



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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		10,114,638.67	30,560,094.15	30,107,587.50	9,662,132.02

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
		10,108.83	19,963,206.75	32,097,435.23	12,144,337.31

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
				1,163,967.48	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
		53,554,591.82		67,696,493.66	121,251,085.48

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				1,513,189.67	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
		21,196,125.90	0.00	19,148,716.91	40,344,842.81

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414-60	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
		59,503,979.06		30,450,617.03	89,954,596.09

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
		0	0.00	9,636.35	

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
		30,993,417.17		28,439,421.33	59,432,838.50

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				
		0.00	0.00	2	

15

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 240-016771-5
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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	46,225.60	0.00

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 6693004466
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1418	BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA Ñ9995092001 BANCO DE RESERVAS CTA OPERATIVA				
		0.00	0.00	0.00	0.00

21

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251000
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB Ñ0100251000 BANCO DE RES. RECONST UNICA GOB.				
		0.00	0.00	0.00	0.00

22

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251001
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB Ñ0100251000 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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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-DI0814
Periodo fiscal desde: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

		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: 2026/06/01 AL 2026/06/30

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



Lic. Bismary Roque
Contadora