

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De Diciembre 2025

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	141,408,478.77
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		30/11/2025		-	141,408,478.77
01/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	14,388.00		141,422,866.77
01/12/2025	6237-1	NOMINA REINTEGRO MONTO REGISTRADOR POR ERROR, PERTENECE A LA CUENTA 3000 (COLABORADOR SNS INC, ARS ENERO-JUNIO 2025 FONDO GENERAL)	33,079.87		141,455,946.64
01/12/2025	7227-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL INACTIVO DICIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		998,697.12	140,457,249.52
01/12/2025	7229-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO DICIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		13,727,037.61	126,730,211.91
01/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	14,725,734.73		141,455,946.64
01/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		14,725,734.73	126,730,211.91
04/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	376,704.00		127,106,915.91
04/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		376,704.00	126,730,211.91
06/12/2025	7444-1	ALTICE DOMINICANA, S.A.		38,782.84	126,691,429.07
06/12/2025	7446-1	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		964,004.23	125,727,424.84
08/12/2025	7479-1	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD		188,352.00	125,539,072.84
08/12/2025	7489-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO INACTIVOS DICIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		733,841.49	124,805,231.35
09/12/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS POR EL MONTO DE RD\$61,492,279.02 DEPOSITO VIA TRANSF. PAGO SEGUNDA ETAPA DEL ONCOPEDIATRICO Y EL PERSONAL TRASLADO DESDE EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD MES DE DICIEMBRE 2025. RD\$8,726,403.71 TRANSFERENCIA PARA CUBRIR AUMENTO 10% DE LOS MEDICOS DICIEMBRE-25 RD\$3,852,726.74	74,071,409.47		198,876,640.82
09/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	357,137.49		199,233,778.31
09/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		357,137.49	198,876,640.82
10/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	376,704.00		199,253,344.82
10/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		376,704.00	198,876,640.82
10/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	676,465.07		199,553,105.89
10/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		676,465.07	198,876,640.82
11/12/2025		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		199,886,999.57
11/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. INDEMNIZACION A EX COLABORADORES RD\$686,315.42	686,315.42		200,573,314.99
11/12/2025	7620-1	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A.		925,500.00	199,647,814.99

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2025

11/12/2025	7622-1	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL (ADN)		33,627.00	199,614,187.99
16/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	176,682.00		199,790,869.99
17/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	4,411,835.91		204,202,705.90
17/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		4,411,835.91	199,790,869.99
17/12/2025	7589-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		41,771.22	199,749,098.77
17/12/2025	7591-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		5,146.40	199,743,952.37
17/12/2025	7591-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		46,317.57	199,697,634.80
17/12/2025	7593-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	199,695,337.55
17/12/2025	7593-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR OCTUBRE 2025, FONDO GENERAL		97,702.75	199,597,634.80
17/12/2025	7596-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	199,579,880.92
17/12/2025	7596-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL (CICLOTRON) NOVIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		236,104.12	199,343,776.80
17/12/2025	7598-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL I OCTUBRE 2025 FONDO GENERAL		255,435.99	199,088,340.81
17/12/2025	7600-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	199,048,077.90
17/12/2025	7600-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS NOVIEMBRE 2025 FG		310,376.98	198,737,700.92
18/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	56,182,508.41		254,920,209.33
18/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		56,182,508.41	198,737,700.92
18/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,379,491.07		200,117,191.99
18/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,379,491.07	198,737,700.92
18/12/2025	7756-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		740,687.74	197,997,013.18
18/12/2025	7756-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO DICIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		16,959,948.91	181,037,064.27
18/12/2025	7758-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,103,849.92	178,933,214.35
18/12/2025	7758-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL DICIEMBRE 2025 FONDO GENERAL		36,378,021.84	142,555,192.51
18/12/2025	7698-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		76,024.54	142,479,167.97
18/12/2025	7698-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER SUPLENCIA DICIEMBRE 2025 FG		684,220.86	141,794,947.11
18/12/2025	7700-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		161,796.77	141,633,150.34
18/12/2025	7700-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO OCTUBRE 2025 FONDO		3,489,793.74	138,143,356.60
19/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	188,352.00		138,331,708.60
19/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		188,352.00	138,143,356.60
22/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		138,179,956.60
22/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		138,216,556.60
22/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		138,253,156.60
22/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		138,289,756.60
22/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		138,326,356.60
22/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	72,132.05		138,398,488.65
26/12/2025	7956-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		487.16	138,398,001.49

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Diciembre 2025

26/12/2025	7956-1	NOMINA HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2025, FONDO GENERAL		72,820.98	138,325,180.51
26/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	959,127.00		139,284,307.51
26/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		959,127.00	138,325,180.51
26/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	964,004.23		139,289,184.74
26/12/2025		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		964,004.23	138,325,180.51
29/12/2025		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	6,160.00		138,331,340.51
Totales			156,851,589.47	159,928,727.73	138,331,340.51


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Lisa Marie Perez Cruz
Encargado Dpto. Contabilidad


Aprobado Por:
Licda. Ana Teresa Vendrell Batista
Encargada Dpto. Financiera

