

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/03/2026			14,700,392.05
13/4/2026	LIBR 407	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (PRESTACIONES ECONOMICA)	384,920.00		14,315,472.05
13/4/2026	LIBR 409	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (VACACIONES NO DIFRUTADAS)	117,732.35		14,197,739.70
13/4/2026	LIBR 432	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS(HORAS EXTRAS FEBRERO)	9,959.05		14,187,780.65
14/4/2026	LIBR 411	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS (ENERO)	2,145.00		14,185,635.65
15/4/2026	LIBR 467	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS (HORAS EXTRAS MARZO)	98,873.53		14,086,762.12
			613,629.93	-	
BALANCE AL 30 DE ABRIL 2026 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					14,086,762.12

Valeria Valdez
Licda. Valeria Valdez
auxiliar



Jorge Moronta Pérez
Director Financiero



Felipe Suero Capellán
Lic. Felipe Suero Capellán
Contador