



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

2400177540

Movimientos de
cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior

1,808,262.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2021	184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	371,172.46		1,437,089.69
04/02/2021	4524000044801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	556.76		1,436,532.93
11/02/2021	228052109	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,436,432.93
11/02/2021	228052110	Transf LBTR DB CTA CTE	29,380.00		1,407,052.93
11/02/2021	922805211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.07		1,407,008.86
11/02/2021	228052507	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,406,908.86
11/02/2021	228052508	Transf LBTR DB CTA CTE	16,950.00		1,389,958.86
11/02/2021	922805250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.43		1,389,933.43
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		1,389,758.43
Débitos		Créditos	Balance al Corte		
Cantidad		Cantidad	1,389,758.43		
Valor		Valor	0.00		

Lic. Francisco Alb. Bernard.
Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo



Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero

Cesar Julio Cedeño Avila
Director Ejecutivo





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 5

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 9,412,706.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	227333409	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,059.00		9,405,647.70
01/02/2021	922733340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.59		9,405,637.11
01/02/2021	227333656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,643.00		9,386,994.11
01/02/2021	922733365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.96		9,386,966.15
01/02/2021	227333889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,262.60		9,363,703.55
01/02/2021	922733388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.89		9,363,668.66
01/02/2021	227334172	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,349.85		9,348,318.81
01/02/2021	922733417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.02		9,348,295.79
01/02/2021	227334391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,537.30		9,331,758.49
01/02/2021	922733439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.81		9,331,733.68
01/02/2021	227334609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,194.90		9,321,538.78
01/02/2021	922733460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.29		9,321,523.49
01/02/2021	227335078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,095.11		9,308,428.38
01/02/2021	922733507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.64		9,308,408.74
01/02/2021	227335593	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,775.85		9,296,632.89
01/02/2021	922733559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.66		9,296,615.23
01/02/2021	227341304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	116,550.47		9,180,064.76
01/02/2021	922734130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.83		9,179,889.93
01/02/2021	1128000010454	Depósito de cheque a cta cte		427,770.00	9,607,659.93
01/02/2021	1152000110725	Depósito a cuenta corriente		7,425.00	9,615,084.93
01/02/2021	1152000110728	Depósito a cuenta corriente		10,400.00	9,625,484.93
01/02/2021	1153000110731	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	9,630,484.93
01/02/2021	1153000110734	Depósito a cuenta corriente		9,200.00	9,639,684.93
01/02/2021	1153000110737	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	9,664,684.93
01/02/2021	1153000110740	Depósito a cuenta corriente		3,925.00	9,668,609.93
01/02/2021	227356755	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	515,072.34		9,153,537.59
01/02/2021	922735675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	772.61		9,152,764.98
01/02/2021	227357160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,633.66		9,150,131.32
01/02/2021	922735716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.95		9,150,127.37
01/02/2021	227357368	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	58,381.02		9,091,746.35
01/02/2021	922735736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.57		9,091,658.78
01/02/2021	227357547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,115.09		9,087,543.69
01/02/2021	922735754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.17		9,087,537.52
01/02/2021	227357784	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,103.81		9,084,433.71
01/02/2021	922735778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		9,084,429.05
01/02/2021	227357966	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,004.89		9,061,424.16
01/02/2021	922735796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.51		9,061,389.65
01/02/2021	227358176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,219.83		9,049,169.82
01/02/2021	922735817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.33		9,049,151.49
01/02/2021	227358407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,015.54		9,048,135.95

Página **2 / 5**

Número de cuenta **2400119664**

Movimientos de
cuenta al **26 DE FEB DEL 2021**

Balance estado
anterior **9,412,706.70**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	922735840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.52		9,048,134.43
01/02/2021	227358625	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,175.22		9,011,959.21
01/02/2021	922735862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.26		9,011,904.95
01/02/2021	227366174	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,809.53		8,993,095.42
01/02/2021	922736617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.21		8,993,067.21
01/02/2021	227369488	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,123.91		8,987,943.30
01/02/2021	922736948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.69		8,987,935.61
02/02/2021	1655200040668	Depósito a cuenta corriente		55,250.00	9,043,185.61
03/02/2021	227532295	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,759.56		8,961,426.05
03/02/2021	922753229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.64		8,961,303.41
03/02/2021	1134000130238	Depósito de cheque a cta cte		552,480.00	9,513,783.41
03/02/2021	227535109	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,759.56		9,432,023.85
03/02/2021	922753510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.64		9,431,901.21
03/02/2021	227538595	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,264.88		9,419,636.33
03/02/2021	922753859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.40		9,419,617.93
03/02/2021	1401600010278	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	9,434,617.93
04/02/2021	1155000030099	Depósito de cheque a cta cte		2,766,960.05	12,201,577.98
04/02/2021	227617243	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,000,000.00		8,201,577.98
08/02/2021	939100040066	Depósito a cuenta corriente		99,843.00	8,301,420.98
08/02/2021	940100040069	Depósito a cuenta corriente		6,572.00	8,307,992.98
08/02/2021	955100020088	Depósito a cuenta corriente		10,700.00	8,318,692.98
08/02/2021	227818681	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,318,592.98
08/02/2021	227818682	Transf LBTR DB CTA CTE	172,635.75		8,145,957.23
08/02/2021	922781868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.95		8,145,698.28
08/02/2021	227849624	CR transferencia a cta cte		300,000.00	8,445,698.28
08/02/2021	227849735	CR transferencia a cta cte		180,700.00	8,626,398.28
09/02/2021	227885656	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,200,000.00		4,426,398.28
09/02/2021	1018800020183	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	4,428,898.28
09/02/2021	227907609	CR transferencia a cta cte		1,753,327.88	6,182,226.16
09/02/2021	227908377	PAGO DESDE CTA. CTE.	912,007.95		5,270,218.21
09/02/2021	822790837	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,270,138.21
09/02/2021	227908570	PAGO DESDE CTA. CTE.	802,218.91		4,467,919.30
09/02/2021	822790857	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,467,839.30
09/02/2021	227908783	PAGO DESDE CTA. CTE.	39,101.02		4,428,738.28
09/02/2021	822790878	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,428,658.28
11/02/2021	924200080095	Depósito a cuenta corriente		32,050.00	4,460,708.28
11/02/2021	1116500020159	Depósito a cuenta corriente		90,000.00	4,550,708.28
12/02/2021	4524000000135	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	14,284,955.12
12/02/2021	228125858	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,172,041.50		7,112,913.62
12/02/2021	228126053	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,732,050.44		4,380,863.18



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 3 / 5

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 9,412,706.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2021	228326869	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		4,320,863.18
16/02/2021	958000030123	Depósito de cheque a cta cte		282,337.08	4,603,200.26
16/02/2021	1015000140077	Depósito a cuenta corriente		173,594.25	4,776,794.51
16/02/2021	1017000140081	Depósito a cuenta corriente		400.00	4,777,194.51
16/02/2021	1024000140085	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	4,778,994.51
16/02/2021	1025000140088	Depósito a cuenta corriente		600.00	4,779,594.51
16/02/2021	1026000140091	Depósito a cuenta corriente		19,425.00	4,799,019.51
16/02/2021	1026000140094	Depósito a cuenta corriente		8,300.00	4,807,319.51
16/02/2021	1030000140097	Depósito a cuenta corriente		17,925.00	4,825,244.51
16/02/2021	1031000140100	Depósito a cuenta corriente		4,925.00	4,830,169.51
16/02/2021	1032000140103	Depósito a cuenta corriente		4,425.00	4,834,594.51
16/02/2021	1033000140106	Depósito a cuenta corriente		13,900.00	4,848,494.51
16/02/2021	1034000140109	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	4,878,494.51
16/02/2021	1035000140114	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	4,879,544.51
16/02/2021	1036000140118	Depósito a cuenta corriente		16,350.00	4,895,894.51
16/02/2021	1037000140122	Depósito a cuenta corriente		5,525.00	4,901,419.51
16/02/2021	228348155	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	350,000.00		4,551,419.51
16/02/2021	1513000030423	Depósito a cuenta corriente		95,000.00	4,646,419.51
16/02/2021	1540000010427	Depósito de cheque a cta cte		24,740,938.99	29,387,358.50
17/02/2021	1253000060289	Depósito a cuenta corriente		80,000.00	29,467,358.50
18/02/2021	228462800	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,333,325.53		27,134,032.97
18/02/2021	228462986	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,500,000.00		4,634,032.97
18/02/2021	228468020	CR transferencia a cta cte		1,833,470.56	6,467,503.53
18/02/2021	228468184	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,833,470.56		4,634,032.97
18/02/2021	922846818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,750.21		4,631,282.76
18/02/2021	1200000160169	Depósito de cheque a cta cte		240,000.00	4,871,282.76
19/02/2021	1057800130109	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	5,021,282.76
19/02/2021	4524000000069	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	14,755,529.60
19/02/2021	228561896	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,734,246.84		5,021,282.76
22/02/2021	1327100050015	AVISO DE DEBITO CTA CTE	2,250.00		5,019,032.76
22/02/2021	1417000070716	Depósito de cheque a cta cte		2,089.07	5,021,121.83
22/02/2021	228733127	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		5,017,121.83
22/02/2021	922873312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,017,115.83
22/02/2021	228733512	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,159.74		5,009,956.09
22/02/2021	922873351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.74		5,009,945.35
22/02/2021	228733652	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,883.94		5,006,061.41
22/02/2021	922873365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		5,006,055.58
22/02/2021	228733916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,731.68		4,998,323.90
22/02/2021	922873391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.60		4,998,312.30
22/02/2021	228734137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,044.34		4,988,267.96



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 4 / 5

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 9,412,706.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2021	922873413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.07		4,988,252.89
23/02/2021	228787552	CR transferencia a cta cte		485,035.86	5,473,288.75
23/02/2021	228789578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	314,363.94		5,158,924.81
23/02/2021	922878957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	471.55		5,158,453.26
23/02/2021	228790022	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,740.05		5,156,713.21
23/02/2021	922879002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.61		5,156,710.60
23/02/2021	228790617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,491.09		5,146,219.51
23/02/2021	922879061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.74		5,146,203.77
23/02/2021	228790648	CR transferencia a cta cte		551,196.49	5,697,400.26
23/02/2021	228791003	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,408.22		5,694,992.04
23/02/2021	922879100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.61		5,694,988.43
23/02/2021	228791445	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,689.67		5,678,298.76
23/02/2021	922879144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.03		5,678,273.73
23/02/2021	228792253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,654.49		5,617,619.24
23/02/2021	922879225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.98		5,617,528.26
23/02/2021	228792714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,252.17		5,594,276.09
23/02/2021	922879271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.88		5,594,241.21
23/02/2021	228793271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,932.05		5,591,309.16
23/02/2021	922879327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.40		5,591,304.76
23/02/2021	228793826	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,279.89		5,589,024.87
23/02/2021	922879382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.42		5,589,021.45
23/02/2021	228794268	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,091.43		5,584,930.02
23/02/2021	922879426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		5,584,923.88
23/02/2021	228794533	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,282.99		5,558,640.89
23/02/2021	922879453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.42		5,558,601.47
23/02/2021	228795877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,060.41		5,556,541.06
23/02/2021	922879587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		5,556,537.97
23/02/2021	228796292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	517.53		5,556,020.44
23/02/2021	922879629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.78		5,556,019.66
23/02/2021	228796865	CR transferencia a cta cte		400,365.40	5,956,385.06
23/02/2021	228797839	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	375,244.75		5,581,140.31
23/02/2021	922879783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	562.87		5,580,577.44
23/02/2021	228798387	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	24,521.00		5,556,056.44
23/02/2021	922879838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.78		5,556,019.66
24/02/2021	228865603	CR transferencia a cta cte		34,509.00	5,590,528.66
24/02/2021	1409000070406	Depósito de cheque a cta cte		193,926.81	5,784,455.47
24/02/2021	1419100120412	Depósito a cuenta corriente		34,510.00	5,818,965.47
24/02/2021	228899788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	124,703.05		5,694,262.42
24/02/2021	922889978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.05		5,694,075.37
24/02/2021	228900585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,740.85		5,653,334.52

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2021	922890058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.11		5,653,273.41
24/02/2021	228900768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,256.38		5,644,017.03
24/02/2021	922890076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.88		5,644,003.15
25/02/2021	1038000160168	Depósito de cheque a cta cte		863,044.77	6,507,047.92
25/02/2021	70369228	CR transferencia a cta cte		1,742,940.00	8,249,987.92
25/02/2021	1503100040284	Depósito a cuenta corriente		20,000,000.00	28,249,987.92
25/02/2021	229006058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	327,025.37		27,922,962.55
25/02/2021	922900605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	490.54		27,922,472.01
25/02/2021	229006538	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,000,000.00		5,922,472.01
25/02/2021	229006856	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,054.86		5,905,417.15
25/02/2021	922900685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.58		5,905,391.57
25/02/2021	229007676	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,110.96		5,872,280.61
25/02/2021	922900767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.67		5,872,230.94
26/02/2021	229062563	CR transferencia a cta cte		564,704.23	6,436,935.17
26/02/2021	229063308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	536,469.02		5,900,466.15
26/02/2021	922906330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	804.70		5,899,661.45
26/02/2021	1549000060592	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	5,902,461.45
26/02/2021	1550000060595	Depósito a cuenta corriente		2,950.00	5,905,411.45
26/02/2021	1550000060598	Depósito a cuenta corriente		3,950.00	5,909,361.45
26/02/2021	1550000060601	Depósito a cuenta corriente		2,725.00	5,912,086.45
26/02/2021	1550000060604	Depósito a cuenta corriente		150.00	5,912,236.45
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		5,912,061.45

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	123	Cantidad	59	5,912,061.45
Valor	81,928,104.37	Valor	78,427,459.12	

Lic. Francisco Alb. Bernard.
Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo

Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero

Cesar Julio Cedeño Ayala
Director Ejecutivo



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 15

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2021	4524000082222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		3,062,125.29
01/02/2021	4524000082211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.98		3,062,104.31
01/02/2021	4524000082215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		3,062,077.58
01/02/2021	4524000082220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.67		3,061,999.91
01/02/2021	4524000082212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.31		3,061,900.60
01/02/2021	4524000082216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.66		3,061,788.94
01/02/2021	4524000082223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.37		3,061,653.57
01/02/2021	4524000082218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.93		3,061,508.64
01/02/2021	4524000082210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.33		3,061,360.31
01/02/2021	4524000082221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.82		3,061,169.49
01/02/2021	4524000082219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.95		3,060,958.54
01/02/2021	4524000082217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	400.05		3,060,558.49
01/02/2021	4524000082213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	742.04		3,059,816.45
01/02/2021	4524000082214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,394.59		3,058,421.86
01/02/2021	84709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,753.95		2,969,667.91
01/02/2021	85000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,221.85		2,951,446.06
01/02/2021	83756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,266.82		2,938,179.24
01/02/2021	85143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,540.71		2,922,638.53
01/02/2021	85586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,180.53		2,869,458.00
01/02/2021	85564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	290,222.87		2,579,235.13
01/02/2021	85272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,506.84		2,466,728.29
01/02/2021	85323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	107,585.56		2,359,142.73
01/02/2021	227369113	CR transferencia a cta cte		1,920,730.46	4,279,873.19
01/02/2021	1538100130058	AVISO DE DEBITO CTA CTE	9,244.50		4,270,628.69
01/02/2021	85332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	273,525.51		3,997,103.18
01/02/2021	85489	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	689,194.91		3,307,908.27
02/02/2021	4524000103536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.90		3,307,888.37
02/02/2021	4524000103538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.31		3,307,865.06
02/02/2021	4524000103542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.33		3,307,837.73
02/02/2021	4524000103537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.77		3,307,757.96
02/02/2021	4524000103535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.13		3,307,624.83
02/02/2021	4524000103541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.38		3,307,463.45
02/02/2021	4524000103540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.76		3,307,294.69
02/02/2021	4524000103543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.29		3,306,884.40
02/02/2021	4524000103539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.33		3,306,449.07
02/02/2021	4524000103544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,033.79		3,305,415.28
02/02/2021	85151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,798.61		3,290,616.67
02/02/2021	85334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	460,569.02		2,830,047.65
02/02/2021	85312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,383.02		2,783,664.63
02/02/2021	227458292	CR transferencia a cta cte		1,006,656.47	3,790,321.10



Movimientos de Cuenta Corriente

Página 2 / 15

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/02/2021	83892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,083.02		3,749,238.08
02/02/2021	227471796	CR transferencia a cta cte		805,924.68	4,555,162.76
02/02/2021	85207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,108.10		4,466,054.66
02/02/2021	83783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,173.48		4,393,881.18
02/02/2021	84906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,686.84		4,376,194.34
02/02/2021	85139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,553.50		4,358,640.84
02/02/2021	85475	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	245,194.18		4,113,446.66
02/02/2021	85470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	200,541.10		3,912,905.56
02/02/2021	85474	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,932.45		3,882,973.11
03/02/2021	4524000046060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.20		3,882,950.91
03/02/2021	4524000046059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.33		3,882,924.58
03/02/2021	4524000046061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.53		3,882,898.05
03/02/2021	4524000046064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.90		3,882,853.15
03/02/2021	4524000046058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.62		3,882,791.53
03/02/2021	4524000046054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.57		3,882,721.96
03/02/2021	4524000046057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.26		3,882,613.70
03/02/2021	4524000046056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.66		3,882,480.04
03/02/2021	4524000046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.81		3,882,179.23
03/02/2021	4524000046063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	367.79		3,881,811.44
03/02/2021	4524000046055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	690.85		3,881,120.59
03/02/2021	85309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,633.63		3,727,486.96
03/02/2021	85494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,174.27		3,551,312.69
03/02/2021	85493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,174.27		3,375,138.42
03/02/2021	85286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,933.72		3,300,204.70
03/02/2021	1313000260323	Depósito a cuenta corriente		7,159.74	3,307,364.44
03/02/2021	85356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,070.42		3,235,294.02
03/02/2021	85322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,351.27		3,202,942.75
03/02/2021	227555053	CR transferencia a cta cte		842,865.68	4,045,808.43
03/02/2021	84950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,127.92		4,031,680.51
03/02/2021	84695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,492.03		4,006,188.48
03/02/2021	85471	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	179,076.16		3,827,112.32
04/02/2021	4524000044220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.19		3,827,091.13
04/02/2021	4524000044221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.24		3,827,052.89
04/02/2021	4524000044215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.53		3,827,004.36
04/02/2021	4524000044214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.11		3,826,896.25
04/02/2021	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.40		3,826,783.85
04/02/2021	4524000044217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.45		3,826,553.40
04/02/2021	4524000044218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.26		3,826,289.14
04/02/2021	4524000044219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	264.26		3,826,024.88
04/02/2021	4524000044222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	268.61		3,825,756.27



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 3 / 15

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2021	85501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	296,363.96		3,529,392.31
04/02/2021	85364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,339.88		3,476,052.43
04/02/2021	85294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,652.52		3,437,399.91
04/02/2021	85360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	293,371.41		3,144,028.50
04/02/2021	85055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,401.57		2,999,626.93
04/02/2021	84723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,387.93		2,984,239.00
04/02/2021	85308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,866.45		2,828,372.55
04/02/2021	85368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,464.52		2,733,908.03
04/02/2021	84919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,573.47		2,686,334.56
04/02/2021	85492	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,968.20		2,649,366.36
04/02/2021	85165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,809.00		2,641,557.36
04/02/2021	85508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,809.00		2,633,748.36
04/02/2021	84137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,828.95		2,625,919.41
04/02/2021	85485	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	201,484.65		2,424,434.76
05/02/2021	4524000044084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.71		2,424,423.05
05/02/2021	4524000044085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.71		2,424,411.34
05/02/2021	4524000044086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.74		2,424,399.60
05/02/2021	4524000044083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.08		2,424,376.52
05/02/2021	4524000044087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.45		2,424,321.07
05/02/2021	4524000044078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.98		2,424,263.09
05/02/2021	4524000044082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.36		2,424,191.73
05/02/2021	4524000044075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.01		2,424,111.72
05/02/2021	4524000044081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.70		2,423,970.02
05/02/2021	4524000044076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.60		2,423,753.42
05/02/2021	4524000044080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.80		2,423,519.62
05/02/2021	4524000044088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	302.23		2,423,217.39
05/02/2021	4524000044077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	440.06		2,422,777.33
05/02/2021	4524000044079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.55		2,422,332.78
05/02/2021	85357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,383.02		2,375,949.76
05/02/2021	85267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,537.31		2,320,412.45
05/02/2021	227688877	CR transferencia a cta cte		1,834,119.14	4,154,531.59
05/02/2021	84058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,266.81		4,141,264.78
05/02/2021	85310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	183,428.01		3,957,836.77
05/02/2021	83947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,363.11		3,940,473.66
05/02/2021	84972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,588.25		3,928,885.41
05/02/2021	85321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,535.05		3,849,350.36
05/02/2021	227705096	CR transferencia a cta cte		1,007,667.63	4,857,017.99
05/02/2021	85273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,673.87		4,798,344.12
05/02/2021	85024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,980.18		4,779,363.94
05/02/2021	85306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,652.10		4,693,711.84



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 4 / 15

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2021	85352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,374.71		4,541,337.13
05/02/2021	84353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,724.00		4,534,613.13
08/02/2021	4524000076297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		4,534,603.04
08/02/2021	4524000076300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.38		4,534,585.66
08/02/2021	4524000076291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.90		4,534,565.76
08/02/2021	4524000076298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.04		4,534,539.72
08/02/2021	4524000076299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.47		4,534,511.25
08/02/2021	4524000076292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.57		4,534,441.68
08/02/2021	4524000076302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.31		4,534,358.37
08/02/2021	4524000076293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.01		4,534,270.36
08/02/2021	4524000076295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.30		4,534,151.06
08/02/2021	4524000076296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.48		4,534,022.58
08/02/2021	4524000076294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.56		4,533,794.02
08/02/2021	4524000076301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.14		4,533,518.88
08/02/2021	85118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,155.70		4,519,363.18
08/02/2021	85665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	460,195.54		4,059,167.64
08/02/2021	85664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,906.08		3,980,261.56
08/02/2021	85667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	272,600.00		3,707,661.56
08/02/2021	85666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	194,456.77		3,513,204.79
08/02/2021	85363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	222,058.86		3,291,145.93
08/02/2021	84086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,549.90		3,206,596.03
08/02/2021	85497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,357.55		3,058,238.48
08/02/2021	85093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,025.52		3,040,212.96
08/02/2021	85274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	610,380.18		2,429,832.78
08/02/2021	85626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	161,620.30		2,268,212.48
08/02/2021	84858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,173.57		2,245,038.91
08/02/2021	85472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,995.50		2,222,043.41
09/02/2021	4524000062797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.23		2,222,022.18
09/02/2021	4524000062808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.04		2,221,995.14
09/02/2021	4524000062809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.49		2,221,960.65
09/02/2021	4524000062807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.76		2,221,925.89
09/02/2021	4524000062799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.36		2,221,807.53
09/02/2021	4524000062803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.82		2,221,680.71
09/02/2021	4524000062806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.54		2,221,458.17
09/02/2021	4524000062804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.43		2,221,215.74
09/02/2021	4524000062801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.69		2,220,924.05
09/02/2021	4524000062805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.09		2,220,590.96
09/02/2021	4524000062800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.90		2,220,182.06
09/02/2021	4524000062798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	690.29		2,219,491.77
09/02/2021	4524000062802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	915.57		2,218,576.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/02/2021	85314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	222,454.45		1,996,121.75
09/02/2021	83955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,821.34		1,978,300.41
09/02/2021	84026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,266.81		1,965,033.60
09/02/2021	85487	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	205,660.00		1,759,373.60
09/02/2021	84119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,188.50		1,718,185.10
09/02/2021	84694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,901.25		1,702,283.85
10/02/2021	4524000040642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.90		1,702,263.95
10/02/2021	4524000040646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.85		1,702,240.10
10/02/2021	4524000040643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.73		1,702,213.37
10/02/2021	4524000040644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.78		1,702,151.59
10/02/2021	4524000040645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.49		1,701,843.10
10/02/2021	4524000040641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	333.68		1,701,509.42
10/02/2021	85269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,401.99		1,604,107.43
10/02/2021	85209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	384,501.31		1,219,606.12
10/02/2021	85507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,800.00		1,184,806.12
10/02/2021	227979549	CR transferencia a cta cte		1,848,477.34	3,033,283.46
10/02/2021	85543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,722.56		3,012,560.90
10/02/2021	85531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	212,771.84		2,799,789.06
10/02/2021	85087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,465.43		2,787,323.63
10/02/2021	84087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,555.00		2,780,768.63
10/02/2021	85428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	271,200.00		2,509,568.63
11/02/2021	4524000043082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		2,509,558.80
11/02/2021	4524000043077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.70		2,509,540.10
11/02/2021	4524000043076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.08		2,509,509.02
11/02/2021	4524000043081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.20		2,509,456.82
11/02/2021	4524000043079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.10		2,509,310.72
11/02/2021	4524000043080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.16		2,508,991.56
11/02/2021	4524000043083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	406.80		2,508,584.76
11/02/2021	4524000043078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	576.75		2,508,008.01
11/02/2021	228020863	CR transferencia a cta cte		1,804,895.18	4,312,903.19
11/02/2021	85427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	319,377.71		3,993,525.48
11/02/2021	85540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,186.74		3,908,338.74
11/02/2021	85367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,187.56		3,794,151.18
11/02/2021	85653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		3,729,151.18
11/02/2021	85627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,100.00		3,721,051.18
11/02/2021	85503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,696,051.18
11/02/2021	85532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,393.09		3,650,658.09
11/02/2021	85400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,643,658.09
11/02/2021	85354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,519.99		3,529,138.10
11/02/2021	85538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	323,980.87		3,205,157.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2021	228053313	CR transferencia a cta cte		1,459,240.88	4,664,398.11
11/02/2021	228054125	CR transferencia a cta cte		1,433,313.41	6,097,711.52
11/02/2021	85546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	322,439.68		5,775,271.84
11/02/2021	85515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,495.27		5,680,776.57
11/02/2021	84567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,784.00		5,604,992.57
11/02/2021	85572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,848.00		5,594,144.57
11/02/2021	85656	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	737,357.77		4,856,786.80
11/02/2021	85574	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,171.00		4,826,615.80
11/02/2021	85571	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,290.00		4,789,325.80
11/02/2021	85573	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	126,911.43		4,662,414.37
11/02/2021	85570	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,120.00		4,635,294.37
11/02/2021	85569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,342.00		4,574,952.37
11/02/2021	85576	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	171,217.60		4,403,734.77
12/02/2021	4524000033084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		4,403,724.27
12/02/2021	4524000033089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		4,403,712.12
12/02/2021	4524000033097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.27		4,403,695.85
12/02/2021	4524000033090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		4,403,658.35
12/02/2021	4524000033102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.68		4,403,617.67
12/02/2021	4524000033099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.26		4,403,572.41
12/02/2021	4524000033100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.94		4,403,516.47
12/02/2021	4524000033086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.09		4,403,448.38
12/02/2021	4524000033103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.51		4,403,357.87
12/02/2021	4524000033094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		4,403,260.37
12/02/2021	4524000033096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.68		4,403,146.69
12/02/2021	4524000033093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.78		4,403,018.91
12/02/2021	4524000033088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.74		4,402,877.17
12/02/2021	4524000033087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.28		4,402,705.89
12/02/2021	4524000033091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.78		4,402,534.11
12/02/2021	4524000033101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.37		4,402,343.74
12/02/2021	4524000033104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.83		4,402,086.91
12/02/2021	4524000033092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	479.07		4,401,607.84
12/02/2021	4524000033085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	483.66		4,401,124.18
12/02/2021	4524000033095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	485.97		4,400,638.21
12/02/2021	4524000033098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,106.04		4,399,532.17
12/02/2021	85377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,855.42		4,278,676.75
12/02/2021	85545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,289.42		4,028,387.33
12/02/2021	85402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	243,674.54		3,784,712.79
12/02/2021	85422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,411.28		3,644,301.51
12/02/2021	85534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,751.55		3,580,549.96
12/02/2021	85318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,633.63		3,426,916.33



Movimientos de Cuenta Corriente

Página 7 / 15

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2021	85296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,401.99		3,329,514.34
12/02/2021	85518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,718.67		3,237,795.67
12/02/2021	228125858	CR transferencia a cta cte		7,172,041.50	10,409,837.17
12/02/2021	84028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,159.27		10,385,677.90
12/02/2021	85650	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	556,558.90		9,829,119.00
12/02/2021	85582	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,775.00		9,809,344.00
12/02/2021	85203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	111,846.84		9,697,497.16
12/02/2021	85430	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,615.00		9,676,882.16
12/02/2021	85502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,051.00		9,673,831.16
12/02/2021	85657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	296,625.00		9,377,206.16
15/02/2021	4524000041976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		9,377,201.58
15/02/2021	4524000041974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.66		9,377,171.92
15/02/2021	4524000041975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.92		9,377,141.00
15/02/2021	4524000041965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.24		9,377,104.76
15/02/2021	4524000041964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.63		9,377,009.13
15/02/2021	4524000041971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.58		9,376,871.55
15/02/2021	4524000041968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.10		9,376,725.45
15/02/2021	4524000041972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.77		9,376,557.68
15/02/2021	4524000041970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.28		9,376,376.40
15/02/2021	4524000041963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.62		9,376,165.78
15/02/2021	4524000041967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.45		9,375,935.33
15/02/2021	4524000041969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.51		9,375,569.82
15/02/2021	4524000041966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.43		9,375,194.39
15/02/2021	4524000041977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.94		9,374,749.45
15/02/2021	4524000041973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	834.84		9,373,914.61
15/02/2021	85702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	372,898.00		9,001,016.61
15/02/2021	85680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	251,076.27		8,749,940.34
15/02/2021	85678	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	195,956.54		8,553,983.80
15/02/2021	85681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,232.36		8,529,751.44
15/02/2021	85697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	131,593.00		8,398,158.44
15/02/2021	85694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,922.00		8,275,236.44
15/02/2021	85679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,376,124.86		6,899,111.58
15/02/2021	85725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	162,810.00		6,736,301.58
15/02/2021	85703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,394.00		6,705,907.58
15/02/2021	85700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,312.00		6,632,595.58
15/02/2021	85701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	223,428.00		6,409,167.58
15/02/2021	85692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,140.00		6,333,027.58
15/02/2021	85710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	179,892.00		6,153,135.58
15/02/2021	85689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,682.00		5,947,453.58
15/02/2021	85708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	260,480.00		5,686,973.58



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 8 / 15

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/02/2021	85714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	157,086.00		5,529,887.58
15/02/2021	85705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,978.00		5,399,909.58
15/02/2021	85707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,684.00		5,254,225.58
15/02/2021	85690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	407,048.00		4,847,177.58
15/02/2021	84849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,073.58		4,707,104.00
15/02/2021	85699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	423,653.00		4,283,451.00
15/02/2021	85688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,009.44		4,236,441.56
15/02/2021	85724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,630.00		4,208,811.56
15/02/2021	84264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,668.00		4,196,143.56
15/02/2021	83747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,266.82		4,182,876.74
15/02/2021	85718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,687.00		4,092,189.74
15/02/2021	85717	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	235,970.00		3,856,219.74
15/02/2021	85687	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,598,157.00		258,062.74
15/02/2021	85716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	167,915.00		90,147.74
15/02/2021	85726	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,058.00		-31,910.26
16/02/2021	228326869	CR transferencia a cta cte		60,000.00	28,089.74
16/02/2021	956000030120	Depósito a cuenta corriente		446,500.00	474,589.74
16/02/2021	4524039640001	COBRO DE PENDIENTES	19.90		474,569.84
16/02/2021	4524039640002	COBRO DE PENDIENTES	559.35		474,010.49
16/02/2021	4524039660001	COBRO DE PENDIENTES	2,064.19		471,946.30
16/02/2021	4524039680001	COBRO DE PENDIENTES	308.52		471,637.78
16/02/2021	4524039700001	COBRO DE PENDIENTES	390.72		471,247.06
16/02/2021	4524039720001	COBRO DE PENDIENTES	235.63		471,011.43
16/02/2021	4524039740001	COBRO DE PENDIENTES	218.53		470,792.90
16/02/2021	4524039760001	COBRO DE PENDIENTES	610.57		470,182.33
16/02/2021	4524039780001	COBRO DE PENDIENTES	197.39		469,984.94
16/02/2021	4524039800001	COBRO DE PENDIENTES	194.97		469,789.97
16/02/2021	4524039820001	COBRO DE PENDIENTES	45.59		469,744.38
16/02/2021	4524039840001	COBRO DE PENDIENTES	109.97		469,634.41
16/02/2021	4524039860001	COBRO DE PENDIENTES	376.61		469,257.80
16/02/2021	4524039880001	COBRO DE PENDIENTES	293.93		468,963.87
16/02/2021	4524039900001	COBRO DE PENDIENTES	36.35		468,927.52
16/02/2021	4524039920001	COBRO DE PENDIENTES	210.11		468,717.41
16/02/2021	4524039940001	COBRO DE PENDIENTES	269.84		468,447.57
16/02/2021	4524039960001	COBRO DE PENDIENTES	19.00		468,428.57
16/02/2021	4524039980001	COBRO DE PENDIENTES	70.51		468,358.06
16/02/2021	4524040000001	COBRO DE PENDIENTES	184.38		468,173.68
16/02/2021	4524040020001	COBRO DE PENDIENTES	41.45		468,132.23
16/02/2021	4524040040001	COBRO DE PENDIENTES	635.48		467,496.75
16/02/2021	4524040060001	COBRO DE PENDIENTES	244.22		467,252.53

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	9 / 15
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	26 DE FEB DEL 2021
Balance estado anterior	3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/02/2021	4524040080001	COBRO DE PENDIENTES	335.14		466,917.39
16/02/2021	4524040100001	COBRO DE PENDIENTES	114.21		466,803.18
16/02/2021	4524040120001	COBRO DE PENDIENTES	136.03		466,667.15
16/02/2021	4524040140001	COBRO DE PENDIENTES	353.96		466,313.19
16/02/2021	4524040160001	COBRO DE PENDIENTES	5,397.24		460,915.95
16/02/2021	4524040180001	COBRO DE PENDIENTES	251.87		460,664.08
16/02/2021	4524040200001	COBRO DE PENDIENTES	183.09		460,480.99
16/02/2021	85210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,566.15		321,914.84
16/02/2021	84743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,856.42		314,058.42
16/02/2021	4524000010687	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		313,708.42
16/02/2021	4524000010689	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		313,358.42
16/02/2021	4524000010691	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		313,008.42
16/02/2021	228348155	CR transferencia a cta cte		350,000.00	663,008.42
16/02/2021	85711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,870.00		641,138.42
16/02/2021	85723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,788.00		618,350.42
16/02/2021	85715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	178,956.00		439,394.42
16/02/2021	1542000010431	Depósito a cuenta corriente		22,347.63	461,742.05
16/02/2021	1543000010434	Depósito a cuenta corriente		5,033.49	466,775.54
16/02/2021	85704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,107.00		423,668.54
16/02/2021	85686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,305.50		417,363.04
16/02/2021	85696	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	199,548.00		217,815.04
16/02/2021	85695	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,744.00		169,071.04
16/02/2021	85683	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,971.00		140,100.04
16/02/2021	9990005	CRG S/G-GEN POR SIST	115.23		139,984.81
17/02/2021	1046000040099	Depósito a cuenta corriente		418,000.00	557,984.81
17/02/2021	4524038930003	COBRO DE PENDIENTES	11.78		557,973.03
17/02/2021	4524038930004	COBRO DE PENDIENTES	207.85		557,765.18
17/02/2021	4524038930005	COBRO DE PENDIENTES	268.43		557,496.75
17/02/2021	4524038950001	COBRO DE PENDIENTES	32.81		557,463.94
17/02/2021	4524038970001	COBRO DE PENDIENTES	34.18		557,429.76
17/02/2021	4524038990001	COBRO DE PENDIENTES	64.66		557,365.10
17/02/2021	4524039010001	COBRO DE PENDIENTES	9.46		557,355.64
17/02/2021	4524039030001	COBRO DE PENDIENTES	299.32		557,056.32
17/02/2021	4524039050001	COBRO DE PENDIENTES	73.12		556,983.20
17/02/2021	4524039070001	COBRO DE PENDIENTES	43.46		556,939.74
17/02/2021	1048000040102	Depósito a cuenta corriente		49,000.00	605,939.74
17/02/2021	4524000010349	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		605,589.74
17/02/2021	4524000010351	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		605,239.74
17/02/2021	4524000010353	CARGO X APROCI CKS. CON FI CTE	350.00		604,889.74
17/02/2021	85150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,421.40		596,468.34



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 10 / 15

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior 3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2021	85682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,742.50		575,725.84
17/02/2021	85713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,198.00		503,527.84
18/02/2021	4524000034641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.63		503,515.21
18/02/2021	4524000034642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.11		503,484.10
18/02/2021	4524000034643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.30		503,375.80
18/02/2021	228462800	CR transferencia a cta cte		2,333,325.53	2,836,701.33
18/02/2021	85498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	473,516.61		2,363,184.72
18/02/2021	85499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,704.99		2,322,479.73
18/02/2021	85539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,043.94		2,298,435.79
18/02/2021	1202000160172	Depósito a cuenta corriente		8,603.89	2,307,039.68
18/02/2021	85721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,118.00		2,217,921.68
18/02/2021	1203000160175	Depósito a cuenta corriente		3,436.05	2,221,357.73
18/02/2021	85691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,442.00		2,176,915.73
18/02/2021	228478321	CR transferencia a cta cte		2,001,257.94	4,178,173.67
18/02/2021	85722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,002.00		4,139,171.67
18/02/2021	85635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	176,905.92		3,962,265.75
18/02/2021	85556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	165,535.04		3,796,730.71
18/02/2021	85434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,981.05		3,744,749.66
18/02/2021	85452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	292,205.97		3,452,543.69
18/02/2021	999130059	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	347,589.91		3,104,953.78
18/02/2021	85449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,457.13		3,017,496.65
18/02/2021	85520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,060.85		2,832,435.80
18/02/2021	85385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	147,086.77		2,685,349.03
18/02/2021	85413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,130.89		2,586,218.14
18/02/2021	85417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,545.38		2,448,672.76
18/02/2021	85029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,514.37		2,413,158.39
18/02/2021	85604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	186,529.58		2,226,628.81
18/02/2021	85685	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,437.00		2,212,191.81
18/02/2021	85585	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,837.46		2,163,354.35
19/02/2021	4524000031572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.66		2,163,332.69
19/02/2021	4524000031554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.07		2,163,296.62
19/02/2021	4524000031558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.27		2,163,243.35
19/02/2021	4524000031565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		2,163,184.85
19/02/2021	4524000031568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.06		2,163,123.79
19/02/2021	4524000031570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.66		2,163,057.13
19/02/2021	4524000031573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.26		2,162,983.87
19/02/2021	4524000031560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.97		2,162,905.90
19/02/2021	4524000031571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.19		2,162,774.71
19/02/2021	4524000031569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.68		2,162,641.03
19/02/2021	4524000031555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.70		2,162,492.33

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

11 / 15

Número de cuenta

2400119630

 Movimientos de
cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

 Balance estado
anterior

3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2021	4524000031556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.32		2,162,286.01
19/02/2021	4524000031557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.63		2,162,065.38
19/02/2021	4524000031563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.30		2,161,817.08
19/02/2021	4524000031566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.36		2,161,551.72
19/02/2021	4524000031564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.59		2,161,274.13
19/02/2021	4524000031559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.79		2,160,994.34
19/02/2021	4524000031561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	438.31		2,160,556.03
19/02/2021	4524000031562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	520.63		2,160,035.40
19/02/2021	4524000031567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	710.27		2,159,325.13
19/02/2021	85420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,759.52		2,105,565.61
19/02/2021	85517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,787.08		2,034,778.53
19/02/2021	85698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,878.00		1,984,900.53
19/02/2021	85383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,263.03		1,886,637.50
19/02/2021	85404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,111.18		1,830,526.32
19/02/2021	85512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,616.09		1,809,910.23
19/02/2021	85451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,808.21		1,765,102.02
19/02/2021	85676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	101,371.97		1,663,730.05
19/02/2021	228549675	CR transferencia a cta cte		4,166,958.98	5,830,689.03
19/02/2021	85511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,143.38		5,820,545.65
19/02/2021	85592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,066.27		5,811,479.38
19/02/2021	85591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,057.09		5,791,422.29
19/02/2021	85589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,476.21		5,777,946.08
19/02/2021	85590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,269.43		5,736,676.65
19/02/2021	85448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,918.91		5,598,757.74
19/02/2021	85593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,580.30		5,592,177.44
19/02/2021	85436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,521.05		5,571,656.39
19/02/2021	85567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,659.77		5,564,996.62
19/02/2021	85447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,811.53		5,539,185.09
19/02/2021	85525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,000.42		5,426,184.67
19/02/2021	85455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,239.15		5,392,945.52
19/02/2021	85588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,172.86		5,376,772.66
19/02/2021	85355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,512.58		5,296,260.08
19/02/2021	85594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,047.50		5,256,212.58
19/02/2021	85587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,690.12		5,224,522.46
19/02/2021	85435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	232,769.64		4,991,752.82
19/02/2021	85432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,848.19		4,831,904.63
19/02/2021	1411000010406	Depósito a cuenta corriente		36,429.68	4,868,334.31
19/02/2021	85423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,668.91		4,787,665.40
19/02/2021	85362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,043.94		4,763,621.46
19/02/2021	85408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,652.10		4,677,969.36

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2021	85184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,605.72		4,616,363.64
19/02/2021	228562174	CR transferencia a cta cte		2,419,469.37	7,035,833.01
19/02/2021	84758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,401.70		7,018,431.31
19/02/2021	85384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,089.59		6,947,341.72
19/02/2021	85426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,967.19		6,827,374.53
19/02/2021	85382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,894.80		6,711,479.73
19/02/2021	85399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,457.13		6,624,022.60
19/02/2021	85403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,240.92		6,556,781.68
19/02/2021	85313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,365.02		6,506,416.66
19/02/2021	85675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	217,819.62		6,288,597.04
19/02/2021	85580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,035.00		6,266,562.04
19/02/2021	85655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,521.50		6,232,040.54
19/02/2021	85469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67,800.00		6,164,240.54
19/02/2021	84153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	226,000.00		5,938,240.54
19/02/2021	85459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	454,748.92		5,483,491.62
19/02/2021	85651	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	153,822.95		5,329,668.67
19/02/2021	85693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	279,792.00		5,049,876.67
19/02/2021	85654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	440,700.00		4,609,176.67
19/02/2021	84117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	79,100.00		4,530,076.67
22/02/2021	228689661	CR transferencia a cta cte		2,153,849.00	6,683,925.67
22/02/2021	85315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	251,943.01		6,431,982.66
22/02/2021	85298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	183,428.01		6,248,554.65
22/02/2021	85295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	172,517.39		6,076,037.26
22/02/2021	85405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,356.83		6,012,680.43
22/02/2021	85390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,754.12		5,998,926.31
22/02/2021	85461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,239.96		5,887,686.35
22/02/2021	85729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,952.08		5,859,734.27
22/02/2021	85597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,924.05		5,852,810.22
22/02/2021	85483	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,073,096.44		4,779,713.78
22/02/2021	85513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,186.48		4,753,527.30
22/02/2021	4524000043623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.87		4,753,517.43
22/02/2021	4524000043625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.99		4,753,507.44
22/02/2021	4524000043619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.60		4,753,493.84
22/02/2021	4524000043618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.22		4,753,478.62
22/02/2021	4524000043621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.21		4,753,458.41
22/02/2021	4524000043628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.26		4,753,434.15
22/02/2021	4524000043612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		4,753,408.05
22/02/2021	4524000043620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.09		4,753,377.96
22/02/2021	4524000043624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.78		4,753,347.18
22/02/2021	4524000043604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.92		4,753,316.26



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

13 / 15

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior

3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2021	4524000043645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.05		4,753,283.21
22/02/2021	4524000043613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.07		4,753,247.14
22/02/2021	4524000043626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.72		4,753,208.42
22/02/2021	4524000043631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.54		4,753,160.88
22/02/2021	4524000043627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		4,753,111.02
22/02/2021	4524000043644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.78		4,753,059.24
22/02/2021	4524000043630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.07		4,752,999.17
22/02/2021	4524000043622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.90		4,752,937.27
22/02/2021	4524000043633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.21		4,752,870.06
22/02/2021	4524000043610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.82		4,752,795.24
22/02/2021	4524000043605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.55		4,752,719.69
22/02/2021	4524000043615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.64		4,752,639.05
22/02/2021	4524000043606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.17		4,752,554.88
22/02/2021	4524000043639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.41		4,752,462.47
22/02/2021	4524000043607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.86		4,752,361.61
22/02/2021	4524000043641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.70		4,752,259.91
22/02/2021	4524000043640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.18		4,752,153.73
22/02/2021	4524000043635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.63		4,752,047.10
22/02/2021	4524000043649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.65		4,751,928.45
22/02/2021	4524000043629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.77		4,751,807.68
22/02/2021	4524000043616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.00		4,751,686.68
22/02/2021	4524000043614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.48		4,751,558.20
22/02/2021	4524000043638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.19		4,751,427.01
22/02/2021	4524000043603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.39		4,751,279.62
22/02/2021	4524000043617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.06		4,751,127.56
22/02/2021	4524000043608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		4,750,958.06
22/02/2021	4524000043637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.84		4,750,784.22
22/02/2021	4524000043636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.95		4,750,604.27
22/02/2021	4524000043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.88		4,750,397.39
22/02/2021	4524000043646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.73		4,750,166.66
22/02/2021	4524000043611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.77		4,749,926.89
22/02/2021	4524000043634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	326.73		4,749,600.16
22/02/2021	4524000043643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	339.00		4,749,261.16
22/02/2021	4524000043632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	349.15		4,748,912.01
22/02/2021	4524000043647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	419.69		4,748,492.32
22/02/2021	4524000043648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	661.05		4,747,831.27
22/02/2021	4524000043642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	682.12		4,747,149.15
22/02/2021	85788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	302,721.97		4,444,427.18
22/02/2021	85419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,660.73		4,346,766.45
22/02/2021	85810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	321,450.00		4,025,316.45

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

14 / 15

Número de cuenta

2400119630

 Movimientos de
cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

 Balance estado
anterior

3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2021	85767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,925,316.45
22/02/2021	85765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	224,388.73		3,700,927.72
22/02/2021	85809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,137.50		3,494,790.22
22/02/2021	85425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,368.19		3,349,422.03
22/02/2021	85431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,153.93		3,230,268.10
23/02/2021	4524000051327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.39		3,230,257.71
23/02/2021	4524000051329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		3,230,237.08
23/02/2021	4524000051335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.28		3,230,197.80
23/02/2021	4524000051330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.93		3,230,155.87
23/02/2021	4524000051326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.04		3,230,060.83
23/02/2021	4524000051332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.49		3,229,914.34
23/02/2021	4524000051321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,229,764.34
23/02/2021	4524000051331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.86		3,229,597.48
23/02/2021	4524000051328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.73		3,229,418.75
23/02/2021	4524000051333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.05		3,229,200.70
23/02/2021	4524000051334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.78		3,228,941.92
23/02/2021	4524000051325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	275.14		3,228,666.78
23/02/2021	4524000051323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.21		3,228,357.57
23/02/2021	4524000051322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.58		3,228,020.99
23/02/2021	4524000051324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.91		3,227,643.08
23/02/2021	4524000051319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	454.08		3,227,189.00
23/02/2021	4524000051320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	482.18		3,226,706.82
23/02/2021	4524000051336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,609.64		3,225,097.18
23/02/2021	84890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,037.62		3,207,059.56
23/02/2021	85372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	163,285.33		3,043,774.23
23/02/2021	85457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,797.05		2,962,977.18
23/02/2021	85633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	533,267.26		2,429,709.92
23/02/2021	85670	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	205,287.55		2,224,422.37
24/02/2021	4524000041916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.06		2,224,395.31
24/02/2021	4524000041914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.20		2,224,274.11
24/02/2021	4524000041915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.93		2,224,029.18
24/02/2021	4524000041918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.93		2,223,721.25
24/02/2021	4524000041917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	799.90		2,222,921.35
24/02/2021	85379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,153.93		2,103,767.42
24/02/2021	85370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,748.15		2,064,019.27
24/02/2021	84740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,268.79		2,057,750.48
24/02/2021	85621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,068.82		2,005,681.66
24/02/2021	4524000000002	CREDITO CUENTA CORRIENTE		330.93	2,006,012.59
25/02/2021	4524000050804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.40		2,006,003.19
25/02/2021	4524000050802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.62		2,005,943.57



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

15 / 15

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

26 DE FEB DEL 2021

Balance estado
anterior

3,062,129.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/02/2021	4524000050801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.10		2,005,865.47
25/02/2021	4524000050803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.73		2,005,686.74
25/02/2021	228964737	CR transferencia a cta cte		561,233.16	2,566,919.90
25/02/2021	85830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	303,036.20		2,263,883.70
25/02/2021	85709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,212.00		2,094,671.70
25/02/2021	84789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,387.93		2,079,283.77
25/02/2021	85389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,724.48		2,062,559.29
26/02/2021	4524000060098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.08		2,062,536.21
26/02/2021	4524000060099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.09		2,062,511.12
26/02/2021	4524000060097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.82		2,062,257.30
26/02/2021	4524000060100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	454.55		2,061,802.75
26/02/2021	85514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	171,546.83		1,890,255.92
26/02/2021	229091147	CR transferencia a cta cte		20,156,339.77	22,046,595.69
26/02/2021	84976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,485.03		22,029,110.66
26/02/2021	85929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,058.22		22,020,052.44
26/02/2021	85928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	332,082.59		21,687,969.85
26/02/2021	85927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	883,343.01		20,804,626.84
26/02/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		20,804,451.84
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	548	Cantidad	30	20,804,451.84	
Valor	38,592,885.56	Valor	56,335,207.53		

Lic. Francisco Alb. Bernard.

Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero

Director Administrativo

Oficina Principal

CEA

Sto. Dgo., D. N.

Dirección Financiera

Cecilio del Villar Reyes.

Director Financiero

Cesar Julio Cedeño Ayala

Director Ejecutivo