

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 30 De Abril 2026

Cuenta Bancaria No: 0100202000						
					Balance Inicial:	171,980,154.70
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
		31/03/2026		-	171,980,154.70	
01/04/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	21,960.00		172,002,114.70	
13/04/2026		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		244,781,710.45	
		MONTO DE HORAS EXTRAS MES DE MARZO NO DESCONTADO	204,228.62		244,985,939.07	
14/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	61,792,838.59		306,778,777.66	
14/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		61,792,838.59	244,985,939.07	
15/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE POR CHEQUES VENCIDOS A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE RD\$14,088.50	14,088.50		245,000,027.57	
15/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE POR CHEQUES VENCIDOS A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE RD\$70,875.06	70,875.06		245,070,902.63	
15/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE RD\$30,283.80	30,283.80		245,101,186.43	
15/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE POR CHEQUES VENCIDOS A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE RD\$70,875.06	70,875.06		245,172,061.49	
15/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE POR CHEQUES VENCIDOS A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE RD\$14,088.50	14,088.50		245,186,149.99	
15/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADA A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE RD\$172,588.83	172,588.83		245,358,738.82	
15/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE POR CHEQUES VENCIDOS A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE RD\$66,909.13	66,909.13		245,425,647.95	
15/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE POR CHEQUES VENCIDOS A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN POR EL MONTO DE RD\$66,909.13	66,909.13		245,492,557.08	
16/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	309,600.00		245,802,157.08	
16/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		309,600.00	245,492,557.08	
16/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX COLABORADORES	1,136,631.82		246,629,188.90	
17/04/2026	2792-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD ABRIL 2026 FONDO GENERAL		18,782.40	246,610,406.50	
17/04/2026	2794-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR ABRIL 2026, FONDO GENERAL		50,000.00	246,560,406.50	

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2026

17/04/2026	2796-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	246,542,652.62
17/04/2026	2796-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) ABRIL 2026 FONDO GENERAL		236,104.12	246,306,548.50
17/04/2026	2798-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL 1 ABRIL 2026 FONDO GENERAL		238,577.52	246,067,970.98
17/04/2026	2800-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	246,027,708.07
17/04/2026	2800-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL EXTRANJEROS ABRIL 2026 FG		310,451.29	245,717,256.78
17/04/2026	2802-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		174,609.81	245,542,646.97
17/04/2026	2802-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ONCOPEDIATRICO ABRIL 2026 FONDO GENERAL		3,407,714.32	242,134,932.65
17/04/2026	2804-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		818,727.62	241,316,205.03
17/04/2026	2804-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER FIJO ABRIL 2025 FONDO GENERAL		17,565,758.18	223,750,446.85
17/04/2026	2806-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,285,754.42	221,464,692.43
17/04/2026	2806-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL ABRIL 2026 FONDO GENERAL		36,937,942.12	184,526,750.31
20/04/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		185,537,109.06
23/04/2026		TRANSFERENCIA CORRIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN	1,107,588.83		186,644,697.89
23/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	625,400.00		187,270,097.89
23/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		625,400.00	186,644,697.89
23/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	309,600.00		186,954,297.89
23/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		309,600.00	186,644,697.89
23/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	172,588.83		186,817,286.72
23/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		172,588.83	186,644,697.89
27/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	177,013.94		186,821,711.83
27/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		177,013.94	186,644,697.89
30/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,136,631.82		187,781,329.71
30/04/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,136,631.82	186,644,697.89
30/04/2026	1358-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADOR POR SENTENCIA NUM. 0030-02-2026-SSEN-00135- MARZO 2026 FONDO GENERAL		935,000.00	185,709,697.89
30/04/2026	1358-1	NOMINA VACACIONES EX COLABORADOR POR SENTENCIA NUM. 0030-02-2026-SSEN-00135- MARZO 2026 FONDO GENERAL		172,588.83	185,537,109.06

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 30 De Abril 2026

30/04/2026	3080-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	8,850.70	185,528,258.36
30/04/2026	3080-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL MARZO 2026 FG	79,656.27	185,448,602.09
30/04/2026	3082-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA	8,850.70	185,439,751.39
30/04/2026	3082-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL ABRIL 2026 FG	79,656.27	185,360,095.12
30/04/2026	2517	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES MARZO 2026, FONDO GENERAL	352,950.00	185,007,145.12
30/04/2026	2518	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR MARZO 2026, FONDO GENERAL	783,681.82	184,223,463.30
				184,223,463.30
Totales			141,290,654.96	129,047,346.36
				184,223,463.30

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

