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: 2022/11/01 AL 2022/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL	
Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)					1
		22,093,799.00	61,640,494.81	27,194,655.23	12,352,040.58-	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL	
Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)					2
			47,493.64	2,641,953.04	18,824,200.39-	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL	
Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)					3
			101,254,493.98	21,764,161.33	79,490,332.65-	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL	
Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)					4
				28,067,751.69		

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL	
Cuenta...: 1421	EFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)					5
				7,920,716.02		

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL	
Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO NACIONA DE CREDITO					6

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 16916070011
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL	
Cuenta...: 1431	EFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO BHD, LEON, S.A (DIVISA)					7

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-209576-0
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

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

Cuenta Bancaria 16916070029
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.			20,761,561.17	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-004703-5
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 733919989
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA		205,214.07	29,349,050.97	29,143,836.90

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 673-004446-6
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772709556
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA		11,432.57	2,961.59	8,470.98-

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 772988630
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS			21,452,871.36	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000146
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 240-016771-5
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

		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.			56,067.23	

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 76695030044466
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 22623101000219
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 960-359972-0
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092000
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 9995092001
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

		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: 2022/11/01 AL 2022/11/30

-

		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: 2022/11/01 AL 2022/11/30

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

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 7326001000-DI-7326
Periodo fiscal desde: 2022/11/01 AL 2022/11/30

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

Lic. Juan Francisco Domingue
Contador

Corporación del Acueducto y Alcantarillado
DIRECCION GENERAL
Ing. Andres Burgos
Director General de CORAASAN