



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: 2022/08/01 AL 2022/08/31

Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS GNRLS)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		40,647.02	54,491,603.08	16,635,018.78	37,815,937.28-

1

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700011-3
Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS NOMINA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
		3,206,636.25	33,834,613.61	6,419,596.21	24,208,381.15-

2

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700013-0
Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

Cuenta...: 1416010	FONDO CONSTR BANCO RESERVAS BANCO DE RESERVAS (FDOS RECONST.)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
			126,234,548.92	123,097,401.76	3,137,147.16-

3

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-204682-4
Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

Cuenta...: 1414	EFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO DE RESERVAS (FDOS TARJTA C.)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
				35,124,389.28	

4

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 120-700005-9
Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

Cuenta...: 1421	EFECT FIANZA STGO. BCO RESERVA BANCO DE RESERVAS (FDOS FIANZA)	DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
			1,045.00	7,944,950.82	7,943,905.82

5

Libro de Banco
Cuenta Bancaria 034-1105039
Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

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

6

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 16916070011
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		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: 2022/08/01 AL 2022/08/31

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

8

Cuenta Bancaria 16916070029
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO BHD LEON, S.A.			14,366,191.07	

9

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 120-004703-5
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		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: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DE LA REP. DOMINICANA		300,998.00	28,697,903.12	28,396,905.12

11

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 673-004446-6
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		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: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1431	EFFECTIVO PARA DIVISAS DOLAR BANCO POPULAR DOMINICANO DIVISA		9,261.61	3,073.60	6,188.01-

13

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 772988630
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1414	EFFECT DISP- CUENTAS CORRIENTES BANCO POPULAR DOMINICANO T PAGO GCS			12,637,433.77	

14

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 22623101000146
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		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: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		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.			56,592.23	

16

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 76695030044466
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

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

17

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 22623101000219
 Periodo fiscal desde: 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: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		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: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		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: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1418	BCO RES. EFEC-DISP-CTA OPERATIVA #9995092001 BANCO DE RESERVAS CTA OPERATIVA				

21

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 0100251000
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

		DEBITO	CREDITO	BALANCE ANTERIOR	BALANCE ACTUAL
Cuenta...: 1419	BCO RES. EFEC-RECONT UNICA GOB #0100251000 BANCO DE RES. RECONST UNICA GOB.				

22

Libro de Banco
 Cuenta Bancaria 0100251001
 Periodo fiscal desde: 2022/08/01 AL 2022/08/31

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

23