



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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)				
		5,002,389.22	44,713,816.17	12,212,142.80	-27,499,284.15

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)				
		354,435.92	110,816,270.55	18,693,988.10	-91,767,846.53

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0

Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)				
		77,066,915.66	113,224,212.42	105,260,243.07	69,102,946.31

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-204682-4

Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFACT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)				
		189,725.54	372,618.88	37,729,952.51	37,547,059.17

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 120-700005-9

Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1421	EFACT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)				
			990.00	7,935,574.96	7,934,584.96

Libro de Banco

Cuenta Bancaria 034-1105039

Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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

Cuenta Bancaria 16916070029

Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.				
		2,236,657.12	416,368.15	11,443,912.63	13,264,201.60

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA				
		1,879,116.21	51,906.44	34,415,282.37	36,242,492.14

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA				
		0	0	3,073.34	0.00

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS				
		1,609,953.76	0.00	12,529,249.16	14,139,202.92

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL

Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMIN				

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 240-016771-5
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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.				
				56,767.23	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 76695030044466
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

		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: 2022/07/01 AL 2022/07/31

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

