

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2026

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	76,012,935.74
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
		31/01/2026		-	76,012,935.74
06/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	488,411.95		76,501,347.69
06/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		488,411.95	76,012,935.74
06/02/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		77,023,294.49
09/02/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS POR EL MONTO DE RD\$71,769,237.00 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS 1,010,358.75	72,779,595.75		149,802,890.24
09/02/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS POR EL MONTO DE RD\$71,769,237.00 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS 1,010,358.75	72,779,595.75		222,582,485.99
12/02/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX COLABORADORES.	1,821,686.50		224,404,172.49
12/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	308,500.00		224,712,672.49
12/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		308,500.00	224,404,172.49
12/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,821,686.50		226,225,858.99
12/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,821,686.50	224,404,172.49
16/02/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	389,220.00		224,793,392.49
17/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	23,240,601.64		248,033,994.13
17/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		23,240,601.64	224,793,392.49
17/02/2026		REINTEGRO TRANSACCION POR ANULACION DE LIBRAMIENTO 6486-1 ALTICE DOMINICANA, S.A. 6488-1, CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO, CAASD 6490-1 COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, 6496-1 DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. DEL 11 DE NOVIEMBRE DEVUELTO POR CONTRALORIA	1,114,783.11		225,908,175.60
17/02/2026		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD Y ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	386,996.02		226,295,171.62
23/02/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		226,331,771.62

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2026

23/02/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		226,368,371.62
23/02/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		226,404,971.62
23/02/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		226,441,571.62
23/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	39,129,742.67		265,571,314.29
23/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		39,129,742.67	226,441,571.62
23/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	62,370,344.31		288,811,915.93
23/02/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		62,370,344.31	226,441,571.62
25/02/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	36,600.00		226,478,171.62
23/02/2026	819-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		3,077.82	226,475,093.80
23/02/2026	819-1	NOMINA HORAS EXTRAS OCTUBRE 2025, FONDO GENERAL		44,132.47	226,430,961.33
23/02/2026	821-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		6,312.13	226,424,649.20
23/02/2026	821-1	NOMINA HORAS EXTRAS AGOSTO 2025, FONDO GENERAL		106,358.47	226,318,290.73
23/02/2026	876-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES ENERO 2026, FONDO GENERAL		8,375.63	226,309,915.10
23/02/2026	878-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADORES ENERO 2026, FONDO GENERAL		16,151.36	226,293,763.74
23/02/2026	880-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES ENERO 2026, FONDO GENERAL		345,100.00	225,948,663.74
23/02/2026	912-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,605.00	225,946,058.74
23/02/2026	912-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR ENERO 2026, FONDO GENERAL		1,449,454.51	224,496,604.23
23/02/2026	821-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,801.48	224,493,802.75
23/02/2026	821-1	NOMINA HORAS EXTRASNOVIEMBRE 2025, FONDO GENERAL		41,546.25	224,452,256.50
23/02/2026	1210-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGUEDAD FEBRERO 2026 FONDO GENERAL		41,771.22	224,410,485.28
23/02/2026	1212-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	224,408,188.03
23/02/2026	1212-1	NOMINA COMPENSACION MIILITAR FEBRERO 2026, FONDO GENERAL		97,702.75	224,310,485.28
23/02/2026	1214-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	224,292,731.40
23/02/2026	1214-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) FEBRERO 2026 FONDO GENERAL		236,104.12	224,056,627.28
23/02/2026	1216-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL 1 FEBRERO 2026 FONDO GENERAL		238,577.52	223,818,049.76
23/02/2026	1218-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		29,275.24	223,788,774.52
23/02/2026	1218-1	NOMINA PERSONAL CARACTER SUPLENCIA FEBRERO 2026 FG		263,477.12	223,525,297.40
23/02/2026	1220-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	223,485,034.49
23/02/2026	1220-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL EXTRANJEROS FEBRERO 2026 FG		310,451.29	223,174,583.20
23/02/2026	1224-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,500.00	223,166,083.20
23/02/2026	1224-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL FEBRERO 2026 FG		76,500.00	223,089,583.20
23/02/2026	1226-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		183,243.89	222,906,339.31

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Enero 2026

23/02/2026	1226-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ONCOPEDIATRICO FEBRERO 2026 FONDO	3,564,910.31	219,341,429.00
23/02/2026	1228-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	842,203.41	218,499,225.59
23/02/2026	1228-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO FEBRERO 2025 FONDO GENERAL	17,287,570.73	201,211,654.86
23/02/2026	1469-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	2,273,756.28	198,937,898.58
23/02/2026	1469-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL FEBRERO 2026 FONDO GENERAL	36,855,986.39	162,081,912.19
Totales			277,824,522.95	191,755,546.50
				162,081,912.19

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

