



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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		112,077.14	30,615,031.27	19,402,188.82-	49,905,142.95-

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
		162,204.20	33,872,674.46	26,439,752.29-	60,150,222.55-

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
			66,019,735.59	10,583,647.75-	76,603,383.34-

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
				17,860,745.66	

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				297,306.57	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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

8

Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.			7,379,109.15	

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
			221,625.14	22,111,576.10	21,889,950.96

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA		9,676.01	79.03	9,596.98-

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS			11,220,768.32	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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.			53,225.60	

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7669503004466
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

		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: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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

21

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251000
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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

22

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251001
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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

23

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7326001000-DI-7326
Periodo fiscal desde: 2023/03/01 AL 2023/03/31

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

24


Lic. Juan Francisco Domingue
Contador

