

RESUMEN DE LAS DIFERENTES CUENTAS DE BANCO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAAASAN)



Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-700004-0
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

Cuenta....		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		1,672,959.81	34,491,357.83	6,759,355.79	26,059,042.23-

1

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-700011-3
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

Cuenta....		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES RESERVAS (FDOS NOMINA) BANCO DE				
		2,530,938.51	118,313,625.73	4,912,578.68	110,870,108.54-

2

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-700013-0
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

Cuenta....		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
			31,536,984.90	9,848,301.55	21,688,683.35-

3

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-204682-4
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

Cuenta....		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
		31,627,496.42		11,630,434.64	43,257,931.06

4

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-700005-9
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

Cuenta....		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
		3,759.60		296,606.57	300,366.17

5

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 034-1105039
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

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

6

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 16916070011
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

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

7

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-209576-0
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

8

Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTA CORRIENTE BANCO DE RESERVAS COMPRA PRIORIT.				

Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

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

10

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 733919989
Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
			7,638.21	14,582.02	6,943.81

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				14,097,730.65	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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.				
				52,525.60	

16

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 7669503004466
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

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

17

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 22623101000219
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

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

21

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 0100251000
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

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

22

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 0100251001
 Periodo fiscal desde: 2023/06/01 AL 2023/06/30

		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: 2023/06/01 AL 2023/06/30

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


Lic. Juan Francisco Domingue
Contador