

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

Pag No 1

Fecha	Ck No/ Tranf	Descripción	Débito	Crédito	Balance
		Balance al 31/01/2026			15,458,721.39
17/2/2026	LIBR 101	OFICINA DE COORDINACIÓN PRESIDENCIAL	139,719.79		15,319,001.60
25/2/2026	I	INGRESO SEGÚN INFORME DE DISPONIBILIDAD		6,000.00	15,325,001.60
TOTAL			139,719.79		
BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2026 CUENTA COLECTORA RECURSOS PROPIOS					15,325,001.60 ✓



Amauris Castillo C
23/1/2026



Jorge Moronta Pérez
Director Financiero



Lic Felipe Sueró Capellán
Contador

