



RESUMEN DE LAS DIFERENTES CUENTAS DE BANCO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700004-0
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		29,599,401.75	33,762,178.17	11,207,010.69	7,044,234.27

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		0.00	20,043,742.72	30,711,143.71	10,667,400.99

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		0.00	0.00	1,165,542.48	

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		0.00	0.00	34,997,905.13	

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

Cuenta...: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
				1,001,719.72	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO NACIONA DE CREDITO	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		0.00	0.00	0.00	0.00

6

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO BHD, LEON, S.A (DIVISA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

7

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-209576-0
 Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS COMFRA PRIORIT.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

8

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 16916070029
 Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

9

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-004703-5
 Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO DE RESERVAS (DIVISAS)				

10

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 733919989
 Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414-60	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
		0.00	173,370.72	29,928,317.41	29,754,947.41

11

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 673-004446-6
 Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.				

12

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 772709556
 Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
		0	0.00	9,633.54	

13

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 772988630
 Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				22,236,067.21	

14

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 22623101000146
 Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				
		0.00	0.00	2.00	

15

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 240-016771-5
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 141601-	PROYECTO #2845/OC-DR PROG MEJ. SERV. AGUA P S BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.				
		0.00	0.00	47,100.60	0.00

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 6693004466
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO SCOTIABANK				
		0.00	0.00	0.00	0.00

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1432	EFFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				
		0.00	0.00	0.00	0.00

18

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 960-359972-0
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS CUENTA COLECTORA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

19

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092000
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1417	EFFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

20

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092001
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1418	BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA N°9995092001 BANCO DE RESERVAS CTA OPERATIVA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

21

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251000
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB N°0100251000 BANCO DE RES. RECONST UNICA GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

22

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251001
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB N0100251000 BANCO RES. RECONT. GOB. OPERATIVA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

23

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7326001000-DI-7326
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1432	EFFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

24

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0814006000-DI0814
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	EFEC-CTA UNICA GOB TRANSFERENCIA Y OPERATIVA BANCO RES. FDO BCO M. REC. GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

25

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0814006001-CI-0814
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	EFEC-CTA UNICA GOB TRANSFERENCIA Y OPERATIVA BANCO RES. FDO BCO M. OPERT. GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

26

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995024000
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO DE RESERVAS DOLAR SIGEF				
		0.00	0.00	0.00	0.00

27

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995024001
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO DE RESERVAS OPERAT.DOLAR SIGE				
		0.00	0.00	0.00	0.00

28

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7326001001-DI-7326
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1432	EFFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				
		0.00	0.00	0.00	0.00

29

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 4831068015226107
Periodo fiscal desde: 2026/01/01 AL 2026/01/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 3221	PROVEEDORESA CREDITO BANRESERVAS (TARJETA DE CREDITO)				
		0.00	0.00	0.00	0.00



Lic. Bismarck Roque
Contadora