

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: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		107,500.00	52,300,719.66	20,618,860.94	31,574,358.72-

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700011-3

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
		1,439,562.33	48,128,578.50	86,555,800.10	39,866,783.93

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700013-0

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 141601	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
		4,679,081.75	119,569,447.86	181,807,467.08	66,917,100.97

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-204682-4

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta....: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
				16,474,949.32	

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700005-9

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

				7,926,895.56	
--	--	--	--	--------------	--

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO BHD, LEON, S.A (DIVISA)				

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-209576-0
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.			2,870,341.81	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 733919989

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA		176,280.43	26,334,066.29	26,157,785.86

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 673-004446-6

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DEL PROGRESO DE LA REP. DOM.				

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 772709556

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA		4,406.86	393.83	4,013.03-

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 772988630

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS			6,619,130.98	

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 22623101000146

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN			2.00	

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 240-016771-5

Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

Cuenta...: 141601	PROYECTO #2845/OC-DR PROG MEJ. SERV. AGUA P S BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.			57,117.23	
-------------------	--	--	--	-----------	--

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 76695030044466
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 960-359972-0
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092000
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1417	EFFECT CUENTA UNICA DEL TESORO GOBIERNO BANCO DE RESERVAS CTA UNICA T. GOB.				

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092001
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1418	BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA Ñ9995092001 BANCO DE RESERVAS CTA OPERATIVA				

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251000
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251001
Periodo fiscal desde: 2022/04/01 AL 2022/04/30

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

