



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 1

Número de cuenta

2400177540

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

1,711,791.74

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2021	195	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	833,693.17		878,098.57
27/08/2021	4524000046616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,250.54		876,848.03
31/08/2021	9990002		175.00		876,673.03
Débitos		Créditos	Balance al Corte		
Cantidad	3	Cantidad	0	876,673.03	
Valor	835,118.71	Valor	0.00		

Lic. Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo

Cecilio del Villar Reyes
Director Financiero

Cesar Julio Cedeño Avila
Director Ejecutivo

Nota: Estamos en un proceso de revisión de nuestros Estados Financieros, así como de cada una de sus partidas.

Estado de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

1 / 6

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

75,781,821.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000018385	PAGOS ACH CTA CTE		100,000.00	75,881,821.88
02/08/2021	70047191	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		75,881,721.88
02/08/2021	70047431	Transf LBTR DB CTA CTE	418,043.50		75,463,678.38
02/08/2021	70047431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	627.07		75,463,051.31
02/08/2021	70049969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500,000.00		73,963,051.31
02/08/2021	70049969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		73,960,801.31
02/08/2021	1625300020923	Depósito a cuenta corriente		3,840.00	73,964,641.31
03/08/2021	70047177	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500,000.00		72,464,641.31
03/08/2021	70047177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		72,462,391.31
03/08/2021	70047933	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	91,059.22		72,371,332.09
03/08/2021	70044215	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,641,839.15		68,729,492.94
03/08/2021	1120000010220	Depósito de cheque a cta cte		1,298,746.46	70,028,239.40
03/08/2021	1121000050133	Depósito a cuenta corriente		152,931.06	70,181,170.46
03/08/2021	1123000050136	Depósito a cuenta corriente		48,646.52	70,229,816.98
03/08/2021	1127000050139	Depósito a cuenta corriente		149,025.22	70,378,842.20
03/08/2021	1129000050142	Depósito a cuenta corriente		147,862.23	70,526,704.43
03/08/2021	70040038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	827,013.01		69,699,691.42
03/08/2021	70040038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,240.52		69,698,450.90
03/08/2021	70048621	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,591.23		69,617,859.67
04/08/2021	939000070127	Depósito a cuenta corriente		100,650.30	69,718,509.97
04/08/2021	942000070130	Depósito a cuenta corriente		182,230.13	69,900,740.10
04/08/2021	943000070133	Depósito de cheque a cta cte		65,000.00	69,965,740.10
04/08/2021	70044237	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,625,973.29		65,339,766.81
04/08/2021	1221100060337	Depósito a cuenta corriente		56,640.00	65,396,406.81
04/08/2021	70046852	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,088,402.99		62,308,003.82
04/08/2021	70048311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500,000.00		60,808,003.82
04/08/2021	70048311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		60,805,753.82
04/08/2021	70362668	CR transferencia a cta cte		23,185,000.00	83,990,753.82
05/08/2021	1055000060149	Depósito a cuenta corriente		250.00	83,991,003.82
05/08/2021	1056000060152	Depósito a cuenta corriente		250.00	83,991,253.82
05/08/2021	1057000060156	Depósito a cuenta corriente		736.32	83,991,990.14
05/08/2021	1059000060160	Depósito a cuenta corriente		400.00	83,992,390.14
05/08/2021	1100000060163	Depósito a cuenta corriente		300.00	83,992,690.14
05/08/2021	1103000060166	Depósito a cuenta corriente		8,392.80	84,001,082.94
05/08/2021	1105000060170	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	84,006,082.94
05/08/2021	1106000060173	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	84,007,082.94
05/08/2021	1108000060178	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	84,015,082.94
05/08/2021	1109000060181	Depósito a cuenta corriente		250.00	84,015,332.94
05/08/2021	1338100050322	Depósito a cuenta corriente		7,023.36	84,022,356.30
05/08/2021	70040370	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,978.91		84,001,377.39

Estado de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

2 / 6

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

75,781,821.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2021	1447000100420	Depósito a cuenta corriente		1,050,925.74	85,052,303.13
06/08/2021	70048054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,940,457.00		75,111,846.13
06/08/2021	1131000070333	Depósito a cuenta corriente		74,725.35	75,186,571.48
06/08/2021	70027139	CR transferencia a cta cte		4,250.00	75,190,821.48
09/08/2021	70047141	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,646.92		75,170,174.56
09/08/2021	70047141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.97		75,170,143.59
09/08/2021	70045464	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,738.98		75,168,404.61
09/08/2021	70045464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.61		75,168,402.00
09/08/2021	70047100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,448.90		75,148,953.10
09/08/2021	70047100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.17		75,148,923.93
09/08/2021	70040102	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,462,700.00		71,686,223.93
09/08/2021	70042599	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500,000.00		70,186,223.93
09/08/2021	70042599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		70,183,973.93
09/08/2021	70047148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500,000.00		68,683,973.93
09/08/2021	70047148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		68,681,723.93
09/08/2021	1121000080199	Depósito a cuenta corriente		213,838.00	68,895,561.93
09/08/2021	1124000080204	Depósito a cuenta corriente		132.35	68,895,694.28
09/08/2021	1126000080207	Depósito de cheque a cta cte		23,881.18	68,919,575.46
09/08/2021	1130000080211	Depósito a cuenta corriente		161,915.57	69,081,491.03
09/08/2021	1133000080214	Depósito a cuenta corriente		384,910.19	69,466,401.22
09/08/2021	70048020	CR transferencia a cta cte		2,193,677.91	71,660,079.13
09/08/2021	70041783	CR transferencia a cta cte		3,384,440.00	75,044,519.13
09/08/2021	70042657	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,384,440.00		71,660,079.13
09/08/2021	70048574	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,384,440.00		68,275,639.13
10/08/2021	1115000050044	Depósito a cuenta corriente		9,675.38	68,285,314.51
10/08/2021	1124000050047	Depósito a cuenta corriente		239,923.31	68,525,237.82
10/08/2021	70047271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,946,660.00		61,578,577.82
10/08/2021	70046600	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500,000.00		60,078,577.82
10/08/2021	70046600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		60,076,327.82
11/08/2021	4524000000068	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	69,810,574.66
12/08/2021	1057000100101	Depósito de cheque a cta cte		503,803.25	70,314,377.91
12/08/2021	1104000100104	Depósito a cuenta corriente		540,199.31	70,854,577.22
12/08/2021	1109000100107	Depósito a cuenta corriente		225,000.00	71,079,577.22
12/08/2021	1113000100110	Depósito a cuenta corriente		12,483.88	71,092,061.10
12/08/2021	1116000100113	Depósito a cuenta corriente		299,514.49	71,391,575.59
12/08/2021	70367422	CR transferencia a cta cte		5,000,000.00	76,391,575.59
13/08/2021	1128200070251	Depósito a cuenta corriente		604,631.81	76,996,207.40
13/08/2021	1129000050195	Depósito a cuenta corriente		155,042.87	77,151,250.27
13/08/2021	70762935	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	78,151,250.27
13/08/2021	70766204	CR transferencia a cta cte		806,000.00	78,957,250.27

Estado de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

3 / 6

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

75,781,821.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/08/2021	1450200070447	Depósito a cuenta corriente		269,968.30	79,227,218.57
13/08/2021	70042482	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,902,515.88		67,324,702.69
13/08/2021	70045449	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,148,513.39		64,176,189.30
17/08/2021	1134000010570	Depósito de cheque a cta cte		3,334,121.70	67,510,311.00
17/08/2021	1135000010573	Depósito de cheque a cta cte		103,946.09	67,614,257.09
17/08/2021	1141000010579	Depósito a cuenta corriente		63,610.56	67,677,867.65
17/08/2021	1147000010582	Depósito a cuenta corriente		944,066.89	68,621,934.54
17/08/2021	70360516	CR transferencia a cta cte		28,020.00	68,649,954.54
17/08/2021	70368620	CR transferencia a cta cte		6,000,000.00	74,649,954.54
18/08/2021	1108000100210	Depósito a cuenta corriente		503,661.56	75,153,616.10
19/08/2021	70768245	CR transferencia a cta cte		18,031.63	75,171,647.73
19/08/2021	70046904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000,000.00		69,171,647.73
19/08/2021	70046904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,000.00		69,162,647.73
19/08/2021	4524000012976	PAGOS ACH CTA CTE		11,000.00	69,173,647.73
19/08/2021	939000110088	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	69,213,647.73
19/08/2021	941000110091	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	69,231,147.73
19/08/2021	942000110094	Depósito a cuenta corriente		250.00	69,231,397.73
19/08/2021	1004000180117	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	69,331,397.73
19/08/2021	1122000130172	Depósito a cuenta corriente		5,593.11	69,336,990.84
19/08/2021	1127000130175	Depósito a cuenta corriente		206,266.01	69,543,256.85
19/08/2021	70766699	CR transferencia a cta cte		13,800.00	69,557,056.85
19/08/2021	70362628	CR transferencia a cta cte		2,916,000.00	72,473,056.85
19/08/2021	70044646	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,956.16		72,455,100.69
19/08/2021	70044646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.93		72,455,073.76
19/08/2021	70045481	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	703.18		72,454,370.58
19/08/2021	70045481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		72,454,369.53
19/08/2021	70046637	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,261.18		72,443,108.35
19/08/2021	70046637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.89		72,443,091.46
19/08/2021	70040568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,432.51		72,441,658.95
19/08/2021	70040568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.15		72,441,656.80
20/08/2021	902200030112	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	72,476,656.80
20/08/2021	1032000070194	Depósito de cheque a cta cte		129,366.50	72,606,023.30
20/08/2021	1035000070197	Depósito a cuenta corriente		189,366.02	72,795,389.32
20/08/2021	70762825	CR transferencia a cta cte		102,250.00	72,897,639.32
20/08/2021	70040723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,314,085.00		51,583,554.32
20/08/2021	1339000020009	Depósito a cuenta corriente		9,100.00	51,592,654.32
20/08/2021	1348000070333	Depósito a cuenta corriente		51,816.54	51,644,470.86
20/08/2021	70049192	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,629,441.00		50,015,029.86
23/08/2021	1112000130537	Depósito a cuenta corriente		180,429.60	50,195,459.46
23/08/2021	70041110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	39,834.96		50,155,624.50

Estado de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Página

4 / 6

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

75,781,821.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2021	70041110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.75		50,155,564.75
23/08/2021	70045507	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,628.18		50,150,936.57
23/08/2021	70045507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.94		50,150,929.63
23/08/2021	70047520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,671.00		50,149,258.63
23/08/2021	70047520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.51		50,149,256.12
23/08/2021	70040836	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,541.47		50,146,714.65
23/08/2021	70040836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.81		50,146,710.84
23/08/2021	70047905	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,824.86		50,144,885.98
23/08/2021	70047905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.74		50,144,883.24
23/08/2021	70044815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,079.97		50,141,803.27
23/08/2021	70044815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.62		50,141,798.65
23/08/2021	70046342	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	58,999.50		50,082,799.15
23/08/2021	70046342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		50,082,710.65
23/08/2021	70043440	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,334.85		50,080,375.80
23/08/2021	70043440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.50		50,080,372.30
23/08/2021	70047272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,310.15		50,079,062.15
23/08/2021	70047272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.97		50,079,060.18
23/08/2021	70041311	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,310.00		50,057,750.18
23/08/2021	70041311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.97		50,057,718.21
23/08/2021	70046172	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,900.00		50,052,818.21
23/08/2021	70046172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		50,052,810.86
23/08/2021	70044414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,900.00		50,047,910.86
23/08/2021	70044414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		50,047,903.51
23/08/2021	70043293	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,900.00		50,043,003.51
23/08/2021	70043293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		50,042,996.16
23/08/2021	70040328	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,900.00		50,038,096.16
23/08/2021	70040328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		50,038,088.81
23/08/2021	70049192	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,900.00		50,033,188.81
23/08/2021	70049192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		50,033,181.46
23/08/2021	4524000000025	PAGOS SUPLIDORES		44,632,151.42	94,665,332.88
24/08/2021	70361702	CR transferencia a cta cte		25,000.00	94,690,332.88
24/08/2021	70049202	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,011,211.00		90,679,121.88
24/08/2021	1204000070194	Depósito a cuenta corriente		351,900.00	91,031,021.88
24/08/2021	70047471	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,950.28		91,022,071.60
24/08/2021	70047471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.43		91,022,058.17
24/08/2021	1210000070210	Depósito a cuenta corriente		4,021.44	91,026,079.61
24/08/2021	1251000070216	Depósito a cuenta corriente		339,098.39	91,365,178.00
24/08/2021	70044978	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,889,027.20		87,476,150.80
24/08/2021	70044978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,833.54		87,470,317.26
24/08/2021	70048991	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,714.06		87,453,603.20

Estado de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

5 / 6

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

75,781,821.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2021	70048991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.07		87,453,578.13
24/08/2021	70042136	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,789.02		87,433,789.11
24/08/2021	70042136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.68		87,433,759.43
24/08/2021	70048590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	619,398.81		86,814,360.62
24/08/2021	70048590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	929.10		86,813,431.52
25/08/2021	70044235	CR transferencia a cta cte		2,150,000.00	88,963,431.52
26/08/2021	929000130068	Depósito de cheque a cta cte		31,390,817.17	120,354,248.69
26/08/2021	935000130071	Depósito a cuenta corriente		36,832.98	120,391,081.67
26/08/2021	940000130074	Depósito a cuenta corriente		544,733.19	120,935,814.86
26/08/2021	944000130077	Depósito a cuenta corriente		106,250.49	121,042,065.35
26/08/2021	950000130080	Depósito a cuenta corriente		267,837.01	121,309,902.36
26/08/2021	1006000050104	Depósito a cuenta corriente		2,868.51	121,312,770.87
26/08/2021	1007000050108	Depósito a cuenta corriente		120,989.22	121,433,760.09
26/08/2021	70044584	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,834,124.00		108,599,636.09
26/08/2021	70760732	CR transferencia a cta cte		16,992.00	108,616,628.09
26/08/2021	70047718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,211,509.72		107,405,118.37
26/08/2021	70047718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,817.26		107,403,301.11
26/08/2021	70041392	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,423,518.92		100,979,782.19
27/08/2021	70044709	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	7,893.10		100,971,889.09
27/08/2021	70044709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.84		100,971,877.25
27/08/2021	70049656	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	19,936.17		100,951,941.08
27/08/2021	70049656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.90		100,951,911.18
27/08/2021	70049959	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	72,123.30		100,879,787.88
27/08/2021	70049959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.18		100,879,679.70
27/08/2021	1128000070615	Depósito de cheque a cta cte		7,928,914.63	108,808,594.33
27/08/2021	1134000070621	Depósito a cuenta corriente		296,461.30	109,105,055.63
27/08/2021	70049150	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,332,512.23		107,772,543.40
27/08/2021	70045317	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,243,402.00		102,529,141.40
30/08/2021	70769491	CR transferencia a cta cte		4,000.00	102,533,141.40
30/08/2021	70760951	CR transferencia a cta cte		2,585.00	102,535,726.40
30/08/2021	70029699	CR transferencia a cta cte		30,018.00	102,565,744.40
30/08/2021	1127000130571	Depósito a cuenta corriente		78,250.66	102,643,995.06
30/08/2021	1131000130574	Depósito a cuenta corriente		311,601.00	102,955,596.06
30/08/2021	1628000050464	Depósito a cuenta corriente		8,245.00	102,963,841.06
31/08/2021	925000120053	Depósito a cuenta corriente		7,150.00	102,970,991.06
31/08/2021	1105000050231	Depósito a cuenta corriente		42,407.77	103,013,398.83
31/08/2021	1109000050235	Depósito a cuenta corriente		262,628.64	103,276,027.47
31/08/2021	1133000040281	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	103,286,027.47
31/08/2021	70041690	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		102,286,027.47
31/08/2021	4524000032807	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	102,296,027.47



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 6

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado

75,781,821.88

anterior

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2021	70048341	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	882,641.00		101,413,386.47
31/08/2021	70045049	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	442,460.00		100,970,926.47
31/08/2021	70048210	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,000,000.00		97,970,926.47
31/08/2021	70041797	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,485,550.00		96,485,376.47
31/08/2021	9990002		175.00		96,485,201.47
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	107	Cantidad	98	96,485,201.47	
Valor	135,696,930.57	Valor	156,400,310.16		

Lic. Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo

Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero

Cesar Julio Cedeño Ávila
Director Ejecutivo

Nota: Estamos en un proceso de revisión de nuestros Estados Financieros, así como de cada una de sus partidas.



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	4524000082540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		34,922,865.64
02/08/2021	4524000082543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.11		34,922,786.53
02/08/2021	4524000082544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.89		34,922,673.64
02/08/2021	4524000082542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.25		34,922,560.39
02/08/2021	4524000082541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.51		34,922,285.88
02/08/2021	88181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	273,811.42		34,648,474.46
02/08/2021	88180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	689,000.27		33,959,474.19
02/08/2021	88179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	790,721.37		33,168,752.82
02/08/2021	88206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,266.00		33,087,486.82
02/08/2021	88210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	431,954.00		32,655,532.82
02/08/2021	88229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,923.00		32,498,609.82
02/08/2021	88204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	232,595.00		32,266,014.82
02/08/2021	88214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	331,296.00		31,934,718.82
02/08/2021	88212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,513.00		31,914,205.82
02/08/2021	88247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,410.00		31,882,795.82
02/08/2021	88224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	215,070.00		31,667,725.82
02/08/2021	88227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,130.00		31,621,595.82
02/08/2021	88194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,565.00		31,502,030.82
02/08/2021	88213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,583.00		31,435,447.82
02/08/2021	88221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,103.00		31,395,344.82
02/08/2021	88218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,902.00		31,351,442.82
02/08/2021	88178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	728,728.00		30,622,714.82
02/08/2021	88029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,584.00		30,563,130.82
02/08/2021	88205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,595.00		30,534,535.82
02/08/2021	88215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	110,548.00		30,423,987.82
02/08/2021	88139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		30,396,987.82
02/08/2021	88245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,409.00		30,326,578.82
02/08/2021	88145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	212,671.62		30,113,907.20
02/08/2021	88203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,329.00		30,088,578.20
02/08/2021	88225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,128.00		30,077,450.20
02/08/2021	88202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,108.00		29,932,342.20
02/08/2021	88199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	798,282.00		29,134,060.20
02/08/2021	88192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	175,437.00		28,958,623.20
02/08/2021	88226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	139,482.00		28,819,141.20
02/08/2021	88200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,866.00		28,793,275.20
02/08/2021	88196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	682,983.00		28,110,292.20
02/08/2021	88195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,210.00		27,960,082.20
02/08/2021	88234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,702.00		27,911,380.20
02/08/2021	88217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,915.00		27,870,465.20
02/08/2021	88216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,512.00		27,832,953.20



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2021	88223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,465.00		27,822,488.20
02/08/2021	88228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46,795.00		27,775,693.20
02/08/2021	88219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	184,181.00		27,591,512.20
02/08/2021	88207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	220,433.00		27,371,079.20
02/08/2021	88233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,091.00		27,246,988.20
02/08/2021	88251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,762.00		27,128,226.20
02/08/2021	88244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,533.00		27,092,693.20
02/08/2021	88177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,228.00		27,025,465.20
02/08/2021	88165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	298,227.39		26,727,237.81
02/08/2021	88175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,800.00		26,521,437.81
02/08/2021	88198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,802.00		26,314,635.81
02/08/2021	88042	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,537.00		26,295,098.81
02/08/2021	88237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	71,565.00		26,223,533.81
02/08/2021	88241	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,999.00		26,146,534.81
02/08/2021	88240	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	259,352.00		25,887,182.81
02/08/2021	88236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,500.00		25,741,682.81
02/08/2021	88239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	151,452.00		25,590,230.81
02/08/2021	88235	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,517.00		25,555,713.81
02/08/2021	88242	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,904.00		25,466,809.81
02/08/2021	88182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,682,828.00		18,783,981.81
02/08/2021	88238	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,548.00		18,635,433.81
02/08/2021	88190	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,887.88		18,438,545.93
03/08/2021	4524000062619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.70		18,438,530.23
03/08/2021	4524000062634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.69		18,438,513.54
03/08/2021	4524000062642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.31		18,438,484.23
03/08/2021	4524000062621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.77		18,438,453.46
03/08/2021	4524000062632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.99		18,438,415.47
03/08/2021	4524000062622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.80		18,438,376.67
03/08/2021	4524000062638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		18,438,336.17
03/08/2021	4524000062635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.89		18,438,293.28
03/08/2021	4524000062598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.12		18,438,246.16
03/08/2021	4524000062648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.78		18,438,194.38
03/08/2021	4524000062630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.30		18,438,141.08
03/08/2021	4524000062612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.27		18,438,084.81
03/08/2021	4524000062611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.15		18,438,024.66
03/08/2021	4524000062617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.37		18,437,963.29
03/08/2021	4524000062631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.85		18,437,897.44
03/08/2021	4524000062614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.20		18,437,828.24
03/08/2021	4524000062628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.19		18,437,758.05
03/08/2021	4524000062618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.05		18,437,685.00



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2021	4524000062602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.38		18,437,595.62
03/08/2021	4524000062600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.87		18,437,495.75
03/08/2021	4524000062625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.84		18,437,394.91
03/08/2021	4524000062633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.61		18,437,289.30
03/08/2021	4524000062643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.35		18,437,181.95
03/08/2021	4524000062644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.50		18,437,066.45
03/08/2021	4524000062608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.90		18,436,944.55
03/08/2021	4524000062649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.36		18,436,811.19
03/08/2021	4524000062636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.82		18,436,645.37
03/08/2021	4524000062624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.14		18,436,467.23
03/08/2021	4524000062599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.35		18,436,287.88
03/08/2021	4524000062629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.14		18,436,101.74
03/08/2021	4524000062640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	209.22		18,435,892.52
03/08/2021	4524000062637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.66		18,435,674.86
03/08/2021	4524000062646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.25		18,435,456.61
03/08/2021	4524000062651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.82		18,435,233.79
03/08/2021	4524000062615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.32		18,435,008.47
03/08/2021	4524000062647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.18		18,434,781.29
03/08/2021	4524000062609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.38		18,434,545.91
03/08/2021	4524000062627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	263.16		18,434,282.75
03/08/2021	4524000062616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.27		18,434,006.48
03/08/2021	4524000062652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.33		18,433,711.15
03/08/2021	4524000062620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.70		18,433,402.45
03/08/2021	4524000062623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.20		18,433,092.25
03/08/2021	4524000062639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.01		18,432,773.24
03/08/2021	4524000062610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.61		18,432,450.63
03/08/2021	4524000062596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	330.65		18,432,119.98
03/08/2021	4524000062613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.89		18,431,771.09
03/08/2021	4524000062645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	389.03		18,431,382.06
03/08/2021	4524000062604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.72		18,430,971.34
03/08/2021	4524000062641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	447.34		18,430,524.00
03/08/2021	4524000062597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	496.94		18,430,027.06
03/08/2021	4524000062607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	647.93		18,429,379.13
03/08/2021	4524000062603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,024.47		18,428,354.66
03/08/2021	4524000062605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,033.50		18,427,321.16
03/08/2021	4524000062601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,093.09		18,426,228.07
03/08/2021	4524000062606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,186.08		18,425,041.99
03/08/2021	4524000062626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,197.42		18,423,844.57
03/08/2021	4524000062650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10,024.24		18,413,820.33
03/08/2021	88246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	97,048.00		18,316,772.33



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2021	88171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,909.02		18,261,863.31
03/08/2021	88232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	107,856.00		18,154,007.31
03/08/2021	88174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,253,725.76		16,900,281.55
03/08/2021	88231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,548.00		16,859,733.55
03/08/2021	88173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	431,788.00		16,427,945.55
03/08/2021	70044215	CR transferencia a cta cte		3,641,839.15	20,069,784.70
03/08/2021	87840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,354.71		20,053,429.99
03/08/2021	88128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,484.25		19,970,945.74
03/08/2021	88005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	239,962.32		19,730,983.42
03/08/2021	87864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	156,604.74		19,574,378.68
03/08/2021	1141000050177	Depósito a cuenta corriente		40,241.47	19,614,620.15
03/08/2021	88211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	332,153.00		19,282,467.15
03/08/2021	88116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,555.00		19,231,912.15
03/08/2021	88111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	172,085.00		19,059,827.15
03/08/2021	88250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,278.00		18,885,549.15
03/08/2021	88183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		18,882,549.15
03/08/2021	88050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	494.00		18,882,055.15
03/08/2021	88201	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	347,205.00		18,534,850.15
03/08/2021	88253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	277,166.40		18,257,683.75
03/08/2021	88184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,870.00		18,254,813.75
03/08/2021	88046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,397.50		18,193,416.25
03/08/2021	88186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,113.50		18,129,302.75
03/08/2021	88222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	240,334.00		17,888,968.75
03/08/2021	88189	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,813.00		17,868,155.75
04/08/2021	4524000050231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.74		17,868,155.01
04/08/2021	4524000050228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.31		17,868,150.70
04/08/2021	4524000050230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		17,868,146.20
04/08/2021	4524000050216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.53		17,868,121.67
04/08/2021	4524000050234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.22		17,868,090.45
04/08/2021	4524000050222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.82		17,868,029.63
04/08/2021	4524000050212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.83		17,867,953.80
04/08/2021	4524000050215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.36		17,867,871.44
04/08/2021	4524000050227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.10		17,867,779.34
04/08/2021	4524000050226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.17		17,867,683.17
04/08/2021	4524000050217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.73		17,867,559.44
04/08/2021	4524000050220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.57		17,867,413.87
04/08/2021	4524000050221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.78		17,867,252.09
04/08/2021	4524000050219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.91		17,867,017.18
04/08/2021	4524000050214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.13		17,866,759.05
04/08/2021	4524000050223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.42		17,866,497.63



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2021	4524000050218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	359.94		17,866,137.69
04/08/2021	4524000050229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.50		17,865,777.19
04/08/2021	4524000050233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	415.75		17,865,361.44
04/08/2021	4524000050213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	498.23		17,864,863.21
04/08/2021	4524000050232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	520.81		17,864,342.40
04/08/2021	4524000050225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	647.68		17,863,694.72
04/08/2021	4524000050224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,880.59		17,861,814.13
04/08/2021	88249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	182,617.00		17,679,197.13
04/08/2021	88172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,312.00		17,625,885.13
04/08/2021	88243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	184,435.00		17,441,450.13
04/08/2021	87812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,681.91		17,415,768.22
04/08/2021	70044237	CR transferencia a cta cte		4,625,973.29	22,041,741.51
04/08/2021	88176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,271.20		22,033,470.31
04/08/2021	70046852	CR transferencia a cta cte		3,088,402.99	25,121,873.30
04/08/2021	88208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,740.00		25,078,133.30
04/08/2021	88153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		25,051,133.30
04/08/2021	88141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		25,024,133.30
04/08/2021	88187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,407.00		25,008,726.30
04/08/2021	88269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,782.00		24,907,944.30
04/08/2021	88272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,782.00		24,805,162.30
04/08/2021	88191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	130,582.06		24,674,580.24
04/08/2021	88271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,130,602.00		23,543,978.24
05/08/2021	4524000035670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.41		23,543,965.83
05/08/2021	4524000035676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.11		23,543,942.72
05/08/2021	4524000035671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.52		23,543,904.20
05/08/2021	4524000035674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		23,543,863.70
05/08/2021	4524000035675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		23,543,823.20
05/08/2021	4524000035673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.61		23,543,757.59
05/08/2021	4524000035668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.97		23,543,677.62
05/08/2021	4524000035678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.17		23,543,526.45
05/08/2021	4524000035680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.17		23,543,372.28
05/08/2021	4524000035677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.87		23,543,176.41
05/08/2021	4524000035672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.93		23,542,902.48
05/08/2021	4524000035669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.65		23,542,625.83
05/08/2021	4524000035679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,695.90		23,540,929.93
05/08/2021	88158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,956.00		23,520,973.93
05/08/2021	88230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	188,843.00		23,332,130.93
05/08/2021	88159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		23,321,130.93
05/08/2021	88160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		23,310,130.93
05/08/2021	87838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,300.00		23,294,830.93



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/08/2021	88149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	224,514.58		23,070,316.35
05/08/2021	88255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,581.42		23,036,734.93
05/08/2021	88011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	168,321.00		22,868,413.93
05/08/2021	88151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	224,879.27		22,643,534.66
05/08/2021	88274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	381,409.17		22,262,125.49
05/08/2021	88185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,550.00		22,239,575.49
05/08/2021	87890	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,201.00		22,211,374.49
05/08/2021	88275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,851.57		22,158,522.92
05/08/2021	88318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	690,656.00		21,467,866.92
05/08/2021	88270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,500.00		21,420,366.92
06/08/2021	4524000054392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		21,420,350.42
06/08/2021	4524000054393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		21,420,333.92
06/08/2021	4524000054396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.95		21,420,310.97
06/08/2021	4524000054391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.93		21,420,281.04
06/08/2021	4524000054400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.83		21,420,247.21
06/08/2021	4524000054401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.30		21,420,204.91
06/08/2021	4524000054394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.37		21,420,154.54
06/08/2021	4524000054402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		21,420,083.29
06/08/2021	4524000054398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.28		21,420,004.01
06/08/2021	4524000054389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	252.48		21,419,751.53
06/08/2021	4524000054395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.26		21,419,468.27
06/08/2021	4524000054390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.77		21,419,131.50
06/08/2021	4524000054388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.32		21,418,794.18
06/08/2021	4524000054399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	572.11		21,418,222.07
06/08/2021	4524000054397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,035.98		21,417,186.09
06/08/2021	88248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,122.00		21,395,064.09
06/08/2021	88012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,282.96		21,324,781.13
06/08/2021	70048054	CR transferencia a cta cte		9,940,457.00	31,265,238.13
06/08/2021	88293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,245.60		31,245,992.53
06/08/2021	88296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,324.37		31,225,668.16
06/08/2021	88197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	236,703.00		30,988,965.16
06/08/2021	88252	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,496.35		30,953,468.81
06/08/2021	87169	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,628.57		30,883,840.24
09/08/2021	4524000044250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.87		30,883,811.37
09/08/2021	4524000044253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.49		30,883,780.88
09/08/2021	4524000044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.18		30,883,747.70
09/08/2021	4524000044255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.24		30,883,694.46
09/08/2021	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.44		30,883,590.02
09/08/2021	4524000044251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.42		30,883,484.60
09/08/2021	4524000044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	355.05		30,883,129.55



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/08/2021	88298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		30,845,129.55
09/08/2021	70040102	CR transferencia a cta cte		3,462,700.00	34,307,829.55
09/08/2021	88295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,348.01		34,235,481.54
09/08/2021	88291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	629,393.33		33,606,088.21
09/08/2021	88259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,080.20		33,583,008.01
09/08/2021	88257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,374.80		33,553,633.21
09/08/2021	88297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,162.40		33,494,470.81
09/08/2021	70048020	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,193,677.91		31,300,792.90
09/08/2021	70041783	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,384,440.00		27,916,352.90
09/08/2021	70042657	CR transferencia a cta cte		3,384,440.00	31,300,792.90
09/08/2021	70048574	CR transferencia a cta cte		3,384,440.00	34,685,232.90
10/08/2021	4524000043548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.62		34,685,198.28
10/08/2021	4524000043545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.06		34,685,154.22
10/08/2021	4524000043547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		34,685,097.22
10/08/2021	4524000043546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.74		34,685,008.48
10/08/2021	4524000043550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.52		34,684,899.96
10/08/2021	4524000043549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	944.09		34,683,955.87
10/08/2021	88256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,045.29		34,630,910.58
10/08/2021	88163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	307,656.98		34,323,253.60
10/08/2021	88292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	269,833.58		34,053,420.02
10/08/2021	88260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,606.38		33,967,813.64
10/08/2021	88294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,924.56		33,961,889.08
10/08/2021	88300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,025.35		33,802,863.73
10/08/2021	70047271	CR transferencia a cta cte		6,946,660.00	40,749,523.73
10/08/2021	88049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,288.00		40,718,235.73
11/08/2021	4524000033542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.89		40,718,226.84
11/08/2021	4524000033548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.93		40,718,179.91
11/08/2021	4524000033545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.57		40,718,100.34
11/08/2021	4524000033547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.41		40,717,971.93
11/08/2021	4524000033543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.54		40,717,733.39
11/08/2021	4524000033546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.75		40,717,328.64
11/08/2021	4524000033544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	461.49		40,716,867.15
13/08/2021	88418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	435,060.43		40,281,806.72
13/08/2021	88506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	442,508.00		39,839,298.72
13/08/2021	88336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	304,695.74		39,534,602.98
13/08/2021	88299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,563.75		39,434,039.23
13/08/2021	70042482	CR transferencia a cta cte		11,902,515.88	51,336,555.11
13/08/2021	88254	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,827.89		51,299,727.22
17/08/2021	4524000042089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.24		51,299,671.98
17/08/2021	4524000042085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.85		51,299,521.13



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/08/2021	4524000042088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	457.04		51,299,064.09
17/08/2021	4524000042087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	652.59		51,298,411.50
17/08/2021	4524000042086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	663.76		51,297,747.74
17/08/2021	88541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	197,701.67		51,100,046.07
17/08/2021	88456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,258,285.13		49,841,760.94
17/08/2021	88542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,441.24		49,805,319.70
17/08/2021	88493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,692.34		49,723,627.36
17/08/2021	88494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,498.27		49,666,129.09
17/08/2021	88514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	515,682.00		49,150,447.09
17/08/2021	88404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,981.08		49,037,466.01
17/08/2021	88511	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,376.00		48,952,090.01
17/08/2021	88518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	195,136.00		48,756,954.01
17/08/2021	88509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,670.00		48,611,284.01
17/08/2021	88515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,145.00		48,574,139.01
17/08/2021	88523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,860.00		48,546,279.01
17/08/2021	88556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,583.00		48,516,696.01
17/08/2021	88512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	188,141.00		48,328,555.01
17/08/2021	88521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,917.00		48,305,638.01
17/08/2021	88530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,094.00		48,215,544.01
17/08/2021	88528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,851.00		48,106,693.01
17/08/2021	88522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,860.00		47,953,833.01
17/08/2021	88555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,291.00		47,906,542.01
17/08/2021	88519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,306.00		47,843,236.01
17/08/2021	88520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,459.00		47,763,777.01
17/08/2021	88527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,174.00		47,694,603.01
17/08/2021	88480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,405.00		47,541,198.01
17/08/2021	88526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	252,670.00		47,288,528.01
17/08/2021	88513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,494.00		47,197,034.01
17/08/2021	88508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	740,790.00		46,456,244.01
17/08/2021	88554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	167,652.00		46,288,592.01
17/08/2021	88351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,196.22		46,200,395.79
17/08/2021	88384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	231,596.16		45,968,799.63
17/08/2021	88516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,529.00		45,931,270.63
17/08/2021	88170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	231,398.89		45,699,871.74
17/08/2021	88544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,075,420.00		41,624,451.74
17/08/2021	88538	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,037.00		41,582,414.74
17/08/2021	88533	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,920.00		41,492,494.74
17/08/2021	88536	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	167,757.00		41,324,737.74
17/08/2021	88537	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	143,415.00		41,181,322.74
17/08/2021	88535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	201,509.00		40,979,813.74



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

9 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/08/2021	88532	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,951.00		40,887,862.74
17/08/2021	88557	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	247,385.00		40,640,477.74
17/08/2021	88534	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	160,309.00		40,480,168.74
17/08/2021	88547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,577.50		40,477,591.24
17/08/2021	88551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,774.62		40,406,816.62
17/08/2021	88553	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	108,498.74		40,298,317.88
17/08/2021	87924	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,237.00		40,232,080.88
17/08/2021	88220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	172,498.00		40,059,582.88
17/08/2021	88084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,272.00		39,967,310.88
17/08/2021	87677	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	273,750.00		39,693,560.88
17/08/2021	86813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,358.00		39,668,202.88
18/08/2021	4524000060139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.87		39,668,199.01
18/08/2021	4524000060131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.38		39,668,164.63
18/08/2021	4524000060155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.04		39,668,126.59
18/08/2021	4524000060120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.79		39,668,084.80
18/08/2021	4524000060119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.37		39,668,040.43
18/08/2021	4524000060115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.66		39,667,985.77
18/08/2021	4524000060132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.72		39,667,930.05
18/08/2021	4524000060126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.29		39,667,873.76
18/08/2021	4524000060142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.06		39,667,810.70
18/08/2021	4524000060112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.94		39,667,739.76
18/08/2021	4524000060117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.25		39,667,653.51
18/08/2021	4524000060121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.96		39,667,558.55
18/08/2021	4524000060151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.36		39,667,459.19
18/08/2021	4524000060134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.76		39,667,355.43
18/08/2021	4524000060140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.16		39,667,249.27
18/08/2021	4524000060130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.19		39,667,130.08
18/08/2021	4524000060116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.54		39,667,007.54
18/08/2021	4524000060118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.06		39,666,879.48
18/08/2021	4524000060124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.29		39,666,747.19
18/08/2021	4524000060143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.88		39,666,612.31
18/08/2021	4524000060137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.14		39,666,477.17
18/08/2021	4524000060128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.24		39,666,339.93
18/08/2021	4524000060147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.93		39,666,202.00
18/08/2021	4524000060153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.41		39,666,063.59
18/08/2021	4524000060150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.75		39,665,900.84
18/08/2021	4524000060138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.28		39,665,737.56
18/08/2021	4524000060135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.47		39,665,568.09
18/08/2021	4524000060145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.12		39,665,352.97
18/08/2021	4524000060136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.51		39,665,134.46



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

10 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/08/2021	4524000060133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.29		39,664,905.17
18/08/2021	4524000060111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.11		39,664,675.06
18/08/2021	4524000060149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.46		39,664,434.60
18/08/2021	4524000060109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.48		39,664,183.12
18/08/2021	4524000060144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.64		39,663,931.48
18/08/2021	4524000060152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.75		39,663,672.73
18/08/2021	4524000060129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.21		39,663,390.52
18/08/2021	4524000060123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.70		39,663,097.82
18/08/2021	4524000060113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	296.55		39,662,801.27
18/08/2021	4524000060146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	302.26		39,662,499.01
18/08/2021	4524000060127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.10		39,662,151.91
18/08/2021	4524000060125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.39		39,661,804.52
18/08/2021	4524000060148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	371.08		39,661,433.44
18/08/2021	4524000060122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	379.01		39,661,054.43
18/08/2021	4524000060154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.63		39,660,643.80
18/08/2021	4524000060110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	773.52		39,659,870.28
18/08/2021	4524000060108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,111.19		39,658,759.09
18/08/2021	4524000060114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,887.43		39,656,871.66
18/08/2021	4524000060141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,113.13		39,650,758.53
18/08/2021	88389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	108,315.61		39,542,442.92
18/08/2021	88531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	194,215.00		39,348,227.92
18/08/2021	88529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,288.00		39,266,939.92
18/08/2021	88329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,332.78		39,204,607.14
18/08/2021	88319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	146,887.65		39,057,719.49
18/08/2021	88335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	276,187.01		38,781,532.48
18/08/2021	88316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,649.94		38,684,882.54
18/08/2021	88303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	177,473.62		38,507,408.92
18/08/2021	88539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	154,986.00		38,352,422.92
18/08/2021	88386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,194.02		38,300,228.90
18/08/2021	88470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,472.47		38,166,756.43
18/08/2021	88487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	165,545.96		38,001,210.47
18/08/2021	88326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		37,974,210.47
18/08/2021	88281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,466.91		37,917,743.56
18/08/2021	88369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,693.65		37,838,049.91
18/08/2021	88540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,627.00		37,753,422.91
18/08/2021	88373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,237.16		37,739,185.75
18/08/2021	88315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	234,265.18		37,504,920.57
18/08/2021	88280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,758.39		37,442,162.18
18/08/2021	88350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,539.08		37,382,623.10
18/08/2021	87634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		37,367,773.10



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

11 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/08/2021	88550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,430.50		37,365,342.60
18/08/2021	88548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,706.00		37,331,636.60
18/08/2021	88290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	146,192.72		37,185,443.88
18/08/2021	88488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,179,984.00		36,005,459.88
18/08/2021	87847	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,274.00		35,949,185.88
19/08/2021	4524000031165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.65		35,949,182.23
19/08/2021	4524000031158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.36		35,949,160.87
19/08/2021	4524000031154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		35,949,138.59
19/08/2021	4524000031148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		35,949,098.09
19/08/2021	4524000031166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.56		35,949,047.53
19/08/2021	4524000031149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.29		35,948,969.24
19/08/2021	4524000031168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.41		35,948,884.83
19/08/2021	4524000031144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.70		35,948,800.13
19/08/2021	4524000031153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.31		35,948,710.82
19/08/2021	4524000031146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.50		35,948,617.32
19/08/2021	4524000031162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.14		35,948,523.18
19/08/2021	4524000031145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	119.54		35,948,403.64
19/08/2021	4524000031161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.93		35,948,281.71
19/08/2021	4524000031160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.94		35,948,154.77
19/08/2021	4524000031157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.97		35,948,009.80
19/08/2021	4524000031159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.47		35,947,847.33
19/08/2021	4524000031156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.21		35,947,647.12
19/08/2021	4524000031164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.29		35,947,427.83
19/08/2021	4524000031147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.33		35,947,207.50
19/08/2021	4524000031150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.48		35,946,975.02
19/08/2021	4524000031143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.32		35,946,726.70
19/08/2021	4524000031151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	266.21		35,946,460.49
19/08/2021	4524000031152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.32		35,946,169.17
19/08/2021	4524000031155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	351.40		35,945,817.77
19/08/2021	4524000031163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	414.28		35,945,403.49
19/08/2021	4524000031167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,769.98		35,943,633.51
19/08/2021	87921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,353.00		35,847,280.51
19/08/2021	88381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,705.08		35,806,575.43
19/08/2021	88397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,933.81		35,755,641.62
19/08/2021	88380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,922.32		35,711,719.30
19/08/2021	88378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,330.28		35,700,389.02
19/08/2021	88377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,078.98		35,661,310.04
19/08/2021	87605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,187.24		35,623,122.80
19/08/2021	88265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	350,242.77		35,272,880.03
19/08/2021	88258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,784.51		35,136,095.52



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

12 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/08/2021	88362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,710.70		35,122,384.82
19/08/2021	88469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	159,106.17		34,963,278.65
19/08/2021	88507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	164,299.00		34,798,979.65
19/08/2021	88302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,763.03		34,762,216.62
19/08/2021	88472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	143,987.90		34,618,228.72
19/08/2021	88308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,844.10		34,578,384.62
19/08/2021	86928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		34,568,384.62
19/08/2021	88267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	118,612.35		34,449,772.27
19/08/2021	88552	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,132.45		34,448,639.82
20/08/2021	4524000040385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.70		34,448,638.12
20/08/2021	4524000040384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		34,448,623.12
20/08/2021	4524000040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.00		34,448,606.12
20/08/2021	4524000040368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.57		34,448,585.55
20/08/2021	4524000040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.14		34,448,530.41
20/08/2021	4524000040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.28		34,448,473.13
20/08/2021	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.62		34,448,414.51
20/08/2021	4524000040370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.77		34,448,354.74
20/08/2021	4524000040372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.06		34,448,293.68
20/08/2021	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.88		34,448,227.80
20/08/2021	4524000040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.40		34,448,151.40
20/08/2021	4524000040382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.53		34,448,006.87
20/08/2021	4524000040380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.92		34,447,828.95
20/08/2021	4524000040383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.18		34,447,623.77
20/08/2021	4524000040378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.98		34,447,407.79
20/08/2021	4524000040369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.66		34,447,169.13
20/08/2021	4524000040381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.45		34,446,922.68
20/08/2021	4524000040379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.36		34,446,397.32
20/08/2021	88372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,274.92		34,391,122.40
20/08/2021	88357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,879.05		34,351,243.35
20/08/2021	88263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,167.98		34,317,075.37
20/08/2021	88356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,787.20		34,298,288.17
20/08/2021	88379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,025.00		34,260,263.17
20/08/2021	88396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	346,133.76		33,914,129.41
20/08/2021	88287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,815.99		33,880,313.42
20/08/2021	88337	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,000.00		33,853,313.42
20/08/2021	88524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150,744.00		33,702,569.42
20/08/2021	88421	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,000.00		33,684,569.42
23/08/2021	4524000042310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		33,684,542.42
23/08/2021	4524000042305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.18		33,684,514.24
23/08/2021	4524000042309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		33,684,473.74



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

13 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado

anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2021	4524000042303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.72		33,684,423.02
23/08/2021	4524000042307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.25		33,684,371.77
23/08/2021	4524000042304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.04		33,684,314.73
23/08/2021	4524000042301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.82		33,684,254.91
23/08/2021	4524000042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.91		33,684,172.00
23/08/2021	4524000042308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.12		33,683,945.88
23/08/2021	4524000042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	519.20		33,683,426.68
23/08/2021	88466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,590.00		33,638,836.68
23/08/2021	88457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		33,630,016.68
23/08/2021	88458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		33,621,196.68
23/08/2021	88317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,483.60		33,576,713.08
23/08/2021	87823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,619.15		33,523,093.93
23/08/2021	88354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,000.00		33,425,093.93
23/08/2021	88030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,303.00		33,324,790.93
23/08/2021	88462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,656.00		33,298,134.93
23/08/2021	999148921	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	285,142.15		33,012,992.78
23/08/2021	88510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,070.00		32,960,922.78
23/08/2021	88465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,264.00		32,885,658.78
23/08/2021	88310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,691.57		32,835,967.21
23/08/2021	88420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	410,507.72		32,425,459.49
23/08/2021	88306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,006.83		32,299,452.66
23/08/2021	88383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,217.29		32,176,235.37
23/08/2021	88464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	223,048.00		31,953,187.37
23/08/2021	88033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	271,628.56		31,681,558.81
23/08/2021	87975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	367,696.00		31,313,862.81
23/08/2021	88497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	214,166.09		31,099,696.72
23/08/2021	88345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	212,833.34		30,886,863.38
23/08/2021	88358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		30,868,863.38
23/08/2021	88332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		30,850,863.38
23/08/2021	88333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,679.70		30,701,183.68
23/08/2021	88410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,712.70		30,571,470.98
23/08/2021	88411	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	99,184.21		30,472,286.77
23/08/2021	88412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	144,997.36		30,327,289.41
24/08/2021	4524000055818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		30,327,276.18
24/08/2021	4524000055819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		30,327,262.95
24/08/2021	4524000055820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		30,327,235.95
24/08/2021	4524000055821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		30,327,208.95
24/08/2021	4524000055816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.98		30,327,168.97
24/08/2021	4524000055827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.73		30,327,102.24
24/08/2021	4524000055817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.89		30,327,035.35



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

13 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/08/2021	4524000042303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.72		33,684,423.02
23/08/2021	4524000042307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.25		33,684,371.77
23/08/2021	4524000042304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.04		33,684,314.73
23/08/2021	4524000042301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.82		33,684,254.91
23/08/2021	4524000042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.91		33,684,172.00
23/08/2021	4524000042308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.12		33,683,945.88
23/08/2021	4524000042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	519.20		33,683,426.68
23/08/2021	88466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,590.00		33,638,836.68
23/08/2021	88457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		33,630,016.68
23/08/2021	88458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,820.00		33,621,196.68
23/08/2021	88317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,483.60		33,576,713.08
23/08/2021	87823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,619.15		33,523,093.93
23/08/2021	88354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,000.00		33,425,093.93
23/08/2021	88030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,303.00		33,324,790.93
23/08/2021	88462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,656.00		33,298,134.93
23/08/2021	999148921	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	285,142.15		33,012,992.78
23/08/2021	88510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,070.00		32,960,922.78
23/08/2021	88465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,264.00		32,885,658.78
23/08/2021	88310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,691.57		32,835,967.21
23/08/2021	88420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	410,507.72		32,425,459.49
23/08/2021	88306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,006.83		32,299,452.66
23/08/2021	88383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,217.29		32,176,235.37
23/08/2021	88464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	223,048.00		31,953,187.37
23/08/2021	88033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	271,628.56		31,681,558.81
23/08/2021	87975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	367,696.00		31,313,862.81
23/08/2021	88497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	214,166.09		31,099,696.72
23/08/2021	88345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	212,833.34		30,886,863.38
23/08/2021	88358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		30,868,863.38
23/08/2021	88332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		30,850,863.38
23/08/2021	88333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,679.70		30,701,183.68
23/08/2021	88410	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,712.70		30,571,470.98
23/08/2021	88411	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	99,184.21		30,472,286.77
23/08/2021	88412	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	144,997.36		30,327,289.41
24/08/2021	4524000055818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		30,327,276.18
24/08/2021	4524000055819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.23		30,327,262.95
24/08/2021	4524000055820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		30,327,235.95
24/08/2021	4524000055821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		30,327,208.95
24/08/2021	4524000055816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.98		30,327,168.97
24/08/2021	4524000055827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.73		30,327,102.24
24/08/2021	4524000055817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.89		30,327,035.35



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

14 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2021	4524000055811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.54		30,326,960.81
24/08/2021	4524000055831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.11		30,326,882.70
24/08/2021	4524000055814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.43		30,326,802.27
24/08/2021	4524000055825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.90		30,326,689.37
24/08/2021	4524000055826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.00		30,326,542.37
24/08/2021	4524000055833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.78		30,326,393.59
24/08/2021	4524000055815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.45		30,326,243.14
24/08/2021	4524000055824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.83		30,326,058.31
24/08/2021	4524000055812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.01		30,325,869.30
24/08/2021	4524000055832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.57		30,325,674.73
24/08/2021	4524000055834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.50		30,325,457.23
24/08/2021	4524000055822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.52		30,325,232.71
24/08/2021	4524000055813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.25		30,324,913.46
24/08/2021	4524000055809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	321.25		30,324,592.21
24/08/2021	4524000055828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	334.57		30,324,257.64
24/08/2021	4524000055829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	407.44		30,323,850.20
24/08/2021	4524000055823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	426.96		30,323,423.24
24/08/2021	4524000055830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	551.54		30,322,871.70
24/08/2021	4524000055810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	615.76		30,322,255.94
24/08/2021	88463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,544.00		30,309,711.94
24/08/2021	88478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	134,782.92		30,174,929.02
24/08/2021	88485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,615.63		30,123,313.39
24/08/2021	88482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,924.66		30,063,388.73
24/08/2021	88474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,612.58		29,917,776.15
24/08/2021	88410	CHEQUES DEVUELTOS		129,712.70	30,047,488.85
24/08/2021	88341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	102,751.31		29,944,737.54
24/08/2021	88286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,303.36		29,886,434.18
24/08/2021	88481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	194,559.70		29,691,874.48
24/08/2021	88312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	182,519.23		29,509,355.25
24/08/2021	88311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,672.54		29,463,682.71
24/08/2021	88363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	167,822.11		29,295,860.60
24/08/2021	88330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	267,910.29		29,027,950.31
24/08/2021	88338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,707.02		28,998,243.29
24/08/2021	88305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	207,665.72		28,790,577.57
24/08/2021	88391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	359,544.94		28,431,032.63
24/08/2021	88498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,762.00		28,416,270.63
24/08/2021	88393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,135.76		28,360,134.87
24/08/2021	88406	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,040.00		28,238,094.87
24/08/2021	88567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,782.00		28,137,312.87
24/08/2021	88568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,782.00		28,034,530.87



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

15 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2021	88438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	218,951.04		27,815,579.83
24/08/2021	88570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,007,820.00		26,807,759.83
24/08/2021	88405	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	192,379.63		26,615,380.20
24/08/2021	88343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	266,546.40		26,348,833.80
24/08/2021	88428	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	138,583.20		26,210,250.60
24/08/2021	88342	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	277,166.40		25,933,084.20
25/08/2021	4524000040203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.82		25,933,065.38
25/08/2021	4524000040207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.14		25,933,043.24
25/08/2021	4524000040201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.56		25,932,998.68
25/08/2021	4524000040206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.51		25,932,930.17
25/08/2021	4524000040212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.42		25,932,852.75
25/08/2021	4524000040220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.20		25,932,768.55
25/08/2021	4524000040200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.46		25,932,681.09
25/08/2021	4524000040213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.89		25,932,591.20
25/08/2021	4524000040217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.17		25,932,440.03
25/08/2021	4524000040209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.13		25,932,285.90
25/08/2021	4524000040219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.17		25,932,131.73
25/08/2021	4524000040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.06		25,931,948.67
25/08/2021	4524000040211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.17		25,931,746.50
25/08/2021	4524000040224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.87		25,931,538.63
25/08/2021	4524000040214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.42		25,931,320.21
25/08/2021	4524000040204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.73		25,931,068.48
25/08/2021	4524000040205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.78		25,930,794.70
25/08/2021	4524000040222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.57		25,930,506.13
25/08/2021	4524000040208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.84		25,930,214.29
25/08/2021	4524000040202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.50		25,929,902.79
25/08/2021	4524000040216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	328.43		25,929,574.36
25/08/2021	4524000040223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	399.82		25,929,174.54
25/08/2021	4524000040215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	401.87		25,928,772.67
25/08/2021	4524000040225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	415.75		25,928,356.92
25/08/2021	4524000040210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	539.32		25,927,817.60
25/08/2021	4524000040218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,511.73		25,926,305.87
25/08/2021	88262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,882.47		25,788,423.40
25/08/2021	88353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	608,345.12		25,180,078.28
25/08/2021	88368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,130.83		25,156,947.45
25/08/2021	88388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,370.83		25,107,576.62
25/08/2021	88288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	197,090.13		24,910,486.49
25/08/2021	88398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	162,043.75		24,748,442.74
25/08/2021	88282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,379.84		24,598,062.90
25/08/2021	88387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,213.46		24,531,849.44



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

16 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2021	88479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,752.40		24,422,097.04
25/08/2021	88455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		24,407,097.04
25/08/2021	88283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	163,539.35		24,243,557.69
25/08/2021	88374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,473.20		24,186,084.49
25/08/2021	88367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,098.28		24,151,986.21
25/08/2021	88417	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,201.80		24,070,784.41
25/08/2021	88401	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	581,950.00		23,488,834.41
25/08/2021	88035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,408.10		23,481,426.31
25/08/2021	88423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	105,106.95		23,376,319.36
25/08/2021	88475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	213,181.31		23,163,138.05
25/08/2021	88355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	242,773.98		22,920,364.07
25/08/2021	88572	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,744.30		22,873,619.77
25/08/2021	88425	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,060,093.35		21,813,526.42
25/08/2021	88445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,892.00		21,687,634.42
25/08/2021	88443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,942.08		21,626,692.34
25/08/2021	88339	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	130,237.29		21,496,455.05
25/08/2021	88422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	157,026.27		21,339,428.78
25/08/2021	88440	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,209.60		21,328,219.18
25/08/2021	88407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	113,000.00		21,215,219.18
26/08/2021	4524000060161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.11		21,215,208.07
26/08/2021	4524000060173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.81		21,215,191.26
26/08/2021	4524000060150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		21,215,168.76
26/08/2021	4524000060156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.70		21,215,134.06
26/08/2021	4524000060159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.15		21,215,082.91
26/08/2021	4524000060167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.12		21,215,012.79
26/08/2021	4524000060157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.06		21,214,938.73
26/08/2021	4524000060149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.21		21,214,852.52
26/08/2021	4524000060170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.41		21,214,761.11
26/08/2021	4524000060152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.32		21,214,661.79
26/08/2021	4524000060165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.80		21,214,539.99
26/08/2021	4524000060163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.66		21,214,382.33
26/08/2021	4524000060155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.63		21,214,217.70
26/08/2021	4524000060174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		21,214,048.20
26/08/2021	4524000060169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.84		21,213,859.36
26/08/2021	4524000060171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.36		21,213,664.00
26/08/2021	4524000060151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.82		21,213,457.18
26/08/2021	4524000060153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.57		21,213,231.61
26/08/2021	4524000060172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.54		21,212,996.07
26/08/2021	4524000060148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.07		21,212,753.00
26/08/2021	4524000060160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.31		21,212,507.69



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

17 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/08/2021	4524000060154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.64		21,212,212.05
26/08/2021	4524000060162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	319.77		21,211,892.28
26/08/2021	4524000060164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	364.16		21,211,528.12
26/08/2021	4524000060166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	872.93		21,210,655.19
26/08/2021	4524000060158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	912.52		21,209,742.67
26/08/2021	4524000060168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,590.14		21,208,152.53
26/08/2021	88321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,161.88		21,151,990.65
26/08/2021	88632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	295,256.72		20,856,733.93
26/08/2021	88385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,113.03		20,733,620.90
26/08/2021	70044584	CR transferencia a cta cte		12,834,124.00	33,567,744.90
26/08/2021	88346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,571.47		33,418,173.43
26/08/2021	88307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,279.19		33,339,894.24
26/08/2021	88575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	442,500.00		32,897,394.24
26/08/2021	88576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	442,500.00		32,454,894.24
26/08/2021	88278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,928.24		32,417,966.00
26/08/2021	88415	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,205.50		32,371,760.50
26/08/2021	88427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,174.00		32,281,586.50
26/08/2021	88454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,500.00		32,253,086.50
26/08/2021	88009	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,595.00		32,217,491.50
26/08/2021	88563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	771,403.09		31,446,088.41
26/08/2021	88439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	148,312.50		31,297,775.91
26/08/2021	88442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	122,492.00		31,175,283.91
26/08/2021	88402	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	116,375.18		31,058,908.73
26/08/2021	88435	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	311,348.90		30,747,559.83
27/08/2021	4524000046144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		30,747,517.08
27/08/2021	4524000046147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.39		30,747,463.69
27/08/2021	4524000046139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.39		30,747,408.30
27/08/2021	4524000046145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.31		30,747,338.99
27/08/2021	4524000046137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.24		30,747,254.75
27/08/2021	4524000046142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.42		30,747,137.33
27/08/2021	4524000046146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.26		30,747,002.07
27/08/2021	4524000046151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.56		30,746,827.51
27/08/2021	4524000046150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.74		30,746,643.77
27/08/2021	4524000046136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.67		30,746,459.10
27/08/2021	4524000046149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	222.47		30,746,236.63
27/08/2021	4524000046143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.36		30,746,012.27
27/08/2021	4524000046138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	442.89		30,745,569.38
27/08/2021	4524000046152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	467.02		30,745,102.36
27/08/2021	4524000046140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	663.75		30,744,438.61
27/08/2021	4524000046141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	663.75		30,743,774.86



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

18 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/08/2021	4524000046148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,157.10		30,742,617.76
27/08/2021	88558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	234,651.51		30,507,966.25
27/08/2021	88268	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,698.03		30,375,268.22
27/08/2021	88400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,317.03		30,373,951.19
27/08/2021	88501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,505.02		30,309,446.17
27/08/2021	88348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	674,664.26		29,634,781.91
27/08/2021	88266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,865.70		29,569,916.21
27/08/2021	88304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,677.49		29,469,238.72
27/08/2021	88313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,954.88		29,459,283.84
27/08/2021	88390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,322.22		29,408,961.62
27/08/2021	70045317	CR transferencia a cta cte		5,243,402.00	34,652,363.62
27/08/2021	88430	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,080.15		34,631,283.47
27/08/2021	88429	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,815.20		34,598,468.27
27/08/2021	88437	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,888.00		34,578,580.27
27/08/2021	88416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	273,992.00		34,304,588.27
27/08/2021	87768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	923.40		34,303,664.87
27/08/2021	87767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,482.00		34,302,182.87
27/08/2021	87766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,010.20		34,281,172.67
27/08/2021	88569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,782.00		34,180,390.67
27/08/2021	88571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,007,820.00		33,172,570.67
30/08/2021	4524000070679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.39		33,172,569.28
30/08/2021	4524000070676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.98		33,172,567.30
30/08/2021	4524000070680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.22		33,172,565.08
30/08/2021	4524000070674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.93		33,172,550.15
30/08/2021	4524000070686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		33,172,520.32
30/08/2021	4524000070681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.52		33,172,488.80
30/08/2021	4524000070684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.62		33,172,457.18
30/08/2021	4524000070685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.22		33,172,407.96
30/08/2021	4524000070677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.48		33,172,332.48
30/08/2021	4524000070672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.76		33,172,235.72
30/08/2021	4524000070675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.30		33,172,138.42
30/08/2021	4524000070678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.02		33,171,987.40
30/08/2021	4524000070683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.17		33,171,836.23
30/08/2021	4524000070670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.05		33,171,637.18
30/08/2021	4524000070671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	351.98		33,171,285.20
30/08/2021	4524000070687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	410.99		33,170,874.21
30/08/2021	4524000070673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,012.00		33,169,862.21
30/08/2021	4524000070682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,511.73		33,168,350.48
30/08/2021	88630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,728,100.00		31,440,250.48
30/08/2021	88637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,899.02		31,347,351.46



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

19 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/08/2021	88314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,349.72		31,293,001.74
30/08/2021	88646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,968.83		31,273,032.91
30/08/2021	88643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	89,156.00		31,183,876.91
30/08/2021	88640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,988.00		31,027,888.91
30/08/2021	88651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,660.00		30,922,228.91
30/08/2021	88289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,141.87		30,903,087.04
30/08/2021	88642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,430.00		30,783,657.04
30/08/2021	88477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	249,808.07		30,533,848.97
30/08/2021	88483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	174,150.23		30,359,698.74
30/08/2021	88641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	270,180.00		30,089,518.74
30/08/2021	88650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	334,440.00		29,755,078.74
30/08/2021	88320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	124,093.75		29,630,984.99
30/08/2021	88639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	423,936.00		29,207,048.99
30/08/2021	88652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	186,750.00		29,020,298.99
30/08/2021	88645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	474,520.00		28,545,778.99
30/08/2021	88517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,208.00		28,486,570.99
30/08/2021	88649	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	206,820.00		28,279,750.99
30/08/2021	88638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	319,590.00		27,960,160.99
30/08/2021	88644	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	708,120.00		27,252,040.99
30/08/2021	88360	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	198,877.50		27,053,163.49
30/08/2021	88309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,869.15		27,023,294.34
30/08/2021	88446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	106,929.59		26,916,364.75
30/08/2021	88432	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,187.00		26,905,177.75
30/08/2021	88452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,055.64		26,877,122.11
31/08/2021	4524000100323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.78		26,877,105.33
31/08/2021	4524000100314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.71		26,877,076.62
31/08/2021	4524000100302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.95		26,877,046.67
31/08/2021	4524000100316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.08		26,877,004.59
31/08/2021	4524000100321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.80		26,876,959.79
31/08/2021	4524000100307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.52		26,876,878.27
31/08/2021	4524000100299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.81		26,876,789.46
31/08/2021	4524000100303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.73		26,876,655.73
31/08/2021	4524000100301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.35		26,876,516.38
31/08/2021	4524000100306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.49		26,876,357.89
31/08/2021	4524000100322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.39		26,876,197.50
31/08/2021	4524000100312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.15		26,876,018.35
31/08/2021	4524000100315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.14		26,875,832.21
31/08/2021	4524000100298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.98		26,875,598.23
31/08/2021	4524000100311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	261.23		26,875,337.00
31/08/2021	4524000100305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.13		26,875,056.87



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Estado de Cuenta Corriente

Página

20 / 20

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2021

Balance estado
anterior

34,922,888.14

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2021	4524000100320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.32		26,874,758.55
31/08/2021	4524000100317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.23		26,874,448.32
31/08/2021	4524000100308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	374.71		26,874,073.61
31/08/2021	4524000100309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	405.27		26,873,668.34
31/08/2021	4524000100318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	479.39		26,873,188.95
31/08/2021	4524000100310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	501.66		26,872,687.29
31/08/2021	4524000100304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	635.90		26,872,051.39
31/08/2021	4524000100313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	711.78		26,871,339.61
31/08/2021	4524000100319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,062.18		26,870,277.43
31/08/2021	4524000100300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,592.15		26,867,685.28
31/08/2021	88473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,690.87		26,768,994.41
31/08/2021	88264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,659.44		26,588,334.97
31/08/2021	88324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		26,583,434.97
31/08/2021	88375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,281.38		26,547,153.59
31/08/2021	70048341	CR transferencia a cta cte		882,641.00	27,429,794.59
31/08/2021	70045049	CR transferencia a cta cte		442,460.00	27,872,254.59
31/08/2021	88624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,513.76		27,830,740.83
31/08/2021	70048210	CR transferencia a cta cte		3,000,000.00	30,830,740.83
31/08/2021	70041797	CR transferencia a cta cte		1,485,550.00	32,316,290.83
31/08/2021	88545	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,904.00		32,305,386.83
31/08/2021	88441	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,984.00		32,286,402.83
31/08/2021	88413	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	650,707.64		31,635,695.19
31/08/2021	88450	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,064.19		31,549,631.00
31/08/2021	88573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,475.00		31,460,156.00
31/08/2021	9990002		175.00		31,459,981.00
Débitos		Créditos	Balance al Corte		
Cantidad	768	Cantidad	17	31,459,981.00	
Valor	77,898,466.62	Valor	74,435,559.48		

Lic. Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo

Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero

Cesar Julio Cedeño Avila
Director Ejecutivo

Nota: Estamos en un proceso de revisión de nuestros Estados Financieros, así como de cada una de sus partidas.