

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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		468,295.54	27,091,902.61	8,192,351.39	18,431,255.68-

1

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700011-3

Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
		126,439.50	20,064,395.59	2,325,832.59	17,612,123.50-

2

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700013-0

Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
			977,888.74	26,168,779.57	25,190,890.83

3

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-204682-4

Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
				13,387,415.28	

4

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700005-9

Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				296,614.10	

5

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 034-1105039

Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
				9,549,348.94	

9

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-004703-5
 Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
			203,436.88	19,143,715.85	18,940,278.97

11

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 673-004446-6
 Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
			14,611.55	17,190.88	2,579.33

13

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 772988630
 Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				15,256,778.77	

14

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 22623101000146
 Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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.				
				51,825.60	

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 6693004466
Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

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

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		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: 2023/11/01 AL 2023/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB Ñ0100251000 BANCO RES. RECONT. GOB. OPERATIVA				

23

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7326001000-DI-7326
Periodo fiscal desde: 2023/11/01 AL 2023/11/30

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

