

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Septiembre 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	7,434,777.38
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
31/08/2024				-	7,434,777.38
03/09/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	375,229.45		7,810,006.83
12/09/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	53,994,502.32		61,804,509.15
16/09/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		61,841,109.15
17/09/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO MEDICAMENTOS	1,010,358.75		62,851,467.90
18/09/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	5,880,867.88		68,732,335.78
18/09/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		5,880,867.88	62,851,467.90
19/09/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	43,586,993.44		106,438,461.34
19/09/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		43,586,993.44	62,851,467.90
18/09/2024	4265-1	PROMESA CAL		1,009,271.20	61,842,196.70
19/09/2024	4235-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	61,839,899.45
19/09/2024	4235-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR SEPTIEMBRE 2024, FONDO GENERAL		97,702.75	61,742,196.70
19/09/2024	4237-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	61,730,550.30
19/09/2024	4237-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL SEPTIEMBRE 2024 FONDO GENERAL	-	104,817.57	61,625,732.73
19/09/2024	4239-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,393.81	61,615,338.92
19/09/2024	4239-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) SEPTIEMBRE 2024 FONDO GENERAL	-	151,152.19	61,464,186.73
19/09/2024	4241-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	61,423,912.61
19/09/2024	4241-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS SEPTIEMBRE 2024 FG	-	310,149.72	61,113,762.89
19/09/2024	4243-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		515,243.35	60,598,519.54
19/09/2024	4243-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL SEPTIEMBRE 2024 FG	-	4,637,190.72	55,961,328.82
19/09/2024	4248-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		264,702.90	55,696,625.92
19/09/2024	4248-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO SEPTIEMBRE 2024 FONDO GENERAL	-	9,160,706.80	46,535,919.12
19/09/2024	4250-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		988,347.52	45,547,571.60
19/09/2024	4250-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024 FG		15,769,187.86	29,778,383.74
19/09/2024	4252-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		447,130.36	29,331,253.38
19/09/2024	4252-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024 FONDO GENERAL	-	16,439,893.03	12,891,360.35
19/09/2024	4260-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		51,702.49	12,839,657.86
19/09/2024	4260-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA SEPTIEMBRE 2024 FG	-	465,322.48	12,374,335.38
26/09/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	13,280.00		12,387,615.38
27/09/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	25,385.80		12,413,001.18
27/09/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		25,385.80	12,387,615.38
27/09/2024	4439-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL SEPTIEMBRE 2024 FONDO 100		25,385.80	12,362,229.58
Totales			104,923,217.64	99,995,765.44	12,362,229.58

Preparado Por:

Lcda. Julia Villar Pimentel

Analista Financiera

Revisado Por:

Lic. Jose Ml. Lopez Padilla
Encargado Dpto. Contabilidad

Aprobado Por:

Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto. Finanzas