

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: 2022/09/01 AL 2022/09/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		80,628.46	38,167,349.01	12,182,398.76-	50,269,119.31-

1

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-700011-3

Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
		826,332.43	29,398,649.46	106,993,656.16-	135,565,973.19-

2

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-700013-0

Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
			47,967,894.45	3,137,147.16-	51,105,041.61-

3

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-204682-4

Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
				35,169,499.68	

4

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-700005-9

Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				7,943,905.82	

5

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 034-1105039

Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

6

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 16916070011
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

7

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-209576-0
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

8

Cuenta Bancaria 16916070029
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.			25,593,750.78	

9

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-004703-5
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		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: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA		60,296.43	54,670,780.10	54,610,483.67

11

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 673-004446-6
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		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: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA			6,188.01-	

13

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 772988630
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS			39,312,978.18	

14

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 22623101000146
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

15

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 240-016771-5
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

		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.			56,592.23	

16

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 76695030044466
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

17

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 22623101000219
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

18

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 960-359972-0
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

19

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 9995092000
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

20

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 9995092001
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

21

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 0100251000
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

22

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 0100251001
 Periodo fiscal desde: 2022/09/01 AL 2022/09/30

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

23