



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

LIBRO BANCO

Número de cuenta

2400177540

Movimientos de cuenta al

31 DE DIC DEL 2018

Balance estado
anterior

1,985,586.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	88	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,319,070.12		666,516.76
04/12/2018	4524000095756	COBRO IMPUESTO .0015	1,978.61		664,538.15
10/12/2018	2205070651242	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		664,418.15
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		664,243.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 0

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	4 Cantidad	0 664,243.15
Valor	1,321,343.73 Valor	0.00

Lic. Rosario García Cáceres
Gerente Contabilidad

Ing. Pedro Cesar Mota Pacheco
Director Ejecutivo

Lic. Julio Cesar Concepción R.
Director Financiero



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

LIBRO BANCO

Número de cuenta **2400119630**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **3,014,983.42**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	4524000103207	COBRO IMPUESTO .0015	0.31		3,014,983.11
03/12/2018	4524000103206	COBRO IMPUESTO .0015	0.72		3,014,982.39
03/12/2018	4524000103205	COBRO IMPUESTO .0015	3.16		3,014,979.23
03/12/2018	4524000103203	COBRO IMPUESTO .0015	26.70		3,014,952.53
03/12/2018	4524000103202	COBRO IMPUESTO .0015	49.46		3,014,903.07
03/12/2018	4524000103208	COBRO IMPUESTO .0015	67.00		3,014,836.07
03/12/2018	4524000103200	COBRO IMPUESTO .0015	72.36		3,014,763.71
03/12/2018	4524000103212	COBRO IMPUESTO .0015	88.99		3,014,674.72
03/12/2018	4524000103217	COBRO IMPUESTO .0015	90.31		3,014,584.41
03/12/2018	4524000103211	COBRO IMPUESTO .0015	103.88		3,014,480.53
03/12/2018	4524000103209	COBRO IMPUESTO .0015	123.74		3,014,356.79
03/12/2018	4524000103210	COBRO IMPUESTO .0015	128.12		3,014,228.67
03/12/2018	4524000103213	COBRO IMPUESTO .0015	142.72		3,014,085.95
03/12/2018	4524000103216	COBRO IMPUESTO .0015	233.20		3,013,852.75
03/12/2018	4524000103214	COBRO IMPUESTO .0015	335.14		3,013,517.61
03/12/2018	4524000103215	COBRO IMPUESTO .0015	381.60		3,013,136.01
03/12/2018	4524000103204	COBRO IMPUESTO .0015	896.56		3,012,239.45
03/12/2018	4524000103201	COBRO IMPUESTO .0015	1,661.83		3,010,577.62
03/12/2018	76808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,418.80		2,996,158.82
03/12/2018	76807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,306.50		2,967,852.32
03/12/2018	76621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	63,704.88		2,904,147.44
03/12/2018	76398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	84,939.84		2,819,207.60
03/12/2018	76806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,028.00		2,711,179.60
03/12/2018	76734	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,103.96		2,709,075.64
04/12/2018	4524000094805	COBRO IMPUESTO .0015	3.16		2,709,072.48
04/12/2018	4524000094801	COBRO IMPUESTO .0015	21.63		2,709,050.85
04/12/2018	4524000094802	COBRO IMPUESTO .0015	42.46		2,709,008.39
04/12/2018	4524000094803	COBRO IMPUESTO .0015	95.56		2,708,912.83
04/12/2018	4524000094804	COBRO IMPUESTO .0015	127.41		2,708,785.42
04/12/2018	4524000094800	COBRO IMPUESTO .0015	162.04		2,708,623.38
04/12/2018	70042896	CR transferencia a cta cte		4,596,452.37	7,305,075.75
04/12/2018	76814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	523,747.08		6,781,328.67
04/12/2018	76816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	171,122.80		6,610,205.87
04/12/2018	249928	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	2,790,431.97		3,819,773.90
04/12/2018	76815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,104,716.16		2,715,057.74
04/12/2018	1108000050242	Depósito a cuenta corriente		1,874.40	2,716,932.14
04/12/2018	44113699	NOTA CREDITO CTA CTE		2,103.96	2,719,036.10
04/12/2018	372899	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	166,961.12		2,552,074.98
04/12/2018	76811	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,590.79		2,464,484.19
04/12/2018	76812	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,300.00		2,340,184.19



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Número de cuenta **2400119630**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Balance estado
anterior **3,014,983.42**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2018	4524000054232	COBRO IMPUESTO .0015	131.39		2,340,052.80
05/12/2018	4524000054233	COBRO IMPUESTO .0015	186.45		2,339,866.35
05/12/2018	4524000054230	COBRO IMPUESTO .0015	256.68		2,339,609.67
05/12/2018	4524000054229	COBRO IMPUESTO .0015	785.62		2,338,824.05
05/12/2018	4524000054231	COBRO IMPUESTO .0015	1,657.07		2,337,166.98
05/12/2018	70044914	CR transferencia a cta cte		1,351,309.36	3,688,476.34
05/12/2018	75975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,712.00		3,632,764.34
05/12/2018	76550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,038.28		3,624,726.06
05/12/2018	76496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,167.29		3,591,558.77
05/12/2018	76487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,314.79		3,548,243.98
05/12/2018	70040967	CR transferencia a cta cte		577,268.91	4,125,512.89
05/12/2018	76792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	936,329.30		3,189,183.59
05/12/2018	75707	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,291.25		3,126,892.34
06/12/2018	4524000084516	COBRO IMPUESTO .0015	12.06		3,126,880.28
06/12/2018	4524000084517	COBRO IMPUESTO .0015	49.75		3,126,830.53
06/12/2018	4524000084515	COBRO IMPUESTO .0015	64.97		3,126,765.56
06/12/2018	4524000084514	COBRO IMPUESTO .0015	83.57		3,126,681.99
06/12/2018	4524000084519	COBRO IMPUESTO .0015	93.44		3,126,588.55
06/12/2018	4524000084518	COBRO IMPUESTO .0015	1,404.49		3,125,184.06
06/12/2018	76819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	312,710.61		2,812,473.45
06/12/2018	76712	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,233.12		2,760,240.33
06/12/2018	76174	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,567.00		2,749,673.33
06/12/2018	76788	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,800.00		2,681,873.33
07/12/2018	4524000053723	COBRO IMPUESTO .0015	15.85		2,681,857.48
07/12/2018	4524000053722	COBRO IMPUESTO .0015	78.35		2,681,779.13
07/12/2018	4524000053724	COBRO IMPUESTO .0015	101.70		2,681,677.43
07/12/2018	4524000053721	COBRO IMPUESTO .0015	469.07		2,681,208.36
07/12/2018	1011300080170	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,683,208.36
07/12/2018	1012300080173	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,685,208.36
07/12/2018	1012300080176	Depósito a cuenta corriente		2,066.00	2,687,274.36
07/12/2018	76826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,515.04		2,575,759.32
07/12/2018	76685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,554.22		2,541,205.10
07/12/2018	74547	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,497.15		2,514,707.95
07/12/2018	76539	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,306.50		2,486,401.45
07/12/2018	76617	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	49,320.43		2,437,081.02
07/12/2018	76618	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,912.87		2,358,168.15
10/12/2018	4524000055360	COBRO IMPUESTO .0015	39.75		2,358,128.40
10/12/2018	4524000055361	COBRO IMPUESTO .0015	42.46		2,358,085.94
10/12/2018	4524000055359	COBRO IMPUESTO .0015	51.83		2,358,034.11
10/12/2018	4524000055362	COBRO IMPUESTO .0015	73.98		2,357,960.13



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Número de cuenta **2400119630**
Movimientos de
cuenta al **31 DE DICIEMBRE DEL 2018**
Balance estado
anterior **3,014,983.42**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2018	4524000055363	COBRO IMPUESTO .0015	118.37		2,357,841.76
10/12/2018	4524000055358	COBRO IMPUESTO .0015	167.27		2,357,674.49
10/12/2018	2205070650877	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		2,357,554.49
10/12/2018	4524000010057	CHEQUES DEVUELTOS		26,497.15	2,384,051.64
10/12/2018	4524000010199	COMISION CHEQUES DEVUELTOS	350.00		2,383,701.64
10/12/2018	75643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	116,882.08		2,266,819.56
10/12/2018	1438300081074	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,271,819.56
10/12/2018	76442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,047.80		2,265,771.76
10/12/2018	76821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,625.00		2,195,146.76
10/12/2018	76820	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,727.80		2,102,418.96
11/12/2018	4524000072602	COBRO IMPUESTO .0015	9.07		2,102,409.89
11/12/2018	4524000072604	COBRO IMPUESTO .0015	105.94		2,102,303.95
11/12/2018	4524000072605	COBRO IMPUESTO .0015	139.09		2,102,164.86
11/12/2018	4524000072603	COBRO IMPUESTO .0015	175.32		2,101,989.54
11/12/2018	70042987	CR transferencia a cta cte		293,584.72	2,395,574.26
11/12/2018	76834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		2,335,574.26
11/12/2018	76818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	293,145.00		2,042,429.26
11/12/2018	70040119	CR transferencia a cta cte		3,819,015.31	5,861,444.57
11/12/2018	70043055	CR transferencia a cta cte		1,173,334.03	7,034,778.60
11/12/2018	76624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	430,154.49		6,604,624.11
11/12/2018	76580	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,299,676.00		5,304,948.11
12/12/2018	4524000043629	COBRO IMPUESTO .0015	90.00		5,304,858.11
12/12/2018	4524000043630	COBRO IMPUESTO .0015	439.72		5,304,418.39
12/12/2018	4524000043628	COBRO IMPUESTO .0015	645.23		5,303,773.16
12/12/2018	4524000043631	COBRO IMPUESTO .0015	1,949.51		5,301,823.65
12/12/2018	76780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,281,823.65
12/12/2018	76823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,171,576.66		4,110,246.99
12/12/2018	76824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,771.69		4,040,475.30
12/12/2018	76848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		4,012,475.30
12/12/2018	70045437	CR transferencia a cta cte		723,487.07	4,735,962.37
12/12/2018	76851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,450,072.50		3,285,889.87
12/12/2018	76822	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,579.45		3,222,310.42
13/12/2018	4524000042040	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		3,222,280.42
13/12/2018	4524000042043	COBRO IMPUESTO .0015	42.00		3,222,238.42
13/12/2018	4524000042045	COBRO IMPUESTO .0015	95.37		3,222,143.05
13/12/2018	4524000042042	COBRO IMPUESTO .0015	104.66		3,222,038.39
13/12/2018	4524000042041	COBRO IMPUESTO .0015	1,757.36		3,220,281.03
13/12/2018	4524000042044	COBRO IMPUESTO .0015	2,175.11		3,218,105.92
13/12/2018	76854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		3,138,105.92
13/12/2018	76843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,123,105.92



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Número de cuenta **2400119630**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **3,014,983.42**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2018	76842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	295,991.77		2,827,114.15
13/12/2018	76853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,959.40		2,777,154.75
13/12/2018	76835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,108.90		2,680,045.85
13/12/2018	76844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		2,672,545.85
13/12/2018	76338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	192,207.35		2,480,338.50
13/12/2018	76751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,009.10		2,473,329.40
13/12/2018	76462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		2,423,329.40
13/12/2018	76832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		2,373,329.40
13/12/2018	75818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		2,323,329.40
13/12/2018	76262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,579.00		2,268,750.40
13/12/2018	76736	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,516.05		2,230,234.35
13/12/2018	76774	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,054.44		2,226,179.91
13/12/2018	76855	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	168,551.82		2,057,628.09
13/12/2018	76729	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,182.98		2,036,445.11
13/12/2018	76828	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,740.00		1,995,705.11
14/12/2018	4524000042345	COBRO IMPUESTO .0015	6.08		1,995,699.03
14/12/2018	4524000042339	COBRO IMPUESTO .0015	10.51		1,995,688.52
14/12/2018	4524000042337	COBRO IMPUESTO .0015	11.25		1,995,677.27
14/12/2018	4524000042335	COBRO IMPUESTO .0015	22.50		1,995,654.77
14/12/2018	4524000042347	COBRO IMPUESTO .0015	31.77		1,995,623.00
14/12/2018	4524000042344	COBRO IMPUESTO .0015	57.77		1,995,565.23
14/12/2018	4524000042348	COBRO IMPUESTO .0015	61.11		1,995,504.12
14/12/2018	4524000042332	COBRO IMPUESTO .0015	74.94		1,995,429.18
14/12/2018	4524000042341	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		1,995,354.18
14/12/2018	4524000042342	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		1,995,279.18
14/12/2018	4524000042343	COBRO IMPUESTO .0015	75.00		1,995,204.18
14/12/2018	4524000042340	COBRO IMPUESTO .0015	81.87		1,995,122.31
14/12/2018	4524000042333	COBRO IMPUESTO .0015	120.00		1,995,002.31
14/12/2018	4524000042338	COBRO IMPUESTO .0015	145.66		1,994,856.65
14/12/2018	4524000042346	COBRO IMPUESTO .0015	252.83		1,994,603.82
14/12/2018	4524000042334	COBRO IMPUESTO .0015	288.31		1,994,315.51
14/12/2018	4524000042336	COBRO IMPUESTO .0015	443.99		1,993,871.52
14/12/2018	70046009	CR transferencia a cta cte		575,831.42	2,569,702.94
14/12/2018	76829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,914.54		2,462,788.40
14/12/2018	1047000080784	Depósito a cuenta corriente		605,500.00	3,068,288.40
14/12/2018	1054000080792	Depósito a cuenta corriente		36,086.54	3,104,374.94
14/12/2018	1057000080795	Depósito a cuenta corriente		432,701.21	3,537,076.15
14/12/2018	76841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	170,000.00		3,367,076.15
14/12/2018	76738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,562.50		3,354,513.65
17/12/2018	4524000054727	COBRO IMPUESTO .0015	18.84		3,354,494.81



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

BANCO DEL RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2018

Balance estado
anterior 3,014,983.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2018	4524000054726	COBRO IMPUESTO .0015	160.37		3,354,334.44
17/12/2018	4524000054725	COBRO IMPUESTO .0015	255.00		3,354,079.44
17/12/2018	1144300080669	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	3,384,079.44
17/12/2018	1144300080672	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	3,386,079.44
17/12/2018	70046367	CR transferencia a cta cte		2,157,998.82	5,544,078.26
17/12/2018	76877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	375,830.40		5,168,247.86
17/12/2018	70041472	CR transferencia a cta cte		571,356.36	5,739,604.22
17/12/2018	76867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,242,846.95		4,496,757.27
17/12/2018	76891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	212,368.25		4,284,389.02
17/12/2018	76770	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		4,274,389.02
18/12/2018	4524000081383	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		4,274,374.02
18/12/2018	4524000081381	COBRO IMPUESTO .0015	318.55		4,274,055.47
18/12/2018	4524000081382	COBRO IMPUESTO .0015	563.75		4,273,491.72
18/12/2018	4524000081380	COBRO IMPUESTO .0015	1,864.27		4,271,627.45
18/12/2018	70043314	CR transferencia a cta cte		10,548,433.24	14,820,060.69
18/12/2018	76902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,963.45		14,704,097.24
18/12/2018	70041553	CR transferencia a cta cte		784,949.22	15,489,046.46
18/12/2018	76554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	244,107.69		15,244,938.77
18/12/2018	76892	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	185,396.61		15,059,542.16
18/12/2018	76876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	385,104.00		14,674,438.16
19/12/2018	4524000054056	COBRO IMPUESTO .0015	173.95		14,674,264.21
19/12/2018	4524000054058	COBRO IMPUESTO .0015	278.09		14,673,986.12
19/12/2018	4524000054057	COBRO IMPUESTO .0015	366.16		14,673,619.96
19/12/2018	4524000054059	COBRO IMPUESTO .0015	577.66		14,673,042.30
19/12/2018	76809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		14,653,042.30
19/12/2018	76901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	530,959.00		14,122,083.30
19/12/2018	277052	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	15,071.50		14,107,011.80
19/12/2018	70045316	CR transferencia a cta cte		1,464,290.82	15,571,302.62
19/12/2018	76909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	222,079.37		15,349,223.25
19/12/2018	277053	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	2,630.60		15,346,592.65
19/12/2018	277054	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	26,205.33		15,320,387.32
19/12/2018	277055	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,822.59		15,316,564.73
19/12/2018	277056	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,978.81		15,314,585.92
19/12/2018	277057	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	580.79		15,314,005.13
19/12/2018	277058	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	11,433.33		15,302,571.80
19/12/2018	277059	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	19,870.00		15,282,701.80
19/12/2018	277060	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	8,299.19		15,274,402.61
19/12/2018	277061	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	25,394.58		15,249,008.03
19/12/2018	76838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,126.25		15,204,881.78
19/12/2018	76636	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,935.00		15,148,946.78



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Número de cuenta **2400119630**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **3,014,983.42**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2018	76741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,827.00		15,106,119.78
19/12/2018	76883	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,069.53		14,963,050.25
19/12/2018	76831	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,846.66		14,956,203.59
19/12/2018	76830	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,897.42		14,951,306.17
19/12/2018	76418	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	80,197.14		14,871,109.03
19/12/2018	76599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	296,802.98		14,574,306.05
19/12/2018	76601	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	258,642.60		14,315,663.45
19/12/2018	76852	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,574.50		14,238,088.95
20/12/2018	4524000044145	COBRO IMPUESTO .0015	0.20		14,238,088.75
20/12/2018	4524000044144	COBRO IMPUESTO .0015	2.29		14,238,086.46
20/12/2018	4524000044141	COBRO IMPUESTO .0015	3.27		14,238,083.19
20/12/2018	4524000044143	COBRO IMPUESTO .0015	5.06		14,238,078.13
20/12/2018	4524000044156	COBRO IMPUESTO .0015	7.35		14,238,070.78
20/12/2018	4524000044155	COBRO IMPUESTO .0015	10.27		14,238,060.51
20/12/2018	4524000044148	COBRO IMPUESTO .0015	11.77		14,238,048.74
20/12/2018	4524000044146	COBRO IMPUESTO .0015	16.47		14,238,032.27
20/12/2018	4524000044140	COBRO IMPUESTO .0015	21.93		14,238,010.34
20/12/2018	4524000044147	COBRO IMPUESTO .0015	29.13		14,237,981.21
20/12/2018	4524000044150	COBRO IMPUESTO .0015	30.00		14,237,951.21
20/12/2018	4524000044149	COBRO IMPUESTO .0015	37.42		14,237,913.79
20/12/2018	4524000044142	COBRO IMPUESTO .0015	38.63		14,237,875.16
20/12/2018	4524000044153	COBRO IMPUESTO .0015	64.24		14,237,810.92
20/12/2018	4524000044151	COBRO IMPUESTO .0015	66.19		14,237,744.73
20/12/2018	4524000044152	COBRO IMPUESTO .0015	83.90		14,237,660.83
20/12/2018	4524000044160	COBRO IMPUESTO .0015	116.36		14,237,544.47
20/12/2018	4524000044157	COBRO IMPUESTO .0015	120.30		14,237,424.17
20/12/2018	4524000044154	COBRO IMPUESTO .0015	214.60		14,237,209.57
20/12/2018	4524000044139	COBRO IMPUESTO .0015	333.12		14,236,876.45
20/12/2018	4524000044159	COBRO IMPUESTO .0015	387.96		14,236,488.49
20/12/2018	4524000044158	COBRO IMPUESTO .0015	445.20		14,236,043.29
20/12/2018	4524000044138	COBRO IMPUESTO .0015	796.44		14,235,246.85
20/12/2018	76670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,632.08		14,202,614.77
20/12/2018	76913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,231.11		14,158,383.66
20/12/2018	76845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,570.00		14,133,813.66
20/12/2018	70044494	CR transferencia a cta cte		1,761,977.94	15,895,791.60
20/12/2018	76903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,313.08		15,871,478.52
20/12/2018	76904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,084.33		15,789,394.19
20/12/2018	75877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	110,355.00		15,679,039.19
20/12/2018	76795	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,532,634.29		5,146,404.90
21/12/2018	4524000060360	COBRO IMPUESTO .0015	36.47		5,146,368.43



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Número de cuenta **2400119630**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **3,014,983.42**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2018	4524000060359	COBRO IMPUESTO .0015	36.86		5,146,331.57
21/12/2018	4524000060362	COBRO IMPUESTO .0015	48.95		5,146,282.62
21/12/2018	4524000060363	COBRO IMPUESTO .0015	66.35		5,146,216.27
21/12/2018	4524000060361	COBRO IMPUESTO .0015	123.13		5,146,093.14
21/12/2018	4524000060364	COBRO IMPUESTO .0015	165.53		5,145,927.61
21/12/2018	4524000060365	COBRO IMPUESTO .0015	15,798.95		5,130,128.66
21/12/2018	76906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	617,938.24		4,512,190.42
21/12/2018	76907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	371,402.24		4,140,788.18
21/12/2018	76905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,648.00		4,062,140.18
21/12/2018	76908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,102.15		3,904,038.03
21/12/2018	76930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	351,996.78		3,552,041.25
21/12/2018	76869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,400.00		3,546,641.25
21/12/2018	76840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,927.50		3,512,713.75
21/12/2018	70044389	CR transferencia a cta cte		1,086,632.72	4,599,346.47
21/12/2018	70045341	CR transferencia a cta cte		7,514,949.29	12,114,295.76
21/12/2018	276953	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,085,455.21		11,028,840.55
21/12/2018	76837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,772.20		11,022,068.35
21/12/2018	76672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,964.50		10,964,103.85
21/12/2018	76721	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	156,923.10		10,807,180.75
24/12/2018	4524000085093	COBRO IMPUESTO .0015	8.10		10,807,172.65
24/12/2018	4524000085087	COBRO IMPUESTO .0015	10.16		10,807,162.49
24/12/2018	4524000085095	COBRO IMPUESTO .0015	50.89		10,807,111.60
24/12/2018	4524000085096	COBRO IMPUESTO .0015	86.95		10,807,024.65
24/12/2018	4524000085090	COBRO IMPUESTO .0015	117.97		10,806,906.68
24/12/2018	4524000085097	COBRO IMPUESTO .0015	235.38		10,806,671.30
24/12/2018	4524000085091	COBRO IMPUESTO .0015	237.15		10,806,434.15
24/12/2018	4524000085092	COBRO IMPUESTO .0015	528.00		10,805,906.15
24/12/2018	4524000085089	COBRO IMPUESTO .0015	557.10		10,805,349.05
24/12/2018	4524000085088	COBRO IMPUESTO .0015	926.91		10,804,422.14
24/12/2018	4524000085094	COBRO IMPUESTO .0015	1,627.51		10,802,794.63
24/12/2018	76860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		10,777,794.63
24/12/2018	76890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,800.00		10,754,994.63
26/12/2018	4524000123736	COBRO IMPUESTO .0015	34.20		10,754,960.43
26/12/2018	4524000123735	COBRO IMPUESTO .0015	37.50		10,754,922.93
26/12/2018	1118300090297	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	10,758,422.93
26/12/2018	70049925	CR transferencia a cta cte		1,192,532.98	11,950,955.91
26/12/2018	165251	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	671.53		11,950,284.38
26/12/2018	165252	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	647,815.87		11,302,468.51
26/12/2018	165253	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,277.98		11,299,190.53
26/12/2018	165254	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	1,000.48		11,298,190.05



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

LIBRO BANCO

BANCO DEL RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Balance estado
anterior 3,014,983.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2018	76931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	293,145.00		11,005,045.05
26/12/2018	76968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,892.41		10,767,152.64
26/12/2018	76935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		10,567,152.64
26/12/2018	76934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,590.44		10,495,562.20
26/12/2018	76942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,692.50		10,480,869.70
26/12/2018	76933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		10,463,869.70
26/12/2018	70048560	CR transferencia a cta cte		438,549.25	10,902,418.95
26/12/2018	76941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		10,862,418.95
26/12/2018	76940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,871.06		10,794,547.89
26/12/2018	76687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,222.00		10,761,325.89
26/12/2018	76450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,503,693.75		3,257,632.14
27/12/2018	4524000092076	COBRO IMPUESTO .0015	0.33		3,257,631.81
27/12/2018	4524000092079	COBRO IMPUESTO .0015	0.83		3,257,630.98
27/12/2018	4524000092078	COBRO IMPUESTO .0015	4.24		3,257,626.74
27/12/2018	4524000092074	COBRO IMPUESTO .0015	22.04		3,257,604.70
27/12/2018	4524000092075	COBRO IMPUESTO .0015	25.50		3,257,579.20
27/12/2018	4524000092083	COBRO IMPUESTO .0015	49.83		3,257,529.37
27/12/2018	4524000092080	COBRO IMPUESTO .0015	60.00		3,257,469.37
27/12/2018	4524000092081	COBRO IMPUESTO .0015	101.81		3,257,367.56
27/12/2018	4524000092073	COBRO IMPUESTO .0015	107.39		3,257,260.17
27/12/2018	4524000092072	COBRO IMPUESTO .0015	300.00		3,256,960.17
27/12/2018	4524000092071	COBRO IMPUESTO .0015	356.84		3,256,603.33
27/12/2018	4524000092082	COBRO IMPUESTO .0015	439.72		3,256,163.61
27/12/2018	4524000092077	COBRO IMPUESTO .0015	971.05		3,255,192.56
27/12/2018	4524000092084	COBRO IMPUESTO .0015	11,255.54		3,243,937.02
27/12/2018	76917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,138.98		3,217,798.04
27/12/2018	76963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,117,798.04
27/12/2018	70045492	CR transferencia a cta cte		1,484,673.02	4,602,471.06
27/12/2018	76273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,200.00		4,521,271.06
27/12/2018	76272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,000.00		4,439,271.06
27/12/2018	76889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	353.40		4,438,917.66
27/12/2018	76887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	570.00		4,438,347.66
27/12/2018	76888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,300.15		4,430,047.51
27/12/2018	76511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,623.00		4,399,424.51
27/12/2018	76918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,000.00		4,342,424.51
27/12/2018	76864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,919.57		4,286,504.94
27/12/2018	76866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,878.18		4,202,626.76
27/12/2018	76912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,026.95		4,195,599.81
27/12/2018	76833	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,063.07		4,188,536.74
28/12/2018	4524000064510	COBRO IMPUESTO .0015	0.53		4,188,536.21



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

Número de cuenta **2400119630**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **3,014,983.42**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2018	4524000064509	COBRO IMPUESTO .0015	0.86		4,188,535.35
28/12/2018	4524000064514	COBRO IMPUESTO .0015	10.54		4,188,524.81
28/12/2018	4524000064515	COBRO IMPUESTO .0015	10.59		4,188,514.22
28/12/2018	4524000064511	COBRO IMPUESTO .0015	12.45		4,188,501.77
28/12/2018	4524000064504	COBRO IMPUESTO .0015	39.21		4,188,462.56
28/12/2018	4524000064508	COBRO IMPUESTO .0015	45.93		4,188,416.63
28/12/2018	4524000064512	COBRO IMPUESTO .0015	83.88		4,188,332.75
28/12/2018	4524000064507	COBRO IMPUESTO .0015	85.50		4,188,247.25
28/12/2018	4524000064505	COBRO IMPUESTO .0015	121.80		4,188,125.45
28/12/2018	4524000064506	COBRO IMPUESTO .0015	123.00		4,188,002.45
28/12/2018	4524000064513	COBRO IMPUESTO .0015	125.82		4,187,876.63
28/12/2018	4524000064503	COBRO IMPUESTO .0015	150.00		4,187,726.63
28/12/2018	1132300060391	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	4,192,326.63
28/12/2018	76803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,182,326.63
28/12/2018	76924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,923.94		4,145,402.69
28/12/2018	76850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,597.02		4,103,805.67
28/12/2018	76614	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	639,054.55		3,464,751.12
28/12/2018	76914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	102,604.00		3,362,147.12
31/12/2018	4524000104248	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		3,362,132.12
31/12/2018	4524000104247	COBRO IMPUESTO .0015	55.39		3,362,076.73
31/12/2018	4524000104246	COBRO IMPUESTO .0015	62.40		3,362,014.33
31/12/2018	4524000104250	COBRO IMPUESTO .0015	153.91		3,361,860.42
31/12/2018	4524000104249	COBRO IMPUESTO .0015	958.58		3,360,901.84
31/12/2018	76972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,018.20		3,335,883.64
31/12/2018	76970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,074.00		3,324,809.64
31/12/2018	76971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,559.70		3,317,249.94
31/12/2018	76277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	73,100.00		3,244,149.94
31/12/2018	76896	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,966.65		3,213,183.29
31/12/2018	76898	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,411.35		3,127,771.94
31/12/2018	76899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,033.55		3,093,738.39
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		3,093,563.39

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	318	Cantidad	33	3,093,563.39
Valor	43,193,976.14	Valor	43,272,556.11	

Lic. Rosario García Cáceres
Gerente Contabilidad

Lic. Julio Cesar Concepción R.
Director Financiero

Ing. Pedro Mota Pacheco
Director Ejecutivo

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

LIBRO BANCO

Número de cuenta **2400119664**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **7,069,347.77**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2018	1136000050601	Depósito a cuenta corriente		76,251.00	7,145,598.77
03/12/2018	1211000010483	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00	7,205,598.77
03/12/2018	1307000060651	Depósito a cuenta corriente		66,116.00	7,271,714.77
03/12/2018	1639000050853	Depósito a cuenta corriente		8,570.00	7,280,284.77
03/12/2018	1641000050856	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	7,286,284.77
04/12/2018	1109000030283	Depósito a cuenta corriente		60,396.50	7,346,681.27
04/12/2018	1111000030286	Depósito a cuenta corriente		16,572.85	7,363,254.12
04/12/2018	1121000030289	Depósito a cuenta corriente		744,000.00	8,107,254.12
04/12/2018	1125000030295	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00	8,167,254.12
04/12/2018	70046985	CR transferencia a cta cte		5,300,000.00	13,467,254.12
04/12/2018	1458800030381	Depósito a cuenta corriente		65,000.00	13,532,254.12
04/12/2018	70368792	VENTA DE DIVISAS	5,298,230.20		8,234,023.92
05/12/2018	4524000054235	COBRO IMPUESTO .0015	7,947.35		8,226,076.57
05/12/2018	70044914	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,351,309.36		6,874,767.21
05/12/2018	1049000050200	Depósito de cheque a cta cte		1,088,309.82	7,963,077.03
05/12/2018	1052000050203	Depósito a cuenta corriente		16,836.74	7,979,913.77
05/12/2018	1056000050206	Depósito a cuenta corriente		116,180.00	8,096,093.77
05/12/2018	1107000050209	Depósito a cuenta corriente		1,096,000.00	9,192,093.77
05/12/2018	70040967	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	577,268.91		8,614,824.86
05/12/2018	70364511	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	553,029.67		8,061,795.19
05/12/2018	70364512	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		8,061,695.19
05/12/2018	70364622	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	606,178.55		7,455,516.64
05/12/2018	70364623	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		7,455,416.64
06/12/2018	4524000084523	COBRO IMPUESTO .0015	829.54		7,454,587.10
06/12/2018	4524000084524	COBRO IMPUESTO .0015	909.27		7,453,677.83
06/12/2018	1110000080651	Depósito de cheque a cta cte		108,139.36	7,561,817.19
06/12/2018	1113000080654	Depósito a cuenta corriente		41,094.78	7,602,911.97
06/12/2018	1115000080657	Depósito a cuenta corriente		19,213.95	7,622,125.92
06/12/2018	1118000080660	Depósito a cuenta corriente		186,000.00	7,808,125.92
06/12/2018	70369310	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	474,847.74		7,333,278.18
06/12/2018	70369311	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		7,333,178.18
07/12/2018	4524000053725	COBRO IMPUESTO .0015	712.27		7,332,465.91
07/12/2018	1126000030300	Depósito de cheque a cta cte		100,000.00	7,432,465.91
07/12/2018	1127000030303	Depósito de cheque a cta cte		17,173.36	7,449,639.27
07/12/2018	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		7,000,000.00	14,449,639.27
07/12/2018	1630000060469	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	14,453,639.27
07/12/2018	1632000060477	Depósito a cuenta corriente		17,350.00	14,470,989.27
10/12/2018	2205070650880	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		14,470,869.27
10/12/2018	70049390	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	78,278.94		14,392,590.33
10/12/2018	70041940	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,211,093.50		13,181,496.83



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

LIBRO BANCO

Número de cuenta **2400119664**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **7,069,347.77**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2018	70041940	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	1,816.64		13,179,680.19
10/12/2018	70041326	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,800,000.00		11,379,680.19
10/12/2018	1029000030571	Depósito de cheque a cta cte		200,000.00	11,579,680.19
10/12/2018	1222900050579	Depósito a cuenta corriente		95,752.00	11,675,432.19
10/12/2018	70362641	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	1,142,030.18		10,533,402.01
10/12/2018	70362642	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		10,533,302.01
10/12/2018	70362643	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	632,800.00		9,900,502.01
10/12/2018	70362644	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		9,900,402.01
10/12/2018	70362645	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	1,226,050.00		8,674,352.01
10/12/2018	70362646	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		8,674,252.01
10/12/2018	70362882	CR transferencia a cta cte		9,000,000.00	17,674,252.01
10/12/2018	70362955	CR transferencia a cta cte		10,000,000.00	27,674,252.01
10/12/2018	70362970	CR transferencia a cta cte		5,800,000.00	33,474,252.01
10/12/2018	70363081	CR transferencia a cta cte		4,000,000.00	37,474,252.01
10/12/2018	70363103	CR transferencia a cta cte		11,000,000.00	48,474,252.01
10/12/2018	70363119	CR transferencia a cta cte		5,200,000.00	53,674,252.01
10/12/2018	1348800050777	Depósito a cuenta corriente		22,035.00	53,696,287.01
10/12/2018	70048406	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,622,527.31		22,073,759.70
10/12/2018	70364459	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	780,592.10		21,293,167.60
10/12/2018	70364460	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		21,293,067.60
10/12/2018	1701000030796	Depósito a cuenta corriente		2,358.00	21,295,425.60
10/12/2018	1702000030799	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	21,299,225.60
11/12/2018	4524000072614	COBRO IMPUESTO .0015	949.20		21,298,276.40
11/12/2018	4524000072616	COBRO IMPUESTO .0015	1,170.89		21,297,105.51
11/12/2018	4524000072613	COBRO IMPUESTO .0015	1,713.05		21,295,392.46
11/12/2018	4524000072615	COBRO IMPUESTO .0015	1,839.08		21,293,553.38
11/12/2018	70047198	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,494,758.26		18,798,795.12
11/12/2018	70042987	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	293,584.72		18,505,210.40
11/12/2018	70047978	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	776,864.38		17,728,346.02
11/12/2018	1052000080422	Depósito de cheque a cta cte		6,076.70	17,734,422.72
11/12/2018	1120800050202	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	17,759,422.72
11/12/2018	70040119	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,819,015.31		13,940,407.41
11/12/2018	70043055	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,173,334.03		12,767,073.38
11/12/2018	70041002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	541,690.35		12,225,383.03
11/12/2018	70048874	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,611,648.01		5,613,735.02
11/12/2018	1453100070697	Depósito a cuenta corriente		472,984.00	6,086,719.02
11/12/2018	1635100020646	Depósito a cuenta corriente		90,000.00	6,176,719.02
12/12/2018	1128200030258	Depósito a cuenta corriente		315,000.00	6,491,719.02
12/12/2018	1151000010324	Depósito de cheque a cta cte		42,200.00	6,533,919.02
12/12/2018	1200000010330	Depósito a cuenta corriente		376,195.40	6,910,114.42

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

LIBRO BANCO

Número de cuenta **2400119664**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **7,069,347.77**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2018	1214000020267	Depósito a cuenta corriente		854,020.25	7,764,134.67
12/12/2018	1444200050572	Depósito a cuenta corriente		193,120.00	7,957,254.67
12/12/2018	70045437	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	723,487.07		7,233,767.60
13/12/2018	1146200070215	Depósito a cuenta corriente		14,040.00	7,247,807.60
13/12/2018	1216000080407	Depósito de cheque a cta cte		2,805,017.71	10,052,825.31
13/12/2018	70363147	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	1,106,393.26		8,946,432.05
13/12/2018	70363148	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		8,946,332.05
13/12/2018	70363169	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	1,423,800.00		7,522,532.05
13/12/2018	70363170	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		7,522,432.05
13/12/2018	1545000050191	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	7,526,432.05
13/12/2018	70043568	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	105,661.67		7,420,770.38
14/12/2018	4524000042511	COBRO IMPUESTO .0015	1,659.59		7,419,110.79
14/12/2018	4524000042512	COBRO IMPUESTO .0015	2,135.70		7,416,975.09
14/12/2018	1050000080787	Depósito de cheque a cta cte		619,428.12	8,036,403.21
14/12/2018	1133000040226	Depósito a cuenta corriente		250.00	8,036,653.21
14/12/2018	1135000040229	Depósito a cuenta corriente		250.00	8,036,903.21
14/12/2018	1135000040232	Depósito a cuenta corriente		250.00	8,037,153.21
17/12/2018	4524000060020	DEBITO CUENTA CORRIENTE	94,766.49		7,942,386.72
17/12/2018	1019000010646	Depósito de cheque a cta cte		350,000.00	8,292,386.72
17/12/2018	1022000010651	Depósito de cheque a cta cte		398,693.86	8,691,080.58
17/12/2018	70046367	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,157,998.82		6,533,081.76
17/12/2018	1458900020655	Depósito a cuenta corriente		108,409.00	6,641,490.76
17/12/2018	70041472	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	571,356.36		6,070,134.40
17/12/2018	1622800030944	Depósito a cuenta corriente		302,710.00	6,372,844.40
17/12/2018	1624800030947	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	6,382,844.40
17/12/2018	1729000060395	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	6,384,844.40
18/12/2018	1052000030225	Depósito de cheque a cta cte		134,000.00	6,518,844.40
18/12/2018	1055000030228	Depósito a cuenta corriente		42,825.51	6,561,669.91
18/12/2018	1057000030231	Depósito a cuenta corriente		23,445.78	6,585,115.69
18/12/2018	1105000030234	Depósito a cuenta corriente		877,000.00	7,462,115.69
18/12/2018	70041553	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	784,949.22		6,677,166.47
19/12/2018	1050000080381	Depósito a cuenta corriente		19,073.07	6,696,239.54
19/12/2018	1055000080387	Depósito a cuenta corriente		52,876.51	6,749,116.05
19/12/2018	1059000080391	Depósito a cuenta corriente		866,000.00	7,615,116.05
19/12/2018	70045316	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,464,290.82		6,150,825.23
19/12/2018	1622000050784	Depósito a cuenta corriente		126,116.00	6,276,941.23
19/12/2018	1623000050788	Depósito a cuenta corriente		23,400.00	6,300,341.23
19/12/2018	1623000050791	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	6,308,341.23
19/12/2018	1623000050794	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	6,315,341.23
19/12/2018	4524000000066	PAGOS SUPLIDORES		6,243,918.84	12,559,260.07

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

LIBRO BANCO

Número de cuenta **2400119664**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DIC DEL 2018**

Balance estado
anterior **7,069,347.77**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2018	1124000210142	Depósito de cheque a cta cte		87,195.86	12,646,455.93
20/12/2018	1127000210145	Depósito de cheque a cta cte		309,998.50	12,956,454.43
20/12/2018	1611000040586	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	12,960,454.43
20/12/2018	70044494	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,761,977.94		11,198,476.49
21/12/2018	70366063	CR transferencia a cta cte		3,000,000.00	14,198,476.49
21/12/2018	70366589	CR transferencia a cta cte		5,000,000.00	19,198,476.49
21/12/2018	70366620	CR transferencia a cta cte		1,400,000.00	20,598,476.49
21/12/2018	70366837	CR transferencia a cta cte		6,000,000.00	26,598,476.49
21/12/2018	70367008	CR transferencia a cta cte		21,600,000.00	48,198,476.49
21/12/2018	70041166	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,162,669.08		13,035,807.41
21/12/2018	70367683	CR transferencia a cta cte		3,000,000.00	16,035,807.41
21/12/2018	1242800010233	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	16,055,807.41
21/12/2018	70040403	CR transferencia a cta cte		7,402.20	16,063,209.61
21/12/2018	70041306	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,408,374.40		14,654,835.21
21/12/2018	70044389	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,086,632.72		13,568,202.49
21/12/2018	1516000100591	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	13,578,202.49
24/12/2018	928000120023	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	13,581,202.49
24/12/2018	928000120026	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	13,584,402.49
24/12/2018	929000120029	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	13,591,402.49
24/12/2018	929000120032	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	13,596,402.49
24/12/2018	930000120035	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	13,599,402.49
24/12/2018	930000120038	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	13,601,402.49
24/12/2018	932000120042	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	13,603,402.49
24/12/2018	933000120045	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	13,605,402.49
24/12/2018	933000120048	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	13,607,402.49
24/12/2018	1620000090486	Depósito a cuenta corriente		179,909.00	13,787,311.49
26/12/2018	70042532	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,831,025.32		11,956,286.17
26/12/2018	70049925	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,192,532.98		10,763,753.19
26/12/2018	70364833	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	1,496,880.00		9,266,873.19
26/12/2018	70364834	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		9,266,773.19
26/12/2018	70365233	TRANSFERENCIA LBTR A TERCEROS	1,028,300.00		8,238,473.19
26/12/2018	70365234	COMISION TRANSFERENCIA LBTR	100.00		8,238,373.19
26/12/2018	1618000040695	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	8,239,873.19
26/12/2018	70048560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	438,549.25		7,801,323.94
27/12/2018	4524000092102	COBRO IMPUESTO .0015	1,542.45		7,799,781.49
27/12/2018	4524000092101	COBRO IMPUESTO .0015	2,245.32		7,797,536.17
27/12/2018	1003000080613	Depósito de cheque a cta cte		271,585.61	8,069,121.78
27/12/2018	1007000080616	Depósito a cuenta corriente		830,498.91	8,899,620.69
27/12/2018	70040374	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	631,971.78		8,267,648.91
27/12/2018	70040374	PAGO 0.15% DESDE CTA. CTE.	947.96		8,266,700.95

**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

**BANCO DEL RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA**

LIBRO BANCO

Número de cuenta **2400119664**

Movimientos de
cuenta al **31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Balance estado
anterior **7,069,347.77**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2018	1218000080863	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	8,271,700.95
27/12/2018	70360327	CR transferencia a cta cte		11,188,984.04	19,460,684.99
27/12/2018	70360938	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	485,956.45		18,974,728.54
27/12/2018	70360939	COMISION TRANSF. EXTERIOR	2,525.00		18,972,203.54
27/12/2018	70045492	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,484,673.02		17,487,530.52
27/12/2018	1613000100609	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	17,496,530.52
27/12/2018	1614000100612	Depósito a cuenta corriente		2,860.00	17,499,390.52
28/12/2018	4524000064575	COBRO IMPUESTO .0015	728.93		17,498,661.59
28/12/2018	1052000080239	Depósito de cheque a cta cte		132,444.52	17,631,106.11
28/12/2018	1053000080242	Depósito de cheque a cta cte		208,156.96	17,839,263.07
28/12/2018	1530000100582	Depósito a cuenta corriente		3,666.00	17,842,929.07
31/12/2018	70365704	CR transferencia a cta cte		35,781,692.68	53,624,621.75
31/12/2018	1206900020700	Depósito a cuenta corriente		55,232.00	53,679,853.75
31/12/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		53,679,678.75

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 71	Cantidad 103	53,679,678.75
Valor 119,538,445.41	Valor 166,148,776.39	

Lic. Rosario García Cáceres
Gerente Contabilidad

Ing. Pedro Mota Pacheco
Director Ejecutivo

Lic. Julio César Concepción R.

Lic. Julio César Concepción R.
Director Financiero