

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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		959,936.81	32,996,435.74	10,944,530.24	21,091,968.69-

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
			27,880,051.34	5,631,902.79	22,248,148.55-

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
		1,000,411.88	18,548,082.80	12,518,822.88	5,028,848.04-

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
			38,526.71	9,120,831.92	9,082,305.21

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				294,609.10	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

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

8

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
				6,289,564.54	

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
				11,108,317.31	

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
			6,705.44	11,379.06	4,673.62

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				10,631,650.39	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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.				
				52,175.60	

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 76695030044466
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

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

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

		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: 2023/08/01 AL 2023/08/31

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

24

