



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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		221,373.87	29,476,084.68	15,700,334.00	13,554,376.81-

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES RESERVAS (FDOS NOMINA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		1,374,607.36	26,851,751.62	8,383,697.19	17,093,447.07-

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
			8,944,973.38	7,808,094.07	1,136,879.31-

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
				15,850,493.24	

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

Cuenta...: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
				296,956.57	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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

6

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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

8

Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES LEON, S.A.				
				6,569,202.82	

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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

10

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 733919989
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
			4,329,481.52	19,797,539.85	15,468,058.33

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
			14,048.72	2,623.51	11,425.21

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				5,717,922.00	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		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.				
				52,875.60	

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7669503004466
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

		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: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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

23

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7326001000-DI-7326
Periodo fiscal desde: 2023/04/01 AL 2023/04/30

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

24

