



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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
			27.711,115.73	12.755,575.94-	40,466,691.67-

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
			21.786,909.60	7,809,753.79-	29,596,663.39-

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
				46,259,743.38	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-209576-0
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
		0.00	0.00	31,249,992.70	0.00

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414-60	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
			312,002.00	52,870,360.65	52,558,358.65

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				52,898,354.80	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1416014	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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1418	BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA N9995092001 BANCO DE RESERVAS CTA OPERATIVA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

21

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251000
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

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

22

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251001
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

24

Cuenta...: 1432	EFFECTIVO PARA DIVISAS EURO BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0814006000-D10814
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	EFECC-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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	EFECC-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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

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

27

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995024001
Periodo fiscal desde: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

		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: 2026/03/01 AL 2026/03/31

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


 Lic. Bismary Roque
 Contadora