener una estadística relativamente baja, no existe una noticia que haya puesto en peligro el programa de donación y trasplante, lo cual ha costado mucho trabajo y sacrificio de muchos coordinadores. Para terminar, pidió disculpas al Presidente del CNT.

El Dr. Morales mencionó que le gustaría presentar mejores candidatos para ser Coordinador nacional, para garantizar que la institución siga la línea de trabajo, y para continuar con el Plan panamericano de donación y trasplante.

El Dr. Atallah interrumpió reiterando que la ley no exige que esa persona deba tener formación en trasplante, solo que trabaje en dicha área. Han revisado rigurosamente los estatutos antes de dicha reunión.

La Dra. Sarita dijo que eso debe reconsiderarse ya que es una recomendación de la OPS.

El Dr. Morales dijo que el Dr. José Juan Castillos no tiene formación en trasplante, y el Dr. Atallah le reiteró que si la tiene. El Dr. Morales continuó diciendo que los coordinadores deben sentirse cómodos trabajando con la persona electa en dicha votación, que si el Dr. Atallah tiene la capacidad de anular la terna y considerar a otros coordinadores que si tienen el mérito para ocupar el puesto sería lo más saludable.

El Dr. Atallah mencionó que su interés y el del ministerio es lanzar el trasplante de una forma global en todo el país. Su agenda es mejorar el programa de donación y trasplante. Y en su facultad de ministro de Salud Pública realiza esa propuesta y le gustaría que los demás sean parte de esa estrategia, con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, de la Seguridad Social y del Presidente de la República, y es su responsabilidad hacer que funcione.

El Dr. Caraballo le sugirió al Ministro hacer una encuesta anónima a los miembros sobre que piensan en cuanto a la propuesta, ya que estos no se quieren identificar.

El Dr. Ramon Arturo Jiménez tomó la palabra para presentarse y preguntar si solo existe esa terna unidireccional o existe la posibilidad de proponer otra persona para ser incluida en la terna. El Dr. Atallah dijo que en su facultad de Ministro presento la terna y por esos candidatos es que deben votar.

El Dr. Marte tomó la palabra diciendo que el Sr. Ministro tiene la potestad de presentar la terna y no ha violado los estatutos, y es importante recalcar que tendrán el apoyo del Gobierno Central y un plan del Ministro, algo que nunca habían tenido. Y aunque no le simpatice lo importante es que los trasplantes funcionen, y si esa es la forma de que funcionen él apoya la propuesta.

El Dr. Liria dijo que en vista que el Ministro tiene un plan para el desarrollo del trasplante en el país, cuenta con el apoyo del CMD.

El Dr. Cuevas menciona que lo importante son los pacientes y que el programa funcione, y que el Dr. José Juan Castillo debe tener buena

intención ya que pertenece al Hospital general Plaza de la Salud, y es el centro que realiza más trasplantes en el país, por lo tanto, apoya la propuesta del ministro.

La Dra. Hilario en representación de la UASD apoyo la propuesta del ministro.

El Dr. Atallah reanudó la votación, y con nueve (9) votos a favor, de dieciséis (16) miembros presentes, fue electo nuevo Coordinador Nacional de Trasplante el Dr. José Juan Castillos. Este concluyó que con el apoyo del Estado y del Ministerio van a lanzar un programa sostenible. Se siente tranquilo, seguro y confiado de que es lo mejor para el país.

El mismo llamó al Dr. Eladio Pérez para sustituirlo en el punto de los casos vivos no relacionados, pues se tenía que retirar.

2. Solicitud de autorización para los casos de donante Vivo No relacionado.

Primer caso:

Esta solicitud fue realizada por la Dra. Mónica Bounpensiere del HOMS, para conocer el caso del Sr. Manuel Aurelio Diaz Soriano (receptor), cédula de identidad y electoral No. 050-0042129-6.

El Sr. Manuel Aurelio Diaz Soriano tiene 59 años y es soltero, tiene 2 hijos que viven fuera del país y no se ofrecieron a donar. Tiene 8 hermanos con dificultades de salud y una también está en diálisis.

El donante, el Sr. José Manuel González, cédula de identidad y electoral No.402-2750936-7, tiene 45 años y es casado, tiene 1 hija y su esposa está de acuerdo con la donación.

Sr. Manuel Aurelio Diaz Soriano dice que conoce al Sr. José Manuel González desde niños, se criaron juntos y tienen una amistad de más de 40 años, por eso el Sr. González se ofreció a donar.

La comisión entrevistadora considera que no hay intermediación económica ni dependencia jerárquica laboral, política o religiosa. El Consejo decide de forma unánime autorizar esta donación.

Segundo caso:

Esta solicitud fue realizada por el Dr. Felix Inoa del HOMS, para conocer el caso del Sr. Freddy De Jesús Franco Morales (receptor), cédula de identidad y electoral No. 044-0001199-7.

El Sr. Freddy De Jesús Franco Morales tiene 57 años y es soltero, tiene 3 hijos, de los cuales una es menor de edad, una que vive fuera del país, y otro de 21 se ofreció, pero el receptor no estuvo de acuerdo. Tiene 3 hermanos con diabetes.

El donante, el Sr. Alberto José Ovalle Peña, cédula de identidad y electoral No. 402-2145893-4, tiene 31 años y está casado con una hija de crianza del receptor, razón por la cual donará.

Tercer caso:

Esta solicitud fue realizada por la Dra. Mónica Bounpensiere del HOMS, para conocer el caso del Sr. Marcos Antonio Cepeda De La Cruz (receptor), cédula de identidad y electoral No. 050-0042129-6.

El Sr. Marcos Antonio Cepeda De La Cruz tiene 41 años y está en unión libre, tiene 2 hijas de 21 y 17, la mayor no es compatible. Un sobrino se ofreció a donar, pero tenía contraindicación médica. Tiene 9 hermanos muy mayores y enfermos.

El donante, el Sr. Dionis De Jesús Luna Abreu, cédula de identidad y electoral No. 402-2750936-7, tiene 27 años y está en unión libre. Tiene 3 hijos y su esposa trabaja.

Sr. Dionis De Jesús Luna Abreu dice que conoce al Sr. Marcos Antonio Cepeda De La Cruz desde niños, viven en la misma vecindad y su esposa es familiar del receptor, por lo que decidió donarle.

La comisión entrevistadora considera que no hay intermediación económica ni dependencia jerárquica laboral, política o religiosa. El Consejo decide de forma unánime autorizar esta donación.

No habiendo otro tema a tratar, la reunión se dio por terminada, el mismo 20 de agosto del 2024, a las 3:40 pm.

JCC
CAJ
RASM
JH
JASP
RE.D

CE
DPS
NM
de
H.Fb

En fe de todo lo anterior se redacta la presente acta que después de ser leída, aprobada y rubricada, firman los miembros presentes en la reunión del **CONSEJO NACIONAL DE TRASPLANTE** quienes por tales motivos **CERTIFICAN Y DAN FÉ:**

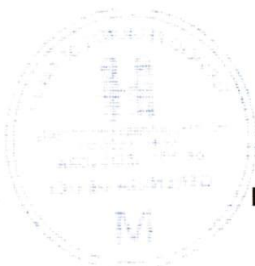
MIEMBROS PLENOS



DR. VÍCTOR ATALLAH
Ministro de Salud Pública,
Presidente del CNT



DR. FERNANDO MORALES B.
Director del INCORT
Secretario del CNT




DRA. YOCASTA LARA
en representación del
Dr. Mario Lama
Director General del SNS



DR. ELADIO PÉREZ ANTONIO
representante del
Dr. Víctor Atallah
Ministro de Salud Pública,
Presidente del CNT



DRA. ELLEN HILARIO
Repr. del Decano de
Medicina de la UASD


DR. ROBERTO CASTILLO
Repr. Del General Médico, ERD.
Martín Salazar Simó
Dir. Gral. Cuerpo Médico y
Sanidad Militar


DRA. JUANA SARITA

Coord. Hosp. Cabral y Báez

Región 2


**DR. RAMON ARTURO
JIMÉNEZ**

Coord. Hosp. San Vicente de
Paúl

Región 3


DR. KENZO YAMAMOTO
Coord. Hosp. Luis Morillo King

Región 8


DRA. CESAR JIMENEZ
Coord. Hospital Metropolitano de
Santiago (HOMS)


DR. ALEXANDER MARTE
Coord. Trasplante CECANOT


DR. DAVID CUEVAS
Coord. Hospital Universitario
Docente Traumatológico Dr. Ney
Arias Lora

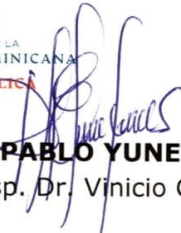



**DR. JOSÉ DEL CARMEN
CARABALLO**
Coord. Hosp. General. Plaza de
la Salud
Plaza de la Salud


DRA. INGRID HERRERA
Coord. Hospital Marcelino Vélez
Santana





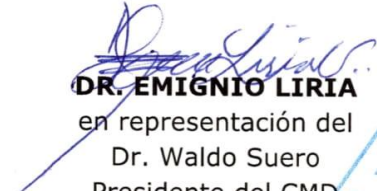

DR. PABLO YUNES

Coord. Hosp. Dr. Vinicio Calventi




DRA. JULISSA PEÑA

Coord. Hospital Darío Contreras


DR. EMIGNIO LIRIA

en representación del

Dr. Waldo Suero

Presidente del CMD



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Reporte de Activos AI

#REF!

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	Projector 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	Licudadora 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/oct/2009	261901	Selladora de fundas	Otros mobiliarios	1	3,100.00	3,100.00
21	22/oct/2009	261401	Abanicos kdk b56yk de techo de lujo	Electrodomésticos	7	3,074.01	21,518.07
22	27/nov/2009	261401	Aires acondicionados 24,000 btu	Electrodomésticos	1	35,000.00	35,000.00
23	21/dic/2009	261301	Impresora Epson lx-300 plus matricial	Equipos cómputos	1	8,670.00	8,670.00
24	23/dic/2009	261101	Panel p/estaciones 1.5 mts alto * 1.2 mts	Mobiliarios oficina	1	7,102.16	7,102.16
25	23/dic/2009	261101	Moldura de terminación para estaciones	Mobiliarios oficina	6	567.94	3,407.64
26	23/dic/2009	261101	Conexión de 1 panel de concreto	Mobiliarios oficina	3	616.25	1,848.75
27	23/dic/2009	261101	Panel p/estaciones 1.5 mts alto * 1 mts	Mobiliarios oficina	2	5,822.33	11,644.66
28	23/dic/2009	261101	Archivo de metal 4 gvtas, gris 8 1/2 x 11	Mobiliarios oficina	6	8,139.43	48,836.58
29	23/dic/2009	261101	Sillón ej. Línea oxford en piel negro vl-600	Mobiliarios oficina	1	5,127.20	5,127.20
30	23/dic/2009	261101	Sillón ej. Línea oxford en piel negro vl-601	Mobiliarios oficina	4	3,451.00	13,804.00
31	23/dic/2009	261101	Silla visita iso sin brazos	Mobiliarios oficina	3	1,042.84	3,128.52
32	23/dic/2009	261101	Escrit. Sin/gav. 29*48*29 3/4 palisander nd-1275	Mobiliarios oficina	6	3,969.64	23,817.84
33	23/dic/2009	261101	Modulo 2 gvtas, lápiz, archivo palisander n2d (cod. 78.6)	Mobiliarios oficina	1	3,736.94	3,736.94
34	23/dic/2009	261101	Escrit. Sin/gav. 29*48*29 3/4 palisander nd-1275	Mobiliarios oficina	2	3,969.64	7,939.28
35	23/dic/2009	261101	Escrit. Sin/gav. 29*48*29 3/4 palisander nd-1575	Mobiliarios oficina	1	4,832.39	4,832.39
36	23/dic/2009	261101	Modulo 2 gvtas, lápiz, archivo palisander n2d (cod. 78.1)	Mobiliarios oficina	8	3,736.94	29,895.52
37	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
38	23/dic/2009	261101	Estante ejecutivo con seis puertas	Mobiliarios oficina	1	29,594.79	29,594.79
39	23/dic/2009	261101	Mesa conferencia red 39 de 29 1/2 nct-100	Mobiliarios oficina	1	6,419.85	6,419.85
40	23/dic/2009	261101	Sillón secretarial danza negro s/brazo	Mobiliarios oficina	10	3,140.41	31,404.10
41	01/feb/2010	261901	Protectora de cheques paymaster	Otros mobiliarios	1	20,750.08	20,750.08
42	08/abr/2010	261301	Monitor hp 17" l1710 - flat panel	Equipos cómputos	1	5,495.00	5,495.00
43	08/abr/2010	261301	Monitor samsung 20" widescreen	Equipos cómputos	1	6,250.00	6,250.00
44	30/abr/2010	261301	Macbook pro 17" 2.8ghz	Equipos cómputos	1	159,732.00	159,732.00
45	17/jun/2010	261101	Escrit. Sin/gtas 29*48*29 3/4 palisander nd-1275	Mobiliarios oficina	2	3,969.64	7,939.28
46	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
47	17/jun/2010	261101	Archivo modular de 3 gavetas	Mobiliarios oficina	1	3,451.00	3,451.00
48	23/dic/2009	261101	Pie estabilizador sl-390	Mobiliarios oficina	3	797.67	2,393.01
49	17/jun/2010	261101	Moldura terminación p/estaciones (p1-h1500)	Mobiliarios oficina	2	567.94	1,135.88
50	17/jun/2010	261101	Panel p/estaciones de 1.5 x 1 mt (k-150100)	Mobiliarios oficina	1	5,822.33	5,822.33
51	24/may/2010	261901	Calculadora sharp el-2630p	Otros mobiliarios	1	3,074.00	3,074.00
52	05/jul/2010	261901	Taladro b&d per 1/2 vsr 6a kr720l/kr750	Otros mobiliarios	1	2,928.00	2,928.00
53	22/jun/2010	261901	Encuadernadora majestik combo binder	Otros mobiliarios	1	9,500.01	9,500.01

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Reporte de Activos AI

#REF!

No.	Fecha Adquisicion	Cta. Clasificador	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Categoría	Cant.	Precio	Valor
54	02/jul/2010	261101	Mesas en caoba	Mobiliarios oficina	4	12,876.00	51,504.00
55	26/jul/2010	261401	Magic chef extractor 30" ss	Electrodomésticos	1	3,799.95	3,799.95
56	28/jul/2010	261101	Cortinas venecianas 60" x 60" fv086004 caoba	Mobiliarios oficina	3	2,119.00	6,357.00
57	28/jul/2010	261101	Cortinas venecianas 42" x 60" fv086004 caoba	Mobiliarios oficina	8	1,475.00	11,800.00
58	18/ago/2010	261101	Cortinas venecianas 70" x 68" caoba	Mobiliarios oficina	1	8,265.00	8,265.00
59	27/jul/2010	261101	Trameras metálicas 12" x 45"	Mobiliarios oficina	1	6,755.26	6,755.26
60	02/sep/2010	261101	Mesas en caoba	Mobiliarios oficina	4	5,800.00	23,200.00
61	02/sep/2010	261101	Mesas en caoba	Mobiliarios oficina	1	12,876.00	12,876.00
62	26/abr/2011	261401	Cafetera hamilton beach brewstation	Electrodomésticos	1	2,149.96	2,149.96
63	06/abr/2011	261101	Puerta madera	Mobiliarios oficina	1	13,000.00	13,000.00
64	06/abr/2011	261101	Tramos en madera	Mobiliarios oficina	3	1,100.00	3,300.00
65	19/may/2011	261101	Trameras metálicas	Mobiliarios oficina	4	3,471.30	13,885.20
66	25/may/2011	261101	Archivo de metal 2 gavetas 8 1/2 x13	Mobiliarios oficina	1	5,220.00	5,220.00
67	14/jun/2011	261401	Nevera ejecutiva 4.5cu silver avanti	Electrodomésticos	1	9,999.95	9,999.95
68	02/jun/2011	262101	Radio panasonic sc-hc20 micro	Equipos audiovisuales	1	5,999.95	5,999.95
69	15/dic/2011	261901	Inversor trace xantrex 6000w	Otros mobiliarios	1	171,300.00	171,300.00
70	15/dic/2011	261901	Carrito para carga	Otros mobiliarios	1	6,999.95	6,999.95
71	15/dic/2011	261401	Bebedero de agua	Electrodomésticos	1	7,199.95	7,199.95
72	16/ene/2012	261101	Archivo de metal 4 gavetas, gris 8 1/2 x 13	Mobiliarios oficina	2	9,564.20	19,128.40
73	16/ene/2012	261101	Mesa plegable de 30 x 73	Mobiliarios oficina	1	3,549.60	3,549.60
74	16/ene/2012	261101	Set de silla visita iso de tres personas	Mobiliarios oficina	1	5,127.20	5,127.20
75	02/feb/2012	261401	Aspiradora para autos	Electrodomésticos	1	2,599.95	2,599.95
76	26/mar/2012	261101	Mesa plástica 4"	Mobiliarios oficina	1	2,847.39	2,847.39
77	01/mar/2012	262301	Cámara fotográfica sony	Cámaras	1	9,999.95	9,999.95
78	09/oct/2012	261901	Encuadernadora majestik pd-4814	Otros mobiliarios	1	7,850.00	7,850.00
79	10/dic/2013	261301	Laptop dell inspiron 14 n3421	Equipos cómputos	1	24,493.80	24,493.80
80	06/ago/2014	261901	Calculadora sharp el-2630p	Otros mobiliarios	1	3,750.00	3,750.00
81	29/ago/2014	261301	Scanner fujitsu scansnap ix500	Equipos cómputos	1	24,100.00	24,100.00
82	08/oct/2014	261101	Trameras metálicas	Mobiliarios oficina	1	3,823.20	3,823.20
83	29/oct/2014	261401	Abanico techo kdk b56yk/n56yg 56"	Electrodomésticos	1	4,185.00	4,185.00
84	31/oct/2014	262101	Peavy portable audio system	Equipos audiovisuales	1	25,999.95	25,999.95
85	11/feb/2015	261101	Archivo de metal 4 gavetas 8 1/2 x13	Mobiliarios oficina	2	11,564.00	23,128.00
86	28/abr/2015	262101	Pantalla klipx 86", para proyector c/trípode	Equipos audiovisuales	1	3,180.00	3,180.00
87	30/abr/2015	261301	Impresora samsung m2020w	Equipos cómputos	1	2,399.70	2,399.70
88	09/jun/2015	261901	Maquina de escribir brother ml-300	Otros mobiliarios	1	10,950.00	10,950.00
89	25/may/2016	261901	Plastificadora gbc fusion 1000i	Otros mobiliarios	1	4,249.99	4,249.99
90	02/nov/2016	261401	Aire acondicionado 12,000.00	Electrodomésticos	1	25,000.00	25,000.00
91	27/nov/2017	261301	Impresora hp laserjet pro m102w	Equipos cómputos	1	4,650.00	4,650.00
92	21/feb/2018	262101	Cámara de vigilancia	Equipos audiovisuales	1	15,499.95	15,499.95
93	20/feb/2018	262101	Proyector Epson powerlite 531	Equipos audiovisuales	1	26,900.00	26,900.00
94	01/mar/2018	261101	Mueble para microondas	Mobiliarios oficina	1	4,350.00	4,350.00
95	21/mar/2018	261301	Scanner fujitsu scansnap ix500	Equipos cómputos	1	29,300.00	29,300.00
96	28/mar/2018	261401	Aire acondicionado 18,000 btu airmax	Electrodomésticos	1	38,695.00	38,695.00
97	28/mar/2018	261401	Maquina de moler carne mg-40bk	Electrodomésticos	1	6,735.04	6,735.04
98	28/mar/2018	261401	Quemador para paella mod. 400	Electrodomésticos	1	2,695.00	2,695.00
99	28/mar/2018	261401	Oster cafetera bvst-12	Electrodomésticos	1	1,520.00	1,520.00
100	21/may/2018	261901	Control asistencia zk x 628	Otros mobiliarios	1	28,837.23	28,837.23
101	21/may/2018	261901	Control asistencia zk sf 100	Otros mobiliarios	1	26,606.32	26,606.32
102	15/may/2018	261301	Ups afc br1300g	Equipos cómputos	1	8,660.01	8,660.01
103	06/jun/2018	261401	Aire acondicionado 12,000 btu airmax	Electrodomésticos	1	27,499.99	27,499.99
104	01/ago/2018	261401	Aire acondicionado 12,000 btu airmax	Electrodomésticos	1	29,700.01	29,700.01
105	14/ago/2018	261301	Impresora de carnets a una cara data card	Equipos cómputos	1	75,667.50	75,667.50
106	17/ago/2018	261401	Aire acondicionado 12,000 btu airmax	Electrodomésticos	1	29,700.01	29,700.01

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Reporte de Activos AI

#REF!

No.	Fecha Adquisicion	Cta. Clasificador	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Categoría	Cant.	Precio	Valor
107	10/sep/2018	261101	Sillón ejecutivo omar deluxe negro	Mobiliarios oficina	1	8,990.42	8,990.42
108	13/sep/2018	261901	Trituradora swingline	Otros mobiliarios	1	13,924.00	13,924.00
109	05/oct/2018	261301	Lenovo ideapad 330 15.6"	Equipos cómputos	3	27,907.00	83,721.00
110	08/oct/2018	262101	Cámaras 2.8	Equipos audiovisuales	6	3,172.09	19,032.56
111	12/oct/2018	261901	Radio 40 mile 2pk	Otros mobiliarios	5	3,549.95	17,749.75
112	23/nov/2018	261301	Computadora dell optiplex 7060 ci5	Equipos cómputos	4	44,014.00	176,056.00
113	23/nov/2018	262101	Proyector Epson powerlite	Equipos audiovisuales	2	41,123.00	82,246.00
114	23/nov/2018	262101	Pantalla klipx de 86"	Equipos audiovisuales	1	11,210.00	11,210.00
115	30/nov/2018	261301	Laptop pavillion convert hp 14"	Equipos cómputos	1	36,999.95	36,999.95
116	29/ene/2019	263101	Equipo doppler transcraneal	Eq. médico y de lab.	2	900,000.00	1,800,000.00
117	21/feb/2019	261901	Caja fuerte yale 35100	Otros mobiliarios	1	4,809.37	4,809.37
118	05/mar/2019	261301	Computadora dell optiplex 7060	Equipos cómputos	1	42,810.00	42,810.00
119	07/mar/2019	261101	Trameras metálicas	Mobiliarios oficina	1	26,435.54	26,435.54
120	01/abr/2019	262101	Microfonos inalámbricos	Equipos audiovisuales	1	22,243.00	22,243.00
121	02/abr/2019	261401	Estufa centron de 30"	Electrodomésticos	1	22,925.00	22,925.00
122	02/abr/2019	261401	Nevera centron de 15"	Electrodomésticos	1	31,860.00	31,860.00
123	02/abr/2019	261401	Extractor axial hxb400	Electrodomésticos	1	13,519.27	13,519.27
124	02/abr/2019	261401	Sandwichera rem, 3885	Electrodomésticos	1	3,160.00	3,160.00
125	17/jun/2019	262101	Bocina ampl. 15p 1600w batery pro bass	Equipos audiovisuales	2	13,192.40	26,384.80
126	04/oct/2019	261301	Computadora dell optiplex 7070	Equipos cómputos	1	45,000.00	45,000.00
127	06/jul/2020	261301	Impresora hp laser mfp137fnw	Equipos cómputos	1	11,770.00	11,770.00
128	15/sep/2020	261101	Silla visita en tela, estructura metal, color negro. 4 patas	Mobiliarios oficina	8	2,012.61	16,100.86
129	25/feb/2021	261301	Monitor Dell 23.6"	Equipos cómputos	1	13,030.01	13,030.01
130	14/may/2021	261301	Monitor AOC 20"	Equipos cómputos	1	7,395.00	7,395.00
131	27/jul/2021	262101	Grabadora olympus	Equipos audiovisuales	1	4,950.00	4,950.00
132	28/jul/2021	261301	Servidor Dell PowerEdge T140	Equipos cómputos	1	112,243.93	112,243.93
133	29/jul/2021	261401	Microondas panasonic 19"	Electrodomésticos	1	12,090.60	12,090.60
134	30/sep/2021	261401	Aire acondicionado airmax inverter 12,000BTU	Electrodomésticos	1	39,417.00	39,417.00
135	30/sep/2021	261401	Aire acondicionado airmax inverter 24,000BTU	Electrodomésticos	1	67,672.40	67,672.40
136	05/oct/2021	261301	Dell opti 3080 sff	Equipos cómputos	7	54,202.50	379,417.47
137	05/oct/2021	261301	Dell lat15-3510	Equipos cómputos	2	57,832.50	115,665.00
138	05/oct/2021	261301	Dell insp14-5406	Equipos cómputos	2	62,645.00	125,290.00
139	30/sep/2021	262301	Cámara canon EOS + accesorios	Cámaras	1	48,000.00	48,000.00
140	30/sep/2021	262301	Set de 3 luces led + tripo + baterías	Cámaras	3	9,113.33	27,340.00
141	30/sep/2021	262101	Microfono l'valier boya	Equipos audiovisuales	1	18,900.00	18,900.00
142	30/sep/2021	262101	Capturadora de video	Equipos audiovisuales	1	4,444.00	4,444.00
143	11/oct/2021	261101	Archivo de metal 4 gavetas 8 1/2 x13	Mobiliarios oficina	4	14,750.00	59,000.00
144	24/nov/2021	261101	Silla secretarial sin brazos	Mobiliarios oficina	1	7,168.51	7,168.51
145	24/nov/2021	261101	Escritorio de madera CMS-301-dd-1	Mobiliarios oficina	1	6,366.10	6,366.10
146	11/ene/2022	263101	Transductor doppler pulsado rutina, DWL, 2mhz	Eq. médico y de lab.	2	82,880.84	165,761.68
147	11/ene/2022	263101	Transductor doppler pulsado rutina, DWL, 4mhz	Eq. médico y de lab.	2	82,880.84	165,761.68
148	09/dic/2021	261901	Trituradora gbc 130x de 130 paginas	Otros mobiliarios	1	29,129.48	29,129.48
149	09/dic/2021	261301	Fujitsu scansnap lx1600	Equipos cómputos	1	41,730.00	41,730.00
150	16/dic/2021	261401	Bebedero wirpool blanco	Electrodomésticos	1	10,502.00	10,502.00
151	16/dic/2021	261401	Cafetera black and decker	Electrodomésticos	1	3,746.50	3,746.50
152	16/dic/2021	261401	Exprimidor eléctrico	Electrodomésticos	1	2,377.70	2,377.70
153	16/dic/2021	261401	Abridor de latas oster	Electrodomésticos	1	3,398.40	3,398.40
154	10/mar/2022	261301	Monitor AOC 24"	Equipos cómputos	11	12,484.16	137,325.81
155	26/may/2022	261301	MR44-HW Meraki MR44 wifi 6 indoor ap	Equipos cómputos	3	46,225.34	138,676.03
156	26/may/2022	261301	Prod487 MX64-HW preliminary us gpl	Equipos cómputos	1	23,862.16	23,862.16
157	17/nov/2022	261101	Estante alto sin puertas, código: 39781	Mobiliarios oficina	2	17,592.33	35,184.65
158	23/dic/2022	262101	Cámara bullet ip de 4mp, lente fijo	Equipos audiovisuales	16	10,015.03	160,240.46
159	23/dic/2022	261301	Gabinete para servidor	Mobiliarios oficina	1	95,426.59	95,426.59

Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

Reporte de Activos AI

#REF!

No.	Fecha Adquisicion	Cta. Clasificador	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Categoría	Cant.	Precio	Valor
160	29/mar/2023	261301	Laptop dell 15.6" latitude 3520	Equipos cómputos	2	63,130.00	126,260.00
161	27/sep/2023	261401	Aire acondicionado airmax inverter 24,000BTU	Electrodomésticos	1	43,019.26	43,019.26
162	25/oct/2023	261401	Aire acondicionado airmax inverter 24,000BTU	Electrodomésticos	1	39,479.26	39,479.26
163	24/nov/2023	261301	Scanner epson DS-530II	Equipos cómputos	1	32,932.84	32,932.84
164	11/jul/2024	261401	Cafetera black & decker	Electrodomésticos	2	2,937.50	5,875.00
165	11/jul/2024	261401	Estufa horno 20"	Electrodomésticos	1	28,375.00	28,375.00

Total mobiliarios y equipos de oficina del período 322 4,097,683.07 6,714,801.47

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 período 6 6,223,405.17 6,223,405.17

Total activos del período 328 10,321,088.24 12,938,206.64

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante (INCORT)
Reporte de Activos Adquiridos del Periodo
#REF!

No.	Fecha adquisición	Cta. clasificador	Descripción	Categoría	Cant.	Precio	Valor
1	11/jul/2024	261401	Cafetera black & decker	Electrodomésticos	2	2,937.50	5,875.00
2	11/jul/2024	261401	Estufa horno 20"	Electrodomésticos	1	28,375.00	28,375.00
Total activos adquiridos en el periodo					3	31,312.50	34,250.00

Instituto Nacional De Coordinación De Trasplante
Reporte Activos Descargados
#REF!

No.	Fecha adquisición	Cta. clasificador	Descripción	Categoría	Cant.	Precio	Valor
1	13/nov/2008	261301	Monitor 19" Flap panel	Equipos cómputos	1	9,460.96	9,460.96
2	21/dic/2009	261101	Silla visita iso sin brazos	Mobiliarios oficina	1	1,042.84	1,042.84
3	05/abr/2010	261301	Monitor hp 17" l1710 - flat panel	Equipos cómputos	5	5,495.00	27,475.00
4	12/jul/2010	261401	Freezer 7.2cu avanti cf205	Electrodomésticos	1	14,999.95	14,999.95
5	07/abr/2011	262101	Sistema cámara seguridad	Equipos audiovisuales	1	19,999.95	19,999.95
6	19/dic/2011	262101	Sistema cámara seguridad (cod. 128)	Equipos audiovisuales	1	19,499.95	19,499.95
7	26/oct/2016	261401	Aire acondicionado 12,000.00	Electrodomésticos	1	25,000.00	25,000.00
8	27/nov/2017	262101	Cámara de vigilancia	Equipos audiovisuales	2	1,020.00	2,040.00
9	15/feb/2019	261301	Impresora multifunción hpadvantage 2135	Equipos cómputos	1	1,799.00	1,799.00
10	25/sep/2019	261401	Aire acondicionado 12,000 btu	Electrodomésticos	1	33,000.00	33,000.00
11	28/mar/2022	261301	Monitor AOC 24"	Equipos cómputos	1	12,484.16	12,484.16
Total propiedad, planta y equipos descargados del periodo					16	143,801.81	166,801.81



Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante

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

No. **AD-01-202024-A-0001-01**

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 unos 16 mts²** que puede ser utilizado para estos fines, así como el aumento de la renta mensual debido a la inflación acumulada a través de los años.

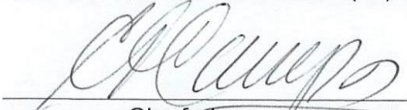
**DE BUENA FE Y COMUN ACUERDO, LAS PARTES HAN CONVENIDO
Y PACTADO LO SIGUIENTE**

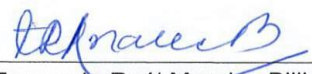
PRIMERO: MODIFICAR EL ARTÍCULO PRIMERO DEL ADENDUM A-0001-1, FIRMADO EL PRIMERO DE MARZO DEL 2013, quedando como NUEVA RENTA MENSUAL A PAGAR, A PARTIR DEL 1ERO DE ENERO DEL 2024, LA SUMA DE CIENTO TREINTA MIL PESOS CON 00/100 (RD\$ 130,000.00) ITBIS INCLUIDO, que deberá pagarse mes por mes, obligándose 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 del local para las oficinas del INCORT.

PARRAFO II: VIGENCIA, este contrato tendrá una vigencia de dos (2) años.

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 diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).


Cleofe Ieromazzo
LA ARRENDADORA


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

Yo, **LIC. RAFAEL OVIEDO JIMENEZ**, Notario Público 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 **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 diciembre del año Dos Mil Veintitrés (2023).


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/>