

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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFACT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		580,674.74	29,606,069.19	9,285,222.17	19,740,172.28-

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFACT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
		117,380.20	23,741,917.93	10,649,722.30	12,974,815.43-

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
		976,205.58	25,616,044.57	33,162,333.39	8,522,494.40

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFACT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
		22,078,200.47	0.00	13,036,829.46	35,115,029.93

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1421	EFACT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
				296,439.10	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

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

6

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
		2,615,134.59		8,167,254.24	10,782,388.83

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
		11,920,265.92	169,112.90	15,660,089.31	27,411,242.33

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
			409.00	2,157.58	1,748.58

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
				9,474,323.17	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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.				
				51,475.60	

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 6693004466
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

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

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

		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: 2023/12/01 AL 2023/12/31

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

24


Lic. Juan Francisco Domingue
Contador