

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: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		176,985.20	44,891,863.43	15,045,943.93	29,668,934.30

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 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

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 141601	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
		855,204.97	24,984,011.05	108,430,504.88	84,301,698.80

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
				33,073,372.98	

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1421	EFFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
			1,497.60	7,926,895.56	

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		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: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		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: 2022/06/01 AL 2022/04/30

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

8

Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.			9,063,754.27	

9

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		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: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA		204,104.43	32,168,530.56	31,964,426.13

11

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		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: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA			3,085.09	

13

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS			14,596,715.23	

14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

15

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: 2022/06/01 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.			56,767.23	

16

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 76695030044466
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

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

17

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		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: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		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: 2022/06/01 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.				

20

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092001
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

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

21

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251000
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

22

Cuenta...: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB N°0100251000 BANCO DE RES. RECONST UNICA GOB.				

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 0100251001
Periodo fiscal desde: 2022/06/01 AL 2022/04/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB N°0100251000 BANCO RES. RECONT. GOB. OPERATIVA				