



## SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		314-000145-4			
		Balance Inicial:		4,174,784.69	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,174,784.69
04/02/2026	TRANF.	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		11,076.00	4,163,708.69
26/02/2026	ED-02-03-2026	REVERSO POR CH.914 ANULADO(FRANCISCO Y ASOCIADO ,SRL)	392,740.00		4,556,448.69
28/2/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		255.00	4,556,193.69
		<b>Totales</b>	<b>392,740.00</b>	<b>11,331.00</b>	<b>4,556,193.69</b>



*[Handwritten Signature]*  
Licda. Altigracia Peña Florian  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
Fondo Reponible de Asistencia Social para la Dirección Ejecutiva  
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:			960-105899-4		
			Balance Inicial:		739,794.79
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					739,794.79
28/2/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		175.00	739,619.79
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>175.00</b>	<b>739,619.79</b>

  
Licda. Altigracia Peña Florián  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad









# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Fondo Operativo

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

			314-000077-6		
			Balance Inicial:		525,475.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					525,475.65
28/2/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		175.00	525,300.65
		<b>Totales</b>	-	<b>175.00</b>	<b>525,300.65</b>

Licda. Altigracia Peña Florián  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad



**SERVICIO NACIONAL DE SALUD**  
 Cuenta Operativa de Recursos Directos DGF de los Servicios Regionales  
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
 Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		160-1112014			
		Balance Inicial:		26,703,192.46	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					26,703,192.46
02/02/2026	TRANSF.	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00		81,703,192.46
02/02/2026	TRANSF.	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00		136,703,192.46
02/02/2026	TRANSF.	SERVICIOS REGIONAL DE SALUD		7,260,146.36	129,443,046.10
02/02/2026	TRANSF.	SERVICIOS REGIONAL DE SALUD-FEBRERO		99,772,473.13	29,670,572.97
13/02/2026	TRANSF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		98,647.00	29,571,925.97
18/02/2026	TRANSF.	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		236,849.97	29,335,076.00
18/02/2026	TRANSF.	ROBERT ANDRES ROQUE CASTRO		18,900.00	29,316,176.00
20/02/2026	TRANSF.	BANCO DE RESERVA		972,049.26	28,344,126.74
20/02/2026	TRANSF.	BANCO DE RESERVA		86,199.00	28,257,927.74
26/02/2026	CK-6246	OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (ONAPI)		3,855.00	28,254,072.74
26/02/2026	TRANSF.	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00		83,254,072.74
26/02/2026	TRANSF.	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00		138,254,072.74
28/02/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		163,348.67	138,090,724.07
		<b>Totales</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>108,612,468.39</b>	<b>138,090,724.07</b>

  
 Licda. Altigracia Peña Florián  
 Preparado Por  
 Encargada Depto. De Contabilidad



# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		030-010513-4			
		Balance Inicial:			4,950.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,950.08
28/2/2026	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		325.00	4,625.08
		<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>325.00</b>	<b>4,625.08</b>



Licda. Altagracia Peña Florián  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad





















# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

			501000-5000		
			Balance Inicial:		21,585,507.53
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					21,585,507.53
		TOTAL	-	-	21,585,507.53



Licda. Altagracia Peña Florián  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad





# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No: 501-1007000					
Balance Inicial:				13,667,070.94	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					13,667,070.94
<b>Totales</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,667,070.94</b>



Lidia Altigracia Peña Florián  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad











# SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		102-52187-5			
		Balance Inicial:			-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					-
17/02/2026	5252002145	Volante de deposito	49,290.00		49,290.00
17/02/2026	102521875	Transferencia automatica emitida		49,290.00	-
					-
		<b>Totales</b>	<b>49,290.00</b>	<b>49,290.00</b>	<b>-</b>



Licda. Altigracia Peña Florian  
Preparado Por  
Encargada Depto. De Contabilidad



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					2,470,136,902.00
2/2/2026	62753	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		52,211,610.29	2,417,925,291.71
4/2/2026	62789	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		46,150,676.00	2,371,774,615.71
5/2/2026	62825	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		345,468.50	2,371,429,147.21
5/2/2026	16282	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	48,110.11		2,371,477,257.32
5/2/2026	16283	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,126.55		2,371,478,383.87
5/2/2026	16284	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,718.12		2,371,490,101.99
5/2/2026	16285	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,877.28		2,371,509,979.27
5/2/2026	16286	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	31,200.00		2,371,541,179.27
5/2/2026	16287	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	44,414.23		2,371,585,593.50
5/2/2026	16288	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	44,522.48		2,371,630,115.98
5/2/2026	16289	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,066.67		2,371,638,182.65
5/2/2026	16290	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	41,250.00		2,371,679,432.65
5/2/2026	16291	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	95,000.00		2,371,774,432.65
5/2/2026	16292	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	14,482.88		2,371,788,915.53
5/2/2026	16293	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,906.72		2,371,790,822.25
5/2/2026	16294	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,500.00		2,371,813,322.25
5/2/2026	16295	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,583.33		2,371,820,905.58
5/2/2026	16296	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,371,823,405.58
5/2/2026	16297	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,000.00		2,371,828,405.58
5/2/2026	16298	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,192.48		2,371,835,598.06
5/2/2026	16299	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,780.07		2,371,854,378.13
5/2/2026	16300	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,037.07		2,371,865,415.20
5/2/2026	16301	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,666.67		2,371,872,081.87
5/2/2026	16302	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,860.08		2,371,874,941.95
5/2/2026	16303	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,277.78		2,371,883,219.73
5/2/2026	16304	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,333.33		2,371,890,553.06
5/2/2026	16305	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,500.00		2,371,898,053.06
5/2/2026	16306	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,350.00		2,371,916,403.06
5/2/2026	16307	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,000.00		2,371,921,403.06
5/2/2026	16308	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,500.00		2,371,928,903.06
5/2/2026	16309	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,371,934,736.39
5/2/2026	16310	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,500.00		2,371,942,236.39
5/2/2026	16311	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,416.67		2,371,948,653.06
5/2/2026	16312	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,350.00		2,371,967,003.06
5/2/2026	16313	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,371,972,836.39

**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/2/2026	16314	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,750.00		2,371,976,586.39
5/2/2026	16315	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	35,146.25		2,372,011,732.64
5/2/2026	16316	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,416.67		2,372,017,149.31
5/2/2026	16317	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,500.00		2,372,022,649.31
5/2/2026	16318	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,666.67		2,372,029,315.98
5/2/2026	16319	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,350.09		2,372,051,666.07
5/2/2026	16320	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,333.33		2,372,055,999.40
5/2/2026	16321	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,372,058,499.40
5/2/2026	16322	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	29,800.11		2,372,088,299.51
5/2/2026	16323	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,000.00		2,372,093,299.51
5/2/2026	16324	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	56,203.03		2,372,149,502.54
5/2/2026	16325	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,166.67		2,372,153,669.21
5/2/2026	16326	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	38,769.59		2,372,192,438.80
5/2/2026	16327	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,175.00		2,372,201,613.80
5/2/2026	16328	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,820.54		2,372,242,434.34
5/2/2026	16329	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,166.67		2,372,246,601.01
5/2/2026	16330	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	45,338.81		2,372,291,939.82
5/2/2026	16331	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,666.67		2,372,308,606.49
5/2/2026	16332	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,055.37		2,372,313,661.86
5/2/2026	16333	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	38,314.70		2,372,351,976.56
5/2/2026	16334	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	21,520.83		2,372,373,497.39
5/2/2026	16335	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	35,294.17		2,372,408,791.56
5/2/2026	16336	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,767.67		2,372,414,559.23
5/2/2026	16337	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	28,071.67		2,372,442,630.90
5/2/2026	16338	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,372,448,464.23
5/2/2026	16339	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,666.67		2,372,465,130.90
5/2/2026	16340	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,570.95		2,372,488,701.85
5/2/2026	16341	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	114,848.25		2,372,603,550.10
5/2/2026	16342	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,372,609,383.43
5/2/2026	16343	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	25,032.10		2,372,634,415.53
5/2/2026	16344	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,350.00		2,372,652,765.53
5/2/2026	16345	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,000.00		2,372,657,765.53
5/2/2026	16346	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,372,663,598.86
5/2/2026	16347	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,372,666,098.86
5/2/2026	16348	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,000.00		2,372,706,098.86
5/2/2026	16349	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,583.33		2,372,710,682.19



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/2/2026	16350	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,372,716,515.52
5/2/2026	16351	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,098.88		2,372,729,614.40
9/2/2026	62876	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		73,822,366.12	2,298,907,248.28
10/2/2026	62894	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		315,904,209.11	1,983,003,039.17
11/2/2026	62919	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,322,609.20	1,979,680,429.97
12/2/2026	62970	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		52,175,516.34	1,927,504,913.63
13/2/2026	63002	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		57,365,067.34	1,870,139,846.29
16/2/2026	63026	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		9,022,752.00	1,861,117,094.29
17/2/2026	63043	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		651,071,988.60	1,210,045,105.69
17/2/2026	20367	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,017.16		1,210,062,122.85
17/2/2026	20657	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,844,703,935.31		7,054,766,058.16
17/2/2026	241277341	DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO	28,084,385.57		7,082,850,443.73
18/2/2026	63064	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		391,202,387.48	6,691,648,056.25
18/2/2026	63067	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		263,153,003.13	6,428,495,053.12
18/2/2026	20914	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	179,328,604.67		6,607,823,657.79
19/2/2026	63081	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,690,766,060.80	2,917,057,596.99
19/2/2026	63089	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		26,095,523.66	2,890,962,073.33
20/2/2026	63114	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		39,271,462.26	2,851,690,611.07
20/2/2026	63119	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		22,918,183.66	2,828,772,427.41
20/2/2026	22831	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,288.16		2,828,777,715.57
20/2/2026	22832	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	181,691.28		2,828,959,406.85
23/2/2026	63169	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		141,360.78	2,828,818,046.07
24/2/2026	63191	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		473,109.96	2,828,344,936.11
24/2/2026	104	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	12,723.97		2,828,357,660.08
24/2/2026	105	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	8,513.73		2,828,366,173.81
24/2/2026	106	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	13,223.86		2,828,379,397.67
24/2/2026	107	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	10,586.89		2,828,389,984.56
24/2/2026	108	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	53,102.79		2,828,443,087.35
24/2/2026	109	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,359.89		2,828,454,447.24
25/2/2026	63222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,130,691.35	2,827,323,755.89
25/2/2026	63230	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,864,669.28	2,823,459,086.61
26/2/2026	25708	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	72,342.64		2,823,531,429.25
26/2/2026	25709	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	95,865.25		2,823,627,294.50
26/2/2026	25710	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,967.70		2,823,637,262.20
26/2/2026	25711	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,182.74		2,823,671,444.94
26/2/2026	25712	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,100.00		2,823,683,544.94



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			<b>102384894 8000</b>		
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>2,470,136,902.00</b>
<b>Fecha</b>	<b>No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/2/2026	25713	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,306.41		2,823,691,851.35
26/2/2026	25714	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	57,699.79		2,823,749,551.14
26/2/2026	25715	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	25,383.02		2,823,774,934.16
26/2/2026	25716	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,137.06		2,823,784,071.22
26/2/2026	25717	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,760.06		2,823,802,831.28
26/2/2026	25718	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,419.15		2,823,836,250.43
26/2/2026	25719	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	59,319.91		2,823,895,570.34
26/2/2026	25720	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,720.81		2,823,932,291.15
26/2/2026	25721	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,688.05		2,823,959,979.20
26/2/2026	25722	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	75,006.92		2,824,034,986.12
26/2/2026	25723	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,002.48		2,824,053,988.60
26/2/2026	25724	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	65,006.00		2,824,118,994.60
26/2/2026	25725	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,310,978.31		2,825,429,972.91
26/2/2026	25726	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,825,448,587.12
26/2/2026	25727	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,460.54		2,825,455,047.66
26/2/2026	25728	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,206.70		2,825,467,254.36
26/2/2026	25729	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,050.76		2,825,477,305.12
26/2/2026	25730	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	107,997.23		2,825,585,302.35
26/2/2026	25731	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	69,239.75		2,825,654,542.10
26/2/2026	25732	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,000.00		2,825,684,542.10
26/2/2026	25733	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,825,690,125.86
26/2/2026	25734	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	140,953.35		2,825,831,079.21
26/2/2026	25735	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	131,048.53		2,825,962,127.74
26/2/2026	25736	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	203,273.85		2,826,165,401.59
26/2/2026	25737	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	42,765.91		2,826,208,167.50
26/2/2026	25738	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,766.04		2,826,228,933.54
26/2/2026	25739	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	64,294.51		2,826,293,228.05
26/2/2026	25740	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,421.32		2,826,304,649.37
26/2/2026	25741	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,775.63		2,826,317,425.00
26/2/2026	25742	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,428.51		2,826,322,853.51
26/2/2026	25743	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,998.62		2,826,331,852.13
26/2/2026	25744	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,375.63		2,826,340,227.76
26/2/2026	25745	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	21,668.67		2,826,361,896.43
26/2/2026	25746	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	47,992.62		2,826,409,889.05
26/2/2026	25747	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,324.90		2,826,420,213.95
26/2/2026	25748	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,826,425,290.09



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			<b>102384894 8000</b>		
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>2,470,136,902.00</b>
<b>Fecha</b>	<b>No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/2/2026	25749	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	171,022.17		2,826,596,312.26
26/2/2026	25750	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	211,193.91		2,826,807,506.17
26/2/2026	25751	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	462,766.50		2,827,270,272.67
26/2/2026	25752	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	48,228.43		2,827,318,501.10
26/2/2026	25753	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,375.63		2,827,326,876.73
26/2/2026	25754	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,817.26		2,827,344,693.99
26/2/2026	25755	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,598.98		2,827,351,292.97
26/2/2026	25756	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	24,919.24		2,827,376,212.21
26/2/2026	25757	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	21,250.00		2,827,397,462.21
26/2/2026	25758	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	90,011.68		2,827,487,473.89
26/2/2026	25759	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,375.63		2,827,495,849.52
26/2/2026	25760	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	39,834.52		2,827,535,684.04
26/2/2026	25761	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	50,225.57		2,827,585,909.61
26/2/2026	25762	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	97,535.76		2,827,683,445.37
26/2/2026	25763	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	24,200.00		2,827,707,645.37
26/2/2026	25764	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	85,800.00		2,827,793,445.37
26/2/2026	25765	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,375.63		2,827,801,821.00
26/2/2026	25766	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	207,688.05		2,828,009,509.05
26/2/2026	25767	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,876.00		2,828,028,385.05
26/2/2026	25768	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,000.00		2,828,041,385.05
26/2/2026	25769	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	74,988.46		2,828,116,373.51
26/2/2026	25770	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,387.09		2,828,121,760.60
26/2/2026	25771	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,000.00		2,828,151,760.60
26/2/2026	25772	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,306.41		2,828,160,067.01
26/2/2026	25773	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,375.63		2,828,168,442.64
26/2/2026	25774	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,537.61		2,828,173,980.25
26/2/2026	25775	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,421.32		2,828,185,401.57
26/2/2026	25776	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,317.30		2,828,201,718.87
26/2/2026	25777	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,229.35		2,828,210,948.22
26/2/2026	25778	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.02		2,828,224,792.24
26/2/2026	25779	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,454.31		2,828,265,246.55
26/2/2026	25780	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,153.21		2,828,269,399.76
26/2/2026	25781	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,594.92		2,828,279,994.68
26/2/2026	25782	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	65,151.27		2,828,345,145.95
26/2/2026	25783	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,459.62		2,828,375,605.57
26/2/2026	25784	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	41,875.46		2,828,417,481.03



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	25785	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	113,751.82		2,828,531,232.85
26/2/2026	25786	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	267,376.24		2,828,798,609.09
26/2/2026	25787	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,967.70		2,828,808,576.79
26/2/2026	25788	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	31,737.23		2,828,840,314.02
26/2/2026	25789	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	29,106.60		2,828,869,420.62
26/2/2026	25790	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,619.88		2,828,904,040.50
26/2/2026	25791	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,828,924,516.13
26/2/2026	25792	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	226,119.06		2,829,150,635.19
26/2/2026	25793	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	79,229.35		2,829,229,864.54
26/2/2026	25794	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,568.53		2,829,234,433.07
26/2/2026	25795	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	14,372.40		2,829,248,805.47
26/2/2026	25796	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	28,774.34		2,829,277,579.81
26/2/2026	25797	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,091.37		2,829,283,671.18
26/2/2026	25798	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	110,752.19		2,829,394,423.37
26/2/2026	25799	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,784.26		2,829,403,207.63
26/2/2026	25800	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	123,643.29		2,829,526,850.92
26/2/2026	25801	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,500.00		2,829,546,350.92
26/2/2026	25802	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	38,159.39		2,829,584,510.31
26/2/2026	25803	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,020.30		2,829,602,530.61
26/2/2026	25804	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,475.77		2,829,610,006.38
26/2/2026	25805	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	601,596.54		2,830,211,602.92
26/2/2026	25806	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	98,458.70		2,830,310,061.62
26/2/2026	25807	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,911.20		2,830,326,972.82
26/2/2026	25808	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,830,332,048.96
26/2/2026	25809	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,830,350,663.17
26/2/2026	25810	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,568.53		2,830,355,231.70
26/2/2026	25811	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00		2,830,366,231.70
26/2/2026	25812	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,229.35		2,830,375,461.05
26/2/2026	25813	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	51,274.11		2,830,426,735.16
26/2/2026	25814	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	132,611.91		2,830,559,347.07
26/2/2026	25815	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,922.01		2,830,596,269.08
26/2/2026	25816	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,000.00		2,830,606,269.08
26/2/2026	25817	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	88,458.70		2,830,694,727.78
26/2/2026	25818	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	188.86		2,830,694,916.64
26/2/2026	25819	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,226.58		2,830,722,143.22
26/2/2026	25820	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,798.34		2,830,732,941.56



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	25821	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,000.00		2,830,750,941.56
26/2/2026	25822	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	25,842.18		2,830,776,783.74
26/2/2026	25823	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	163,844.02		2,830,940,627.76
26/2/2026	25824	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,830,945,703.90
26/2/2026	25825	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,967.70		2,830,955,671.60
26/2/2026	25826	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,060.44		2,830,961,732.04
26/2/2026	25827	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,690.36		2,830,974,422.40
26/2/2026	25828	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	110,000.00		2,831,084,422.40
26/2/2026	25829	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,628.98		2,831,096,051.38
26/2/2026	25830	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	98,458.70		2,831,194,510.08
26/2/2026	25831	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	86,612.83		2,831,281,122.91
26/2/2026	25832	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,564.47		2,831,291,687.38
26/2/2026	25833	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	150,000.00		2,831,441,687.38
26/2/2026	25834	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,375.63		2,831,450,063.01
26/2/2026	25835	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	60,088.60		2,831,510,151.61
26/2/2026	25836	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	170,000.00		2,831,680,151.61
26/2/2026	25837	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	15,076.14		2,831,695,227.75
26/2/2026	25838	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	169,157.77		2,831,864,385.52
26/2/2026	25839	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	47,720.81		2,831,912,106.33
26/2/2026	25840	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	478,180.26		2,832,390,286.59
26/2/2026	25841	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,832,407,208.60
26/2/2026	25842	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	180,000.00		2,832,587,208.60
26/2/2026	25843	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	207,688.05		2,832,794,896.65
26/2/2026	25844	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	120,000.00		2,832,914,896.65
26/2/2026	25845	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	15,228.43		2,832,930,125.08
26/2/2026	25846	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,458.70		2,832,948,583.78
26/2/2026	25847	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,700.51		2,832,955,284.29
26/2/2026	25848	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	110,000.00		2,833,065,284.29
26/2/2026	25849	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,568.53		2,833,069,852.82
26/2/2026	25850	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,689.43		2,833,103,542.25
26/2/2026	25851	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,459.62		2,833,116,001.87
26/2/2026	25852	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,833,196,001.87
26/2/2026	25853	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	159,720.00		2,833,355,721.87
26/2/2026	25854	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,796.95		2,833,375,518.82
26/2/2026	25855	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	277,355.95		2,833,652,874.77
26/2/2026	25856	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,751.27		2,833,669,626.04



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	25857	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	367,642.33		2,834,037,268.37
26/2/2026	25858	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,834,044,882.58
26/2/2026	25859	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,177,750.55		2,835,222,633.13
26/2/2026	25860	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	54,319.80		2,835,276,952.93
26/2/2026	25861	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,153.21		2,835,281,106.14
26/2/2026	25862	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	111,536.69		2,835,392,642.83
26/2/2026	25863	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,591.89		2,835,394,234.72
26/2/2026	25864	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	28,598.98		2,835,422,833.70
26/2/2026	25865	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	180,000.00		2,835,602,833.70
26/2/2026	25866	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	62,921.09		2,835,665,754.79
26/2/2026	25867	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,639.87		2,835,673,394.66
26/2/2026	25868	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,721.74		2,835,682,116.40
26/2/2026	25869	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,835,687,700.16
26/2/2026	25870	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,835,708,175.79
26/2/2026	25871	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	53,707.13		2,835,761,882.92
26/2/2026	25872	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	32,459.62		2,835,794,342.54
26/2/2026	25873	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,460.54		2,835,800,803.08
26/2/2026	25874	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,568.53		2,835,805,371.61
26/2/2026	25875	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	145,478.79		2,835,950,850.40
26/2/2026	25876	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,835,958,464.61
26/2/2026	25877	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,421.32		2,835,969,885.93
26/2/2026	25878	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,106.60		2,835,976,992.53
26/2/2026	25879	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,836,056,992.53
26/2/2026	25880	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	207,226.58		2,836,264,219.11
26/2/2026	25881	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	72,595.43		2,836,336,814.54
26/2/2026	25882	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,011.86		2,836,345,826.40
26/2/2026	25883	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,798.80		2,836,353,625.20
26/2/2026	25884	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	28,598.98		2,836,382,224.18
26/2/2026	25885	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	125,761.83		2,836,507,986.01
26/2/2026	25886	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	300,798.27		2,836,808,784.28
26/2/2026	25887	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	88,458.70		2,836,897,242.98
26/2/2026	25888	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,228.43		2,836,934,471.41
26/2/2026	25889	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	121,536.69		2,837,056,008.10
26/2/2026	25890	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,837,136,008.10
26/2/2026	25891	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	38,998.62		2,837,175,006.72
26/2/2026	25892	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,537.61		2,837,180,544.33



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			<b>102384894 8000</b>		
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>2,470,136,902.00</b>
<b>Fecha</b>	<b>No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/2/2026	25893	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,700.51		2,837,187,244.84
26/2/2026	25894	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,817.26		2,837,195,062.10
26/2/2026	25895	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	110,000.00		2,837,305,062.10
26/2/2026	25896	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	53,051.27		2,837,358,113.37
26/2/2026	25897	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	70,000.00		2,837,428,113.37
26/2/2026	25898	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,073.37		2,837,451,186.74
26/2/2026	25899	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	160,000.00		2,837,611,186.74
26/2/2026	25900	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	121,536.69		2,837,732,723.43
26/2/2026	25901	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	24,200.00		2,837,756,923.43
26/2/2026	25902	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	180,000.00		2,837,936,923.43
26/2/2026	25903	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,838,016,923.43
26/2/2026	25904	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,838,022,507.19
26/2/2026	25905	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,197.97		2,838,035,705.16
26/2/2026	25906	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,997.23		2,838,053,702.39
26/2/2026	25907	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	98,458.70		2,838,152,161.09
26/2/2026	25908	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	42,304.57		2,838,194,465.66
26/2/2026	25909	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	43,743.15		2,838,238,208.81
26/2/2026	25910	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,838,243,792.57
26/2/2026	25911	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,414.24		2,838,247,206.81
26/2/2026	25912	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	15,499.85		2,838,262,706.66
26/2/2026	25913	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,838,268,290.42
26/2/2026	25914	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,959.58		2,838,286,250.00
26/2/2026	25915	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	608.98		2,838,286,858.98
26/2/2026	25916	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	41,670.51		2,838,328,529.49
26/2/2026	25917	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,911.20		2,838,345,440.69
26/2/2026	25918	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,568.53		2,838,350,009.22
26/2/2026	25919	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		2,838,359,393.22
26/2/2026	25920	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	43,050.48		2,838,402,443.70
26/2/2026	25921	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	49,918.78		2,838,452,362.48
26/2/2026	25922	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	106,480.00		2,838,558,842.48
26/2/2026	25923	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	60,919.24		2,838,619,761.72
26/2/2026	25924	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,619.88		2,838,654,381.60
26/2/2026	25925	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,304.57		2,838,674,686.17
26/2/2026	25926	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	72,595.43		2,838,747,281.60
26/2/2026	25927	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	46,159.83		2,838,793,441.43
26/2/2026	25928	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	208,325.92		2,839,001,767.35



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	25929	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,999.08		2,839,007,766.43
26/2/2026	25930	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	160,152.28		2,839,167,918.71
26/2/2026	25931	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		2,839,177,302.71
26/2/2026	25932	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	50,004.61		2,839,227,307.32
26/2/2026	25933	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,000.00		2,839,245,307.32
26/2/2026	25934	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00		2,839,245,327.32
26/2/2026	25935	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,614.67		2,839,249,941.99
26/2/2026	25936	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	45,182.74		2,839,295,124.73
26/2/2026	25937	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,229.81		2,839,301,354.54
26/2/2026	25938	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,839,321,830.17
26/2/2026	25939	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	150,000.00		2,839,471,830.17
26/2/2026	25940	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,839,476,906.31
26/2/2026	25941	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	367,642.33		2,839,844,548.64
26/2/2026	25942	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	35,076.14		2,839,879,624.78
26/2/2026	25943	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	141,536.69		2,840,021,161.47
26/2/2026	25944	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	32,503.00		2,840,053,664.47
26/2/2026	25945	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,776.22		2,840,070,440.69
26/2/2026	25946	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	334,220.30		2,840,404,660.99
26/2/2026	25947	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,458.70		2,840,423,119.69
26/2/2026	25948	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	324,490.74		2,840,747,610.43
26/2/2026	25949	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,573.65		2,840,768,184.08
26/2/2026	25950	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	179,685.00		2,840,947,869.08
26/2/2026	25951	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	120,766.04		2,841,068,635.12
26/2/2026	25952	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	89,229.35		2,841,157,864.47
26/2/2026	25953	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	110,000.00		2,841,267,864.47
26/2/2026	25954	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,690.36		2,841,302,554.83
26/2/2026	25955	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,289,542.72		2,842,592,097.55
26/2/2026	25956	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	25,200.00		2,842,617,297.55
26/2/2026	25957	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	96,205.64		2,842,713,503.19
26/2/2026	25958	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,100.00		2,842,725,603.19
26/2/2026	25959	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.02		2,842,739,447.21
26/2/2026	25960	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,306.41		2,842,747,753.62
26/2/2026	25961	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	43,844.02		2,842,791,597.64
26/2/2026	25962	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,842,810,211.85
26/2/2026	25963	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,628.98		2,842,821,840.83
26/2/2026	25964	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	68,383.97		2,842,890,224.80



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	25965	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,921.09		2,842,903,145.89
26/2/2026	25967	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	187,688.05		2,843,090,833.94
26/2/2026	25968	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,843,095,910.08
26/2/2026	25969	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	49,120.60		2,843,145,030.68
26/2/2026	25970	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,340.10		2,843,168,370.78
26/2/2026	25971	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,727.96		2,843,192,098.74
26/2/2026	25972	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	361,379.29		2,843,553,478.03
26/2/2026	25974	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,421.32		2,843,564,899.35
26/2/2026	25975	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	88,767.88		2,843,653,667.23
26/2/2026	25976	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	42,898.48		2,843,696,565.71
26/2/2026	25977	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,206.70		2,843,708,772.41
26/2/2026	25978	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		2,843,718,156.41
26/2/2026	25979	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,700.51		2,843,724,856.92
26/2/2026	25980	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,459.62		2,843,737,316.54
26/2/2026	25981	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,999.08		2,843,743,315.62
26/2/2026	25982	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	121,536.69		2,843,864,852.31
26/2/2026	25983	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00		2,843,875,852.31
26/2/2026	25984	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	29,690.81		2,843,905,543.12
26/2/2026	25985	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,460.54		2,843,912,003.66
26/2/2026	25986	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	172,160.86		2,844,084,164.52
26/2/2026	25987	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,831.80		2,844,086,996.32
26/2/2026	25988	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	79,229.35		2,844,166,225.67
26/2/2026	25989	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,481.29		2,844,184,706.96
26/2/2026	25990	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,000.00		2,844,189,706.96
26/2/2026	25991	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,844,208,321.17
26/2/2026	25992	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	77,421.32		2,844,285,742.49
26/2/2026	25993	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,257.96		2,844,309,000.45
26/2/2026	25994	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,142.13		2,844,315,142.58
26/2/2026	25995	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,459.62		2,844,345,602.20
26/2/2026	25996	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	115,689.89		2,844,461,292.09
26/2/2026	25997	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,844,479,906.30
26/2/2026	25998	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,844,482,406.30
26/2/2026	25999	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,383.89		2,844,537,790.19
26/2/2026	26000	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	56,556.80		2,844,594,346.99
26/2/2026	26001	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,553.33		2,844,612,900.32
26/2/2026	26002	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	183,844.02		2,844,796,744.34



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26003	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,499.85		2,844,810,244.19
26/2/2026	26004	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	21,769.72		2,844,832,013.91
26/2/2026	26005	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,844,837,090.05
26/2/2026	26006	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		2,844,846,474.05
26/2/2026	26007	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,688.05		2,844,874,162.10
26/2/2026	26008	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,000.00		2,844,907,162.10
26/2/2026	26009	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,844,912,745.86
26/2/2026	26010	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,955.07		2,844,946,700.93
26/2/2026	26011	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,844,952,284.69
26/2/2026	26012	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,348.55		2,844,965,633.24
26/2/2026	26013	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,091.37		2,844,971,724.61
26/2/2026	26014	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,798.34		2,844,982,522.95
26/2/2026	26015	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,845,001,137.16
26/2/2026	26016	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,081.22		2,845,056,218.38
26/2/2026	26017	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	140,000.00		2,845,196,218.38
26/2/2026	26018	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.02		2,845,210,062.40
26/2/2026	26019	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,509.57		2,845,223,571.97
26/2/2026	26020	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,845,228,648.11
26/2/2026	26021	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,003.69		2,845,268,651.80
26/2/2026	26022	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,538.07		2,845,271,189.87
26/2/2026	26023	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,845,276,266.01
26/2/2026	26024	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	31,096.80		2,845,307,362.81
26/2/2026	26025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,091.37		2,845,313,454.18
26/2/2026	26026	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	87,217.35		2,845,400,671.53
26/2/2026	26027	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,298.29		2,845,412,969.82
26/2/2026	26028	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,614.67		2,845,417,584.49
26/2/2026	26029	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,300.00		2,845,420,884.49
26/2/2026	26030	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33		2,845,424,217.82
26/2/2026	26031	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	159,720.00		2,845,583,937.82
26/2/2026	26032	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,075.22		2,845,595,013.04
26/2/2026	26033	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,000.00		2,845,605,013.04
26/2/2026	26034	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,131.92		2,845,660,144.96
26/2/2026	26035	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00		2,845,671,144.96
26/2/2026	26036	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	162,398.58		2,845,833,543.54
26/2/2026	26037	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,025.38		2,845,838,568.92
26/2/2026	26038	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	38,159.39		2,845,876,728.31



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26039	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	49,261.65		2,845,925,989.96
26/2/2026	26040	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	78,306.41		2,846,004,296.37
26/2/2026	26041	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	89,229.35		2,846,093,525.72
26/2/2026	26042	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,306.41		2,846,101,832.13
26/2/2026	26043	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	227,698.16		2,846,329,530.29
26/2/2026	26044	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,458.70		2,846,347,988.99
26/2/2026	26045	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,000.00		2,846,447,988.99
26/2/2026	26046	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	54,450.00		2,846,502,438.99
26/2/2026	26047	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	128,998.15		2,846,631,437.14
26/2/2026	26048	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	31,149.05		2,846,662,586.19
26/2/2026	26049	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	150,000.00		2,846,812,586.19
26/2/2026	26050	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	179,685.00		2,846,992,271.19
26/2/2026	26051	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	205,842.18		2,847,198,113.37
26/2/2026	26052	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,205.38		2,847,203,318.75
26/2/2026	26053	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,847,220,240.76
26/2/2026	26054	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,724.10		2,847,256,964.86
26/2/2026	26055	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,847,264,579.07
26/2/2026	26056	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,847,267,079.07
26/2/2026	26057	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,166.67		2,847,271,245.74
26/2/2026	26058	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,000.00		2,847,293,245.74
26/2/2026	26059	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,537.61		2,847,298,783.35
26/2/2026	26060	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.05		2,847,312,627.40
26/2/2026	26061	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,756.54		2,847,347,383.94
26/2/2026	26062	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,196.59		2,847,369,580.53
26/2/2026	26063	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,000.00		2,847,387,580.53
26/2/2026	26064	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	26,669.13		2,847,414,249.66
26/2/2026	26065	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,847,431,171.67
26/2/2026	26066	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,847,451,647.30
26/2/2026	26067	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,355.51		2,847,460,002.81
26/2/2026	26068	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33		2,847,463,336.14
26/2/2026	26069	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,847,483,811.77
26/2/2026	26070	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33		2,847,487,145.10
26/2/2026	26071	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,088.77		2,847,498,233.87
26/2/2026	26072	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	190,000.00		2,847,688,233.87
26/2/2026	26073	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	14,482.88		2,847,702,716.75
26/2/2026	26074	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,847,719,638.76



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26075	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,327.50		2,847,722,966.26
26/2/2026	26076	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	32,486.82		2,847,755,453.08
26/2/2026	26077	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,636.75		2,847,763,089.83
26/2/2026	26078	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,500.00		2,847,768,589.83
26/2/2026	26079	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	29,695.43		2,847,798,285.26
26/2/2026	26080	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	61,247.20		2,847,859,532.46
26/2/2026	26081	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,025.38		2,847,864,557.84
26/2/2026	26082	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	69,229.35		2,847,933,787.19
26/2/2026	26083	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	94,045.43		2,848,027,832.62
26/2/2026	26084	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,690,300.31		2,849,718,132.93
26/2/2026	26085	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,460.54		2,849,724,593.47
26/2/2026	26086	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	363,839.84		2,850,088,433.31
26/2/2026	26087	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,011.00		2,850,099,444.31
26/2/2026	26088	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,598.98		2,850,106,043.29
26/2/2026	26089	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,850,124,657.50
26/2/2026	26090	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,000.00		2,850,137,657.50
26/2/2026	26091	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	21,070.60		2,850,158,728.10
26/2/2026	26092	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,421.32		2,850,170,149.42
26/2/2026	26093	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,690.36		2,850,204,839.78
26/2/2026	26094	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,921.32		2,850,232,761.10
26/2/2026	26095	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,850,237,837.24
26/2/2026	26096	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	35,197.97		2,850,273,035.21
26/2/2026	26097	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,258.88		2,850,280,294.09
26/2/2026	26098	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,000.00		2,850,310,294.09
26/2/2026	26099	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,850,328,908.30
26/2/2026	26100	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,456.85		2,850,359,365.15
26/2/2026	26101	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,000.00		2,850,459,365.15
26/2/2026	26102	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,997.23		2,850,477,362.38
26/2/2026	26103	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00		2,850,488,362.38
26/2/2026	26104	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	79,229.35		2,850,567,591.73
26/2/2026	26105	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	87,997.23		2,850,655,588.96
26/2/2026	26106	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,025.38		2,850,660,614.34
26/2/2026	26107	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,568.53		2,850,665,182.87
26/2/2026	26108	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,651.13		2,850,682,834.00
26/2/2026	26109	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	70,000.00		2,850,752,834.00
26/2/2026	26110	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,443.47		2,850,770,277.47



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26111	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	247,974.20		2,851,018,251.67
26/2/2026	26112	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	89,229.35		2,851,107,481.02
26/2/2026	26113	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,000.00		2,851,127,481.02
26/2/2026	26114	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,851,132,557.16
26/2/2026	26115	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,851,135,057.16
26/2/2026	26116	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,459.62		2,851,165,516.78
26/2/2026	26117	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	104,346.45		2,851,269,863.23
26/2/2026	26118	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,851,275,696.56
26/2/2026	26119	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,851,292,618.57
26/2/2026	26120	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	207,688.05		2,851,500,306.62
26/2/2026	26121	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,254.61		2,851,516,561.23
26/2/2026	26122	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00		2,851,527,561.23
26/2/2026	26123	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,282.82		2,851,563,844.05
26/2/2026	26124	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	43,337.33		2,851,607,181.38
26/2/2026	26125	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	89,229.35		2,851,696,410.73
26/2/2026	26126	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	41,144.34		2,851,737,555.07
26/2/2026	26127	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	106,151.36		2,851,843,706.43
26/2/2026	26128	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,125.00		2,851,847,831.43
26/2/2026	26129	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33		2,851,851,164.76
26/2/2026	26130	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	266,395.02		2,852,117,559.78
26/2/2026	26131	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	146,535.63		2,852,264,095.41
26/2/2026	26132	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,000.00		2,852,300,095.41
26/2/2026	26133	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,852,320,571.04
26/2/2026	26134	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,836.41		2,852,331,407.45
26/2/2026	26135	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,852,333,907.45
26/2/2026	26136	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,852,350,829.46
26/2/2026	26137	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,153.21		2,852,354,982.67
26/2/2026	26138	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,025.00		2,852,358,007.67
26/2/2026	26139	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33		2,852,361,341.00
26/2/2026	26140	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	89,229.35		2,852,450,570.35
26/2/2026	26141	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,852,453,070.35
26/2/2026	26142	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,852,460,684.56
26/2/2026	26143	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,817.26		2,852,468,501.82
26/2/2026	26144	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,852,473,577.96
26/2/2026	26145	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,153.21		2,852,477,731.17
26/2/2026	26146	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,359.89		2,852,489,091.06



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26147	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,922.01		2,852,496,013.07
26/2/2026	26148	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,399.17		2,852,501,412.24
26/2/2026	26149	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,475.77		2,852,508,888.01
26/2/2026	26150	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,594.92		2,852,519,482.93
26/2/2026	26151	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,137.06		2,852,528,619.99
26/2/2026	26152	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,000.00		2,852,538,619.99
26/2/2026	26153	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	70,000.00		2,852,608,619.99
26/2/2026	26154	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,852,616,234.20
26/2/2026	26155	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,690.36		2,852,628,924.56
26/2/2026	26156	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,888.32		2,852,639,812.88
26/2/2026	26157	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,137.06		2,852,648,949.94
26/2/2026	26158	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,788.53		2,852,651,738.47
26/2/2026	26159	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	79,229.35		2,852,730,967.82
26/2/2026	26160	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,688.05		2,852,758,655.87
26/2/2026	26161	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,228.43		2,852,795,884.30
26/2/2026	26162	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,598.98		2,852,802,483.28
26/2/2026	26163	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	46,705.58		2,852,849,188.86
26/2/2026	26164	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	193,844.02		2,853,043,032.88
26/2/2026	26165	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	207,688.05		2,853,250,720.93
26/2/2026	26166	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	25,383.02		2,853,276,103.95
26/2/2026	26167	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,000.00		2,853,316,103.95
26/2/2026	26168	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	318,403.60		2,853,634,507.55
26/2/2026	26169	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	45,000.00		2,853,679,507.55
26/2/2026	26170	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,853,759,507.55
26/2/2026	26171	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,537.61		2,853,765,045.16
26/2/2026	26172	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,853,767,545.16
26/2/2026	26173	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,737.78		2,853,779,282.94
26/2/2026	26174	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,000.00		2,853,812,282.94
26/2/2026	26175	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,860.08		2,853,815,143.02
26/2/2026	26176	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	141,536.69		2,853,956,679.71
26/2/2026	26177	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,813.43		2,853,960,493.14
26/2/2026	26178	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,853,962,993.14
26/2/2026	26179	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,999.08		2,853,968,992.22
26/2/2026	26180	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,619.16		2,853,975,611.38
26/2/2026	26181	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,853,978,111.38
26/2/2026	26182	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33		2,853,981,444.71



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26183	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,427.52		2,853,999,872.23
26/2/2026	26184	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,537.61		2,854,005,409.84
26/2/2026	26185	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	29,418.55		2,854,034,828.39
26/2/2026	26186	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,854,039,904.53
26/2/2026	26187	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,151.36		2,854,056,055.89
26/2/2026	26188	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,300.00		2,854,059,355.89
26/2/2026	26189	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,598.98		2,854,065,954.87
26/2/2026	26190	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	153,073.37		2,854,219,028.24
26/2/2026	26191	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,302.24		2,854,256,330.48
26/2/2026	26192	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,000.00		2,854,356,330.48
26/2/2026	26193	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	62,298.11		2,854,418,628.59
26/2/2026	26194	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	89,229.35		2,854,507,857.94
26/2/2026	26195	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	43,475.77		2,854,551,333.71
26/2/2026	26196	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	26,000.00		2,854,577,333.71
26/2/2026	26197	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	70,000.00		2,854,647,333.71
26/2/2026	26198	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00		2,854,658,333.71
26/2/2026	26199	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,073.37		2,854,681,407.08
26/2/2026	26200	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,074.30		2,854,698,481.38
26/2/2026	26201	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	59,319.91		2,854,757,801.29
26/2/2026	26202	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,459.62		2,854,770,260.91
26/2/2026	26203	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,435.62		2,854,804,696.53
26/2/2026	26204	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,182.74		2,854,838,879.27
26/2/2026	26205	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	64,270.05		2,854,903,149.32
26/2/2026	26206	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	15,001.38		2,854,918,150.70
26/2/2026	26207	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,000.00		2,855,018,150.70
26/2/2026	26208	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	133,073.37		2,855,151,224.07
26/2/2026	26209	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	69,239.75		2,855,220,463.82
26/2/2026	26210	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,324.90		2,855,230,788.72
26/2/2026	26211	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	14,213.20		2,855,245,001.92
26/2/2026	26212	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,536.69		2,855,256,538.61
26/2/2026	26213	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,766.04		2,855,277,304.65
26/2/2026	26214	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,898.48		2,855,287,203.13
26/2/2026	26215	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	28,851.27		2,855,316,054.40
26/2/2026	26216	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,967.70		2,855,326,022.10
26/2/2026	26217	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,688.05		2,855,353,710.15
26/2/2026	26218	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,106.60		2,855,360,816.75



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26219	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	160,000.00		2,855,520,816.75
26/2/2026	26220	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,258.88		2,855,528,075.63
26/2/2026	26221	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	60,000.00		2,855,588,075.63
26/2/2026	26222	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	108,458.70		2,855,696,534.33
26/2/2026	26223	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	43,901.73		2,855,740,436.06
26/2/2026	26224	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	43,608.68		2,855,784,044.74
26/2/2026	26225	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	160,000.00		2,855,944,044.74
26/2/2026	26226	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,842.64		2,855,966,887.38
26/2/2026	26227	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	49,076.14		2,856,015,963.52
26/2/2026	26228	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,856,032,885.53
26/2/2026	26229	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,523.60		2,856,052,409.13
26/2/2026	26230	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	15,228.43		2,856,067,637.56
26/2/2026	26231	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	29,614.21		2,856,097,251.77
26/2/2026	26232	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	31,149.05		2,856,128,400.82
26/2/2026	26233	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	44,421.32		2,856,172,822.14
26/2/2026	26234	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,277.53		2,856,183,099.67
26/2/2026	26235	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	32,017.26		2,856,215,116.93
26/2/2026	26236	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	244,859.96		2,856,459,976.89
26/2/2026	26237	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,076.14		2,856,465,053.03
26/2/2026	26238	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,151.36		2,856,481,204.39
26/2/2026	26239	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,000.00		2,856,494,204.39
26/2/2026	26240	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	87,997.23		2,856,582,201.62
26/2/2026	26241	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,796.95		2,856,612,998.57
26/2/2026	26242	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,688.05		2,856,640,686.62
26/2/2026	26243	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	91,675.13		2,856,732,361.75
26/2/2026	26244	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,856,750,975.96
26/2/2026	26245	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,856,758,590.17
26/2/2026	26246	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,856,779,065.80
26/2/2026	26247	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	24,227.04		2,856,803,292.84
26/2/2026	26248	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,375.63		2,856,811,668.47
26/2/2026	26249	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00		2,856,822,668.47
26/2/2026	26250	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,111.68		2,856,844,780.15
26/2/2026	26251	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,409.78		2,856,852,189.93
26/2/2026	26252	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,229.35		2,856,861,419.28
26/2/2026	26253	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	61,257.76		2,856,922,677.04
26/2/2026	26254	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,856,941,291.25



## LIBRO BANCO Banco de Reservas Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26255	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	58,973.22		2,857,000,264.47
26/2/2026	26256	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	110,000.00		2,857,110,264.47
26/2/2026	26257	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,151.36		2,857,126,415.83
26/2/2026	26302	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	207,688.05		2,857,334,103.88
26/2/2026	26303	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	90,000.00		2,857,424,103.88
26/2/2026	26304	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	207,688.05		2,857,631,791.93
26/2/2026	26305	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	180,000.00		2,857,811,791.93
26/2/2026	26306	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,857,891,791.93
26/2/2026	26307	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,842.64		2,857,914,634.57
26/2/2026	26308	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	99,222.96		2,858,013,857.53
26/2/2026	26309	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	677,929.23		2,858,691,786.76
26/2/2026	26310	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	41,791.43		2,858,733,578.19
26/2/2026	26311	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,300.00		2,858,769,878.19
26/2/2026	26312	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	14,950.51		2,858,784,828.70
26/2/2026	26313	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	175,380.71		2,858,960,209.41
26/2/2026	26314	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	207,688.05		2,859,167,897.46
26/2/2026	26315	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,475.77		2,859,175,373.23
26/2/2026	26316	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,998.15		2,859,187,371.38
26/2/2026	26317	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	152,266.40		2,859,339,637.78
26/2/2026	26318	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	180,106.33		2,859,519,744.11
26/2/2026	26319	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	170,000.00		2,859,689,744.11
26/2/2026	26320	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,000.00		2,859,719,744.11
26/2/2026	26321	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,000.00		2,859,752,744.11
26/2/2026	26322	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	601,596.54		2,860,354,340.65
26/2/2026	26323	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,000.00		2,860,454,340.65
26/2/2026	26324	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	233,954.21		2,860,688,294.86
26/2/2026	26325	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	240,500.00		2,860,928,794.86
26/2/2026	26326	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,279,335.87		2,862,208,130.73
26/2/2026	26327	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,951.27		2,862,249,082.00
26/2/2026	26328	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,100.00		2,862,261,182.00
26/2/2026	26329	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,862,267,015.33
26/2/2026	26330	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	367,642.33		2,862,634,657.66
26/2/2026	26331	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,911.20		2,862,651,568.86
26/2/2026	26332	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	501,330.00		2,863,152,898.86
26/2/2026	26333	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,147.60		2,863,166,046.46
26/2/2026	26334	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	58,427.32		2,863,224,473.78

**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			<b>102384894 8000</b>		
			<b>Balance Inicial:</b>		<b>2,470,136,902.00</b>
<b>Fecha</b>	<b>No.</b>	<b>Descripcion</b>	<b>Debito</b>	<b>Credito</b>	<b>Balance</b>
26/2/2026	26335	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,278.17		2,863,324,751.95
26/2/2026	26336	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,197.97		2,863,337,949.92
26/2/2026	26337	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	96,613.26		2,863,434,563.18
26/2/2026	26338	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	25,076.14		2,863,459,639.32
26/2/2026	26339	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,863,462,139.32
26/2/2026	26340	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,075.22		2,863,473,214.54
26/2/2026	26341	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,863,493,690.17
26/2/2026	26342	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	78,044.99		2,863,571,735.16
26/2/2026	26343	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	75,009.73		2,863,646,744.89
26/2/2026	26344	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	21,998.62		2,863,668,743.51
26/2/2026	26345	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	108,014.00		2,863,776,757.51
26/2/2026	26346	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,324.90		2,863,787,082.41
26/2/2026	26347	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,863,794,696.62
26/2/2026	26348	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,863,797,196.62
26/2/2026	26349	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,900.51		2,863,828,097.13
26/2/2026	26350	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	50,766.04		2,863,878,863.17
26/2/2026	26351	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	66,844.06		2,863,945,707.23
26/2/2026	26352	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,318.26		2,863,966,025.49
26/2/2026	26353	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,750.00		2,863,968,775.49
26/2/2026	26354	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,863,989,251.12
26/2/2026	26355	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	35,197.97		2,864,024,449.09
26/2/2026	26356	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,631.79		2,864,027,080.88
26/2/2026	26357	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	205,380.71		2,864,232,461.59
26/2/2026	26358	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,750.00		2,864,235,211.59
26/2/2026	26359	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,700.00		2,864,242,911.59
26/2/2026	26360	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	47,628.98		2,864,290,540.57
26/2/2026	26361	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,041.67		2,864,295,582.24
26/2/2026	26362	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	38,159.39		2,864,333,741.63
26/2/2026	26363	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,088.77		2,864,344,830.40
26/2/2026	26364	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	52,620.84		2,864,397,451.24
26/2/2026	26365	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	105,013.62		2,864,502,464.86
26/2/2026	26366	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,151.36		2,864,518,616.22
26/2/2026	26367	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	64,233.12		2,864,582,849.34
26/2/2026	26368	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,625.00		2,864,592,474.34
26/2/2026	26369	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	90,011.67		2,864,682,486.01
26/2/2026	26370	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,000.00		2,864,700,486.01



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26371	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	44,923.86		2,864,745,409.87
26/2/2026	26372	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,583.33		2,864,749,993.20
26/2/2026	26373	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,750.00		2,864,752,743.20
26/2/2026	26374	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	854,330.95		2,865,607,074.15
26/2/2026	26375	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33		2,865,610,407.48
26/2/2026	26376	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	96,337.38		2,865,706,744.86
26/2/2026	26377	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,700.51		2,865,713,445.37
26/2/2026	26378	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	43,608.68		2,865,757,054.05
26/2/2026	26379	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	53,051.27		2,865,810,105.32
26/2/2026	26380	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,865,812,605.32
26/2/2026	26381	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,226.58		2,865,839,831.90
26/2/2026	26382	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,865,847,446.11
26/2/2026	26383	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,324.90		2,865,857,771.01
26/2/2026	26384	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,897.09		2,865,894,668.10
26/2/2026	26385	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,844.02		2,865,928,512.12
26/2/2026	26386	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,460.54		2,865,934,972.66
26/2/2026	26387	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,025.00		2,865,937,997.66
26/2/2026	26388	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	155,205.53		2,866,093,203.19
26/2/2026	26389	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	50,766.04		2,866,143,969.23
26/2/2026	26390	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,392.71		2,866,178,361.94
26/2/2026	26391	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,998.15		2,866,190,360.09
26/2/2026	26392	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,206.70		2,866,202,566.79
26/2/2026	26393	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,898.48		2,866,212,465.27
26/2/2026	26394	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,475.77		2,866,219,941.04
26/2/2026	26395	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,258.66		2,866,243,199.70
26/2/2026	26396	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,014.67		2,866,262,214.37
26/2/2026	26397	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,866,279,136.38
26/2/2026	26398	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	81,010.50		2,866,360,146.88
26/2/2026	26399	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,025.00		2,866,363,171.88
26/2/2026	26400	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,025.00		2,866,366,196.88
26/2/2026	26401	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,866,372,030.21
26/2/2026	26402	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,075.22		2,866,383,105.43
26/2/2026	26403	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,250.00		2,866,386,355.43
26/2/2026	26404	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,000.00		2,866,406,355.43
26/2/2026	26405	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,041.67		2,866,411,397.10
26/2/2026	26406	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,303.44		2,866,414,700.54



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26407	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	15,846.70		2,866,430,547.24
26/2/2026	26408	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,500.00		2,866,450,047.24
26/2/2026	26409	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,324.90		2,866,460,372.14
26/2/2026	26410	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	120,000.00		2,866,580,372.14
26/2/2026	26411	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,000.00		2,866,583,372.14
26/2/2026	26412	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,359.89		2,866,594,732.03
26/2/2026	26413	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	77,153.41		2,866,671,885.44
26/2/2026	26414	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,269.19		2,866,695,154.63
26/2/2026	26415	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,000.00		2,866,705,154.63
26/2/2026	26416	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,333.33		2,866,708,487.96
26/2/2026	26417	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,750.00		2,866,711,237.96
26/2/2026	26418	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	57,426.60		2,866,768,664.56
26/2/2026	26419	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	26,460.54		2,866,795,125.10
26/2/2026	26420	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,000.00		2,866,805,125.10
26/2/2026	26421	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,866,807,625.10
26/2/2026	26422	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,690.82		2,866,817,315.92
26/2/2026	26423	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	247,461.50		2,867,064,777.42
26/2/2026	26424	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,688.05		2,867,092,465.47
26/2/2026	26425	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	159,720.00		2,867,252,185.47
26/2/2026	26426	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,260,343.41		2,868,512,528.88
26/2/2026	26427	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	160,869.47		2,868,673,398.35
26/2/2026	26428	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	220,412.16		2,868,893,810.51
26/2/2026	26429	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	334,220.30		2,869,228,030.81
26/2/2026	26430	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	130,766.04		2,869,358,796.85
26/2/2026	26431	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	140,000.00		2,869,498,796.85
26/2/2026	26432	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,798.80		2,869,506,595.65
26/2/2026	26433	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,997.69		2,869,547,593.34
26/2/2026	26434	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	90,000.00		2,869,637,593.34
26/2/2026	26435	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	140,000.00		2,869,777,593.34
26/2/2026	26436	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	140,000.00		2,869,917,593.34
26/2/2026	26437	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	367,642.33		2,870,285,235.67
26/2/2026	26438	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	208,107.96		2,870,493,343.63
26/2/2026	26439	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	72,595.43		2,870,565,939.06
26/2/2026	26440	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,870,645,939.06
26/2/2026	26441	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	84,010.89		2,870,729,949.95
26/2/2026	26442	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	170,000.00		2,870,899,949.95



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26443	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	53,051.27		2,870,953,001.22
26/2/2026	26444	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	127,776.00		2,871,080,777.22
26/2/2026	26445	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	16,922.01		2,871,097,699.23
26/2/2026	26446	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	90,000.00		2,871,187,699.23
26/2/2026	26447	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	49,500.00		2,871,237,199.23
26/2/2026	26448	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	180,000.00		2,871,417,199.23
26/2/2026	26449	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,000.00		2,871,427,199.23
26/2/2026	26450	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	96,908.17		2,871,524,107.40
26/2/2026	26451	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	60,000.00		2,871,584,107.40
26/2/2026	26452	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	119,790.00		2,871,703,897.40
26/2/2026	26453	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	46,386.86		2,871,750,284.26
26/2/2026	26454	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,871,757,898.47
26/2/2026	26455	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,844.02		2,871,791,742.49
26/2/2026	26456	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	367,642.33		2,872,159,384.82
26/2/2026	26457	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	26,568.53		2,872,185,953.35
26/2/2026	26458	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	437,046.64		2,872,622,999.99
26/2/2026	26459	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	121,536.69		2,872,744,536.68
26/2/2026	26460	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	29,225.38		2,872,773,762.06
26/2/2026	26461	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	62,820.66		2,872,836,582.72
26/2/2026	26462	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	78,010.11		2,872,914,592.83
26/2/2026	26463	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	110,739.20		2,873,025,332.03
26/2/2026	26464	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	117,010.80		2,873,142,342.83
26/2/2026	26465	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,000.00		2,873,175,342.83
26/2/2026	26466	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	172,921.09		2,873,348,263.92
26/2/2026	26467	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	230,601.96		2,873,578,865.88
26/2/2026	26468	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	63,008.17		2,873,641,874.05
26/2/2026	26469	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	34,614.67		2,873,676,488.72
26/2/2026	26470	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,873,684,102.93
26/2/2026	26471	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	95,909.46		2,873,780,012.39
26/2/2026	26472	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,421.32		2,873,791,433.71
26/2/2026	26473	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	160,000.00		2,873,951,433.71
26/2/2026	26474	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,873,957,017.47
26/2/2026	26475	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	428,289.97		2,874,385,307.44
26/2/2026	26476	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,874,465,307.44
26/2/2026	26477	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,874,483,921.65
26/2/2026	26478	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	46,269.54		2,874,530,191.19



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26479	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,229.35		2,874,539,420.54
26/2/2026	26480	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.02		2,874,553,264.56
26/2/2026	26481	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	46,269.54		2,874,599,534.10
26/2/2026	26482	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,874,679,534.10
26/2/2026	26483	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	508,517.65		2,875,188,051.75
26/2/2026	26484	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,875,208,527.38
26/2/2026	26485	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,852.79		2,875,215,380.17
26/2/2026	26486	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	41,642.58		2,875,257,022.75
26/2/2026	26487	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	1,105,313.31		2,876,362,336.06
26/2/2026	26488	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	367,723.52		2,876,730,059.58
26/2/2026	26489	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	65,665.81		2,876,795,725.39
26/2/2026	26490	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	130,000.00		2,876,925,725.39
26/2/2026	26491	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	183,239.35		2,877,108,964.74
26/2/2026	26492	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	686,424.03		2,877,795,388.77
26/2/2026	26493	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	106,151.36		2,877,901,540.13
26/2/2026	26498	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,459.62		2,877,913,999.75
26/2/2026	26499	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,076.14		2,877,941,075.89
26/2/2026	26500	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,000.00		2,877,974,075.89
26/2/2026	26501	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	334,220.30		2,878,308,296.19
26/2/2026	26502	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	163,073.37		2,878,471,369.56
26/2/2026	26503	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	30,000.00		2,878,501,369.56
26/2/2026	26504	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	106,151.36		2,878,607,520.92
26/2/2026	26505	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,535.76		2,878,625,056.68
26/2/2026	26516	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	108,767.88		2,878,733,824.56
26/2/2026	26517	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	110,000.00		2,878,843,824.56
26/2/2026	26518	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,614.67		2,878,848,439.23
26/2/2026	26519	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	24,504.55		2,878,872,943.78
26/2/2026	26520	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	92,539.08		2,878,965,482.86
26/2/2026	26521	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	160,152.28		2,879,125,635.14
26/2/2026	26522	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	467,908.42		2,879,593,543.56
26/2/2026	26523	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	31,999.08		2,879,625,542.64
26/2/2026	26524	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,614.21		2,879,644,156.85
26/2/2026	26525	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	601,596.54		2,880,245,753.39
26/2/2026	26526	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	31,999.08		2,880,277,752.47
26/2/2026	26527	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,137.06		2,880,286,889.53
26/2/2026	26528	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,880,366,889.53



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26529	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	113,488.00		2,880,480,377.53
26/2/2026	26530	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	54,000.00		2,880,534,377.53
26/2/2026	26531	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	334,091.48		2,880,868,469.01
26/2/2026	26532	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	29,526.19		2,880,897,995.20
26/2/2026	26533	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,035.53		2,880,917,030.73
26/2/2026	26534	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	180,000.00		2,881,097,030.73
26/2/2026	26535	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,000.00		2,881,137,030.73
26/2/2026	26536	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,229.35		2,881,146,260.08
26/2/2026	26537	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,583.76		2,881,151,843.84
26/2/2026	26538	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		2,881,159,458.05
26/2/2026	26539	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	157,258.23		2,881,316,716.28
26/2/2026	26540	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	130,000.00		2,881,446,716.28
26/2/2026	26541	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	90,000.00		2,881,536,716.28
26/2/2026	26542	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,536.69		2,881,548,252.97
26/2/2026	26635	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	172,150.44		2,881,720,403.41
26/2/2026	26636	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	240,000.00		2,881,960,403.41
26/2/2026	26637	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	576,075.86		2,882,536,479.27
26/2/2026	26638	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,000.00		2,882,548,479.27
26/2/2026	26639	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,000.00		2,882,570,479.27
26/2/2026	26640	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	172,150.44		2,882,742,629.71
26/2/2026	26641	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	11,000.00		2,882,753,629.71
26/2/2026	26642	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	514,987.44		2,883,268,617.15
26/2/2026	26643	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	77,257.96		2,883,345,875.11
26/2/2026	26644	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	185,380.71		2,883,531,255.82
26/2/2026	26645	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	798,252.00		2,884,329,507.82
26/2/2026	26646	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,228.43		2,884,366,736.25
26/2/2026	26647	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	19,841.95		2,884,386,578.20
26/2/2026	26648	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	135,017.51		2,884,521,595.71
26/2/2026	26649	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	121,328.88		2,884,642,924.59
26/2/2026	26650	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	44,999.08		2,884,687,923.67
26/2/2026	26651	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	601,596.54		2,885,289,520.21
26/2/2026	26680	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,885,309,995.84
26/2/2026	26681	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,000.00		2,885,342,995.84
26/2/2026	26682	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	150,019.45		2,885,493,015.29
26/2/2026	26683	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	325,984.32		2,885,818,999.61
26/2/2026	26684	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,000.00		2,885,828,999.61



## LIBRO BANCO Banco de Reservas Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26685	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	140,243.30		2,885,969,242.91
26/2/2026	26686	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	53,382.56		2,886,022,625.47
26/2/2026	26687	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		2,886,043,101.10
26/2/2026	26688	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	18,000.00		2,886,061,101.10
26/2/2026	26689	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,076.14		2,886,088,177.24
26/2/2026	26690	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	325,479.78		2,886,413,657.02
26/2/2026	26691	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,886,493,657.02
26/2/2026	26692	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	334,220.30		2,886,827,877.32
26/2/2026	26693	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	73,673.47		2,886,901,550.79
26/2/2026	26694	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	316,605.22		2,887,218,156.01
26/2/2026	26695	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	22,842.64		2,887,240,998.65
26/2/2026	26696	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	48,459.62		2,887,289,458.27
26/2/2026	26697	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	130,304.57		2,887,419,762.84
26/2/2026	26698	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	73,043.56		2,887,492,806.40
26/2/2026	26737	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,614.21		2,887,533,420.61
26/2/2026	26738	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,833.33		2,887,539,253.94
26/2/2026	26739	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,294.80		2,887,566,548.74
26/2/2026	26740	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	2,500.00		2,887,569,048.74
26/2/2026	26741	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,880.86		2,887,582,929.60
26/2/2026	26742	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,066.67		2,887,590,996.27
26/2/2026	26743	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	3,025.00		2,887,594,021.27
26/2/2026	26744	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,000.00		2,887,694,021.27
26/2/2026	26745	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	193,844.02		2,887,887,865.29
26/2/2026	26746	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,134.77		2,887,911,000.06
26/2/2026	26747	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	121,536.69		2,888,032,536.75
26/2/2026	26748	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	242,000.00		2,888,274,536.75
26/2/2026	26749	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	89,229.35		2,888,363,766.10
26/2/2026	26750	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	12,100.00		2,888,375,866.10
26/2/2026	26751	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	183,844.02		2,888,559,710.12
26/2/2026	26753	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,258.88		2,888,566,969.00
26/2/2026	26754	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	80,000.00		2,888,646,969.00
26/2/2026	26755	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,000.00		2,888,656,969.00
26/2/2026	26756	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	856,233.44		2,889,513,202.44
26/2/2026	26757	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,076.14		2,889,540,278.58
26/2/2026	26758	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	118,458.70		2,889,658,737.28
26/2/2026	26759	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,766.04		2,889,679,503.32



**LIBRO BANCO**  
**Banco de Reservas**  
**Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		2,470,136,902.00
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
26/2/2026	26760	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	192,883.53		2,889,872,386.85
26/2/2026	26761	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	205,380.71		2,890,077,767.56
26/2/2026	26762	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	170,000.00		2,890,247,767.56
<b>Totales</b>			<b>6,120,519,581.42</b>	<b>5,700,408,715.86</b>	<b>2,890,247,767.56</b>



Licda. Atagracia Peña Florian

Preparado Por  
 Encargada Depto. De Contabilidad





# SERVICIO NACIONAL DE SALUD



**Libro Banco  
Banco de Reservas  
Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026**

Cuenta Bancaria No: 102384894 8001					
				Balance Inicial:	(544,174,355.56)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(544,174,355.56)
2/2/2026	382	Bonanza Dominicana, SAS		2,014.35	(544,176,369.91)
2/2/2026	386	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		437,421.46	(544,613,791.37)
2/2/2026	397	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		3,215,440.58	(547,829,231.95)
2/2/2026	399	Estrela Telecom, SRL		96,200.00	(547,925,431.95)
2/2/2026	401	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		35,636.00	(547,961,067.95)
2/2/2026	404	Estrela Telecom, SRL		149,500.00	(548,110,567.95)
2/2/2026	405	EDENORTE DOMINICANA S A		47,717,294.59	(595,827,862.54)
2/2/2026	410	E&R Fumiplag Pest Control, SRL		446,667.44	(596,274,529.98)
2/2/2026	415	E&R Fumiplag Pest Control, SRL		446,667.44	(596,721,197.42)
2/2/2026	420	Electro Servicios Reyes, SRL		636,651.74	(597,357,849.16)
2/2/2026	424	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		348,255.26	(597,706,104.42)
2/2/2026	428	Electro Servicios Reyes, SRL		718,797.59	(598,424,902.01)
2/2/2026	430	El Progreso el LimÃn, SRL		106,680.89	(598,531,582.90)
2/2/2026	437	Lanny Rent a Car, EIRL		3,007,840.00	(601,539,422.90)
4/2/2026	450	CALMAQUIP DOMINICANA S A		9,022,752.00	(610,562,174.90)
4/2/2026	454	Monumental Graphic Designs, SRL		7,835,200.00	(618,397,374.90)
4/2/2026	457	Lanny Rent a Car, EIRL		3,007,840.00	(621,405,214.90)
5/2/2026	459	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		276,387.50	(621,681,602.40)
6/2/2026	470	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		44,368.00	(621,725,970.40)
6/2/2026	471	2T Importaciones, SRL		241,900.00	(621,967,870.40)
6/2/2026	473	DIGO INTERATIVE MEDIA NETWORK, SAS		589,998.02	(622,557,868.42)
6/2/2026	474	Altice Dominicana, SA		206,694.92	(622,764,563.34)
9/2/2026	478	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		660,600.00	(623,425,163.34)
9/2/2026	480	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		173,844.02	(623,599,007.36)
9/2/2026	482	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		853,127.82	(624,452,135.18)
9/2/2026	484	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		291,746.20	(624,743,881.38)
9/2/2026	486	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		132,400.00	(624,876,281.38)
9/2/2026	488	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,182.74	(624,932,464.12)
9/2/2026	490	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		259,138.95	(625,191,603.07)
9/2/2026	492	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		544,570.24	(625,736,173.31)
9/2/2026	494	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		10,122,005.74	(635,858,179.05)
9/2/2026	496	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		222,450.38	(636,080,629.43)
11/2/2026	548	Electro Servicios Reyes, SRL		473,109.96	(636,553,739.39)
11/2/2026	550	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,356,393.20	(682,910,132.59)
11/2/2026	552	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,883,921.59	(699,794,054.18)
11/2/2026	554	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,645,500.00	(701,439,554.18)
11/2/2026	556	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		791,575.40	(702,231,129.58)
11/2/2026	558	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		758,689.25	(702,989,818.83)
11/2/2026	560	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	(703,018,666.33)
12/2/2026	563	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,901,430.22	(706,920,096.55)
12/2/2026	565	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,963,292.92	(712,883,389.47)
12/2/2026	567	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,819,384.18	(715,702,773.65)
12/2/2026	569	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,444,654.90	(719,147,428.55)
12/2/2026	573	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,881,465.84	(721,028,894.39)
12/2/2026	575	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,483,242.16	(724,512,136.55)

# SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco  
Banco de Reservas

Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(544,174,355.56)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
				Balance	
12/2/2026	579	Electro Servicios Reyes, SRL		554,462.28	(725,066,598.83)
12/2/2026	583	Lanny Rent a Car, EIRL		499,600.07	(725,566,198.90)
12/2/2026	585	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,239.58	(725,652,438.48)
12/2/2026	587	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,035.41	(725,713,473.89)
12/2/2026	589	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,070,091.00	(726,783,564.89)
12/2/2026	591	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		5,062.00	(726,788,626.89)
12/2/2026	595	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		71,567.00	(726,860,193.89)
13/2/2026	597	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		36,411,054.45	(763,271,248.34)
13/2/2026	603	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		247,210,851.19	(1,010,482,099.53)
13/2/2026	622	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		325,500.00	(1,010,807,599.53)
13/2/2026	624	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		731,000.00	(1,011,538,599.53)
16/2/2026	626	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		524,027,224.77	(1,535,565,824.30)
16/2/2026	637	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		145,481,433.39	(1,681,047,257.69)
18/2/2026	663	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,208,884.86	(1,692,256,142.55)
18/2/2026	665	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		22,035,624.49	(1,714,291,767.04)
18/2/2026	667	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		55,912,820.16	(1,770,204,587.20)
18/2/2026	669	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		149,541,820.16	(1,919,746,407.36)
18/2/2026	671	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		852,877.09	(1,920,599,284.45)
18/2/2026	673	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		709,660,658.26	(2,630,259,942.71)
18/2/2026	675	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		755,512.56	(2,631,015,455.27)
18/2/2026	679	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		382,874.72	(2,631,398,329.99)
18/2/2026	681	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		496,091.06	(2,631,894,421.05)
18/2/2026	685	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,104,373.74	(2,659,998,794.79)
19/2/2026	690	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,974,456,145.09	(5,634,454,939.88)
19/2/2026	692	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		62,189,645.92	(5,696,644,585.80)
20/2/2026	694	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		260,161.08	(5,696,904,746.88)
20/2/2026	706	First Medical Depot By Guzman, SRL		1,203,600.00	(5,698,108,346.88)
20/2/2026	707	RUBEN REYES RAMON		106,200.00	(5,698,214,546.88)
20/2/2026	712	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		54,401,482.34	(5,752,616,029.22)
20/2/2026	713	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,398.23	(5,752,677,427.45)
20/2/2026	715	Edesur Dominicana, S.A		46,936,931.29	(5,799,614,358.74)
20/2/2026	718	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,093,740.58	(5,800,708,099.32)
20/2/2026	720	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		781,536.10	(5,801,489,635.42)
20/2/2026	722	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		102,128.18	(5,801,591,763.60)
20/2/2026	724	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,232.60	(5,801,630,996.20)
24/2/2026	782	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		31,806.67	(5,801,662,802.87)
24/2/2026	784	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		175,392.80	(5,801,838,195.67)
24/2/2026	786	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		692,340.00	(5,802,530,535.67)
24/2/2026	795	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		155,776.50	(5,802,686,312.17)
24/2/2026	797	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		294,635.88	(5,802,980,948.05)
24/2/2026	799	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		333,916.90	(5,803,314,864.95)
24/2/2026	801	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		723,372.01	(5,804,038,236.96)
24/2/2026	803	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,960,656.78	(5,805,998,893.74)
24/2/2026	805	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		66,742.86	(5,806,065,636.60)
24/2/2026	807	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		19,157.35	(5,806,084,793.95)
24/2/2026	809	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		34,670.39	(5,806,119,464.34)

# SERVICIO NACIONAL DE SALUD



## Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(544,174,355.56)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	
				Balance	
24/2/2026	811	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		102,106.49	(5,806,221,570.83)
24/2/2026	813	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		576,500.00	(5,806,798,070.83)
24/2/2026	815	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		233,102.69	(5,807,031,173.52)
24/2/2026	818	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		128,361.33	(5,807,159,534.85)
24/2/2026	820	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		175,392.80	(5,807,334,927.65)
24/2/2026	822	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		163,028.71	(5,807,497,956.36)
24/2/2026	824	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		6,666.66	(5,807,504,623.02)
24/2/2026	826	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,283.04	(5,807,605,906.06)
24/2/2026	829	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,602.05	(5,807,662,508.11)
24/2/2026	831	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,602.05	(5,807,719,110.16)
24/2/2026	833	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,602.05	(5,807,775,712.21)
24/2/2026	835	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,602.05	(5,807,832,314.26)
24/2/2026	837	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		20,698.56	(5,807,853,012.82)
24/2/2026	839	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,602.05	(5,807,909,614.87)
24/2/2026	841	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,283.04	(5,808,010,897.91)
24/2/2026	843	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,679.90	(5,808,057,577.81)
24/2/2026	845	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		129,384.25	(5,808,186,962.06)
24/2/2026	847	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,182,904.78	(5,809,369,866.84)
24/2/2026	849	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		20,240.69	(5,809,390,107.53)
24/2/2026	851	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,283.04	(5,809,491,390.57)
24/2/2026	853	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		22,640.47	(5,809,514,031.04)
24/2/2026	855	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		344,742.36	(5,809,858,773.40)
24/2/2026	858	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		114,381.66	(5,809,973,155.06)
24/2/2026	860	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		97,264.95	(5,810,070,420.01)
24/2/2026	862	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		97,264.95	(5,810,167,684.96)
24/2/2026	863	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		364,795.82	(5,810,532,480.78)
24/2/2026	865	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		67,546.87	(5,810,600,027.65)
24/2/2026	867	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		14,166.67	(5,810,614,194.32)
24/2/2026	869	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		91,571.38	(5,810,705,765.70)
24/2/2026	871	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		344,742.36	(5,811,050,508.06)
24/2/2026	873	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		21,520.83	(5,811,072,028.89)
24/2/2026	876	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		38,314.70	(5,811,110,343.59)
24/2/2026	878	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		95,000.00	(5,811,205,343.59)
24/2/2026	881	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		102,128.18	(5,811,307,471.77)
24/2/2026	882	Estrela Telecom, SRL		96,200.00	(5,811,403,671.77)
24/2/2026	883	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		194,395.18	(5,811,598,066.95)
24/2/2026	885	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		83,373.36	(5,811,681,440.31)
24/2/2026	891	CLARA LUCIANO AQUINO		29,500.00	(5,811,710,940.31)
24/2/2026	896	JCMV Despacho Legal, SRL		59,000.00	(5,811,769,940.31)
24/2/2026	903	Transolucion JR, SRL		494,000.00	(5,812,263,940.31)
24/2/2026	906	Estrela Telecom, SRL		149,500.00	(5,812,413,440.31)
24/2/2026	914	Hospifar, SRL		4,591,911.00	(5,817,005,351.31)
24/2/2026	916	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)		88,564.82	(5,817,093,916.13)
24/2/2026	920	LUCIA JOSEFINA COLLADO FAMILIA		41,300.00	(5,817,135,216.13)
24/2/2026	921	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICA		400,000.00	(5,817,535,216.13)
24/2/2026	924	Sciene Medical SKAL, SRL		68,342.68	(5,817,603,558.81)

# SERVICIO NACIONAL DE SALUD



## Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026


Cuenta Bancaria No:		102384894 8001		
		Balance Inicial:		(544,174,355.56)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito
				Balance
24/2/2026	927	Serviamed Dominicana, SRL		231,022.76
24/2/2026	932	Concepta RD, SRL		115,000.00
24/2/2026	936	Consorcio CIMAC		157,861,122.02
24/2/2026	942	CALMAQUIP DOMINICANA S A		668,706.00
24/2/2026	946	Petra Bernabela Rivas Herasme		41,300.00
24/2/2026	950	Electro Servicios Reyes, SRL		430,019.96
24/2/2026	959	Electro Servicios Reyes, SRL		568,025.86
24/2/2026	963	Capellán Dental, SRL		10,893,842.17
25/2/2026	965	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,582.94
25/2/2026	992	Impredom, SRL		500,000.00
25/2/2026	994	Bunkerrsoz Stock Creative, SRL		536,999.93
25/2/2026	1001	Inversiones Yang, SRL		15,661.80
25/2/2026	1002	Progescon, SRL		316,199.97
25/2/2026	1006	Publi Master, EIRL		99,674.60
25/2/2026	1020	Macrotech Farmacéutica, SRL		18,217,118.90
26/2/2026	1032	Grupo Bakep, SRL		4,886,194.69
26/2/2026	1037	LAG GRUPO CONSTRUCTOR SRL		17,721,627.75
26/2/2026	1041	Servi-Engineering Riconsing, SRL		5,146,867.80
26/2/2026	1048	Pernova Group, SRL		14,052,789.06
26/2/2026	1049	Codeve, SRL		763,914.84
26/2/2026	1060	Alquicon Ingeniería y Servicios, SRL		11,030,922.94
26/2/2026	1061	Jocher Inmobiliaria Construcciones Y Servicios, SRL		26,838,835.46
26/2/2026	1065	CONSTRUCTORA SALAZAR MARIZAN CONSALMA, SRL		8,825,470.97
26/2/2026	1070	AJH Soluciones, SRL		22,559,138.41
26/2/2026	1072	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A		7,594,333.19
26/2/2026	1078	Constructora Ginza, SRL		9,561,362.30
26/2/2026	1079	Consorcio INCOMG		27,423,796.93
26/2/2026	1080	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		65,613,741.80
26/2/2026	1084	Constructora Alpaca, SRL		50,816,757.14
26/2/2026	1088	Nu Energy SRL		19,096,927.53
26/2/2026	1092	Pilares Obras Civiles, SRL		17,561,130.72
26/2/2026	1096	Polycana Dominicana, SRL		24,146,445.58
26/2/2026	1098	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		7,500.00
26/2/2026	1100	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,464.50
26/2/2026	1102	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,386.50
02/02/2026	62753	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	52,211,610.29	
04/02/2026	62789	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	46,150,676.00	
05/02/2026	62825	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	345,468.50	
09/02/2026	62876	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	73,822,366.12	
10/02/2026	62894	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	315,904,209.11	
11/02/2026	62919	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,322,609.20	
12/02/2026	62970	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	52,175,516.34	
13/02/2026	63002	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	57,365,067.34	
16/02/2026	63026	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	9,022,752.00	
17/02/2026	63043	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	651,071,988.60	
18/02/2026	63064	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	391,202,387.48	

# SERVICIO NACIONAL DE SALUD



## Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 28 de FEBRERO del 2026

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(544,174,355.56)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/02/2026	63067	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	263,153,003.13		(4,426,148,789.72)
19/02/2026	63081	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,690,766,060.80		(735,382,728.92)
19/02/2026	63089	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	26,095,523.66		(709,287,205.26)
20/02/2026	63114	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	39,271,462.26		(670,015,743.00)
20/02/2026	63119	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	22,918,183.66		(647,097,559.34)
23/02/2026	63169	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	141,360.78		(646,956,198.56)
24/02/2026	63191	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	473,109.96		(646,483,088.60)
25/02/2026	63222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,130,691.35		(645,352,397.25)
25/02/2026	63230	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,864,669.28		(641,487,727.97)
28/2/2026	SNS-2026-02-03	Libramientos Anulados	241,900.00		(641,245,827.97)
<b>Totales</b>			<b>5,700,650,615.86</b>	<b>5,797,722,088.27</b>	<b>(641,245,827.97)</b>

  
**Licda. Altagracia Peña Florián**  
 Preparado por  
 Encargada Depto. de Contabilidad