

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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
			27,393,420.07	6,863,025.07	20,530,395.00

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
		2,005,986.65	24,249,883.52	6,202,443.66	16,041,453.21

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
		368,344.34	11,851,437.53	11,222,936.70	260,156.49

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
				6,755,726.47	

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				294,784.10	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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

6

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

8

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
				1,459,282.59	

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
			205,119.07	6,614,246.33	6,409,127.26

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
			2,536.12	14,010.03	11,473.91

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				3,077,577.77	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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

15

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 240-016771-5
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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.				
				52,350.60	

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 76695030044466
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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

23

