

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Cuenta Bancaria No: 0100202000
Libro Banco
Del 01 Al 31 De mayo 2021

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
Balance Inicial:					24,806,261.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/04/2021					
				-	24,806,261.05
19/05/2021		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS	20,554,981.00		45,361,242.05
24/05/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		19,180,991.88	26,180,250.17
24/05/2021		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	19,180,991.88		45,361,242.05
24/05/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	40,480.00		45,401,722.05
24/05/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	40,480.00		45,442,202.05
24/05/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	40,480.00		45,482,682.05
25/05/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	40,480.00		45,523,162.05
25/05/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	40,480.00		45,563,642.05
25/05/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		616,540.71	44,947,101.34
25/05/2021	005456	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL MAYO 2021, FONDO GENERAL		17,820,923.73	27,126,177.61
25/05/2021	005457	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN ESPECIAL MAYO 2021. FONDO GENERAL		31,000.00	27,095,177.61
25/05/2021		RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS		56,587.61	27,038,590.00
25/05/2021	005458	PAGO NOMINA CARÁCTER TEMPORAL CICLOTRÓN MAYO 2021. FONDO GENERAL		530,939.83	26,507,650.17
26/05/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	23,430.00		26,531,080.17
26/05/2021	005459	PAGO NOMINA COMPENSACIÓN MILITAR MAYO 2021. FONDO GENERAL		125,000.00	26,406,080.17
27/05/2021		TRANSFERENCIA (INGRESOS FONDOCYT), 2DO Y 3ER DESEMB. AL PROY. INVEST.: PREDICCIÓN Y VALIDACIÓN EPIGENÉTICA DE FIRMA MOLECULAR DE 27 GENES ASOCIADOS, RESPUESTA AL TRATAMIENTO QUIMIO RADIOTERAPÉUTICO CONCOMITANTE EN CÁNCER CÉRVICOUTERINO LOCALMENTE AVANZADO. (RESTAN RD\$3,327,570.00). GASTOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. NOTA: PENDIENTE REBAJAR CXC FONDOCYT POR RD\$3,000.00 TRANSF. DEMAS A ESA CTA. BANCARIA.		2,725,275.00	23,680,805.17
27/05/2021		DEPOSITO VIA TRANSF. PENDIENTE POR IDENTIFICAR	414,620.00		24,095,425.17
Totales			40,376,422.88	41,087,258.76	24,095,425.17


Preparado Por:
Licda. Sorange Núñez
Analista Financiera


Aprobado Por:
Licda. Lissete Hernández
Directora Financiera


Revisado Por:
Licda. María Rojas
Contadora Interna
INCAIT

Instituto Nacional del Cáncer
Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares
Fundado el 15 de Agosto del 2012

DIRECCION FINANCIERA