

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2024

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					12,362,229.58
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/09/2024					
				-	12,362,229.58
01/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,009,271.20		13,371,500.78
01/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,009,271.20	12,362,229.58
01/10/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	56,400.00		12,418,629.58
02/10/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS corresponde al libramiento del Ministerio de Salud Pública No. 12134 por concepto de Transferencia corriente para cubrir pagos adicionales de la nómina del área de Oncopediatría correspondiente a septiembre 2024	3,251,888.06		15,670,517.64
02/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	993,590.25		16,664,107.89
02/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		993,590.25	15,670,517.64
09/10/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	60,016.99		15,730,534.63
11/10/2024	4675-1	PROMESA CAL	-	833,313.90	14,897,220.73
11/10/2024	4677-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		8,325.00	14,888,895.73
11/10/2024	4677-1	GERENFAR, S.R.L.	-	158,175.00	14,730,720.73
11/10/2024	4679-1	RETENCION 0.5% POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS A PROVEEDORES		579.15	14,730,141.58
11/10/2024	4679-1	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, S. R. L.	-	11,003.85	14,719,137.73
14/10/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	57,246,390.39		71,965,528.12
15/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	49,022,910.00		120,988,438.12
15/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		49,022,910.00	71,965,528.12
15/10/2024		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO MEDICAMENTOS	1,010,358.75		72,975,886.87
17/10/2024	4556-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES SEPTIEMBRE 2024 FG		367,500.00	72,608,386.87
17/10/2024	4558-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES SEPTIEMBRE 2024 FG		626,090.25	71,982,296.62
17/10/2024	4696-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	71,979,999.37
17/10/2024	4696-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR OCTUBRE 2024, FONDO GENERAL		97,702.75	71,882,296.62
17/10/2024	4698-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		11,646.40	71,870,650.22
17/10/2024	4698-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL OCTUBRE 2024 FONDO GENERAL		104,817.57	71,765,832.65
17/10/2024	4700-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		10,393.81	71,755,438.84
17/10/2024	4700-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) OCTUBRE 2024 FONDO GENERAL		151,152.19	71,604,286.65
17/10/2024	4702-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,274.12	71,564,012.53
17/10/2024	4702-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS OCTUBRE 2024 FG		310,149.72	71,253,862.81
17/10/2024	4704-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		48,769.24	71,205,093.57
17/10/2024	4704-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA OCTUBRE 2024 FG	-	438,923.20	70,766,170.37
17/10/2024	4706-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		507,511.72	70,258,658.65
17/10/2024	4706-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL OCTUBRE 2024 FG	-	4,567,606.09	65,691,052.56
17/10/2024	4708-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		265,071.56	65,425,981.00
17/10/2024	4708-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO OCTUBRE 2024 FONDO GENERAL	-	9,164,660.37	56,261,320.63
17/10/2024	4710-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		983,039.89	55,278,280.74
17/10/2024	4710-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE 2024 FONDO GENERAL	-	15,642,490.73	39,635,790.01

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Octubre 2024

17/10/2024	4712-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		439,499.56	39,196,290.45
17/10/2024	4712-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL OCTUBRE 2024 FG	-	16,236,903.83	22,959,386.62
18/10/2024		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	56,400.00		23,015,786.62
17/10/2024	4858-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES POR SENTENCIA NUM.0030-03-2024 SSEN-00425 OCTUBRE 2024 FG		319,500.00	22,696,286.62
24/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	319,500.00		23,015,786.62
24/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		319,500.00	22,696,286.62
24/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	691,896.90		23,388,183.52
24/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		691,896.90	22,696,286.62
24/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	319,500.00		23,015,786.62
24/10/2024		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		319,500.00	22,696,286.62
30/10/2024		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024	50,398.29		22,746,684.91
Totales			114,088,520.83	103,704,065.50	22,746,684.91



Preparado Por:

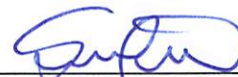
Lcda. Julia Villar Pimentel

Analista Financiera



Revisado Por:

Lic. Jose Ml. Lopez Padilla
Encargado Dpto.Contabilidad



Aprobado Por:

Lcda. Sandra Ciprian
Encargada Dpto.
Finanzas

