

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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		509,711.73	28,660,798.83	6,512,350.06	21,638,737.04-

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
			24,106,803.23	14,901,744.19	9,205,059.04-

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
			1,640,089.21	26,172,155.25	27,812,244.46

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
				7,491,823.30	

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				296,789.10	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
				4,489,726.17	

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

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

10

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 733919989
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
			70,562.88	10,461,896.30	10,391,333.42

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
				4,898.98	

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				5,495,749.39	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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.				
				52,000.60	

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 66930044466
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

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

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

		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: 2023/10/01 AL 2023/10/31

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

24


 Lic. Juan Francisco Domingue
 Comptroller