

**CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS CTA No 010-252470-0
INGRESOS Y EGRESOS MES DE MARZO 2026**

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 28/02/2026			15,325,001.60
10/3/2026	LIBR 220	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (PRESTACIONES ECONÓMICAS)	453,780.00		14,871,221.60
10/3/2026	LIBR 222	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (VACACIONES NO DISFRUTADAS)	158,403.32		14,712,818.28
12/3/2026	LIBR 234	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (HORAS EXTRAS ENERO)	12,426.23		14,700,392.05
			624,609.55	-	
BALANCE AL 31 DE MARZO 2026 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					14,700,392.05



Amauris Castillo C
Técnico



Jorge Moronta Pérez
Director Financiero



Lic Felipe Suero Capellán
Contador

