



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 2400177540

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 442,022.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2021	198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,880.00		436,142.93
07/12/2021	4524000096707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		436,134.11
31/12/2021	9990002		175.00		435,959.11
Débitos		Créditos	Balance al Corte		
Cantidad	3	Cantidad	0	435,959.11	
Valor	6,063.82	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 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 Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

8,378,134.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	70765475	CR transferencia a cta cte		3,196.49	8,381,331.47
01/12/2021	4524000015481	PAGOS ACH CTA CTE		318,252.48	8,699,583.95
01/12/2021	937000130054	Depósito a cuenta corriente		7,150.00	8,706,733.95
01/12/2021	947700050182	Depósito a cuenta corriente		1,127,034.09	9,833,768.04
01/12/2021	70767652	CR transferencia a cta cte		4,000.00	9,837,768.04
01/12/2021	70765426	CR transferencia a cta cte		4,000.00	9,841,768.04
01/12/2021	1331000130348	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	9,866,768.04
01/12/2021	70765024	CR transferencia a cta cte		56,640.00	9,923,408.04
01/12/2021	1344000130353	Depósito a cuenta corriente		769,687.02	10,693,095.06
01/12/2021	4524000002600	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	20,427,341.90
02/12/2021	70769198	CR transferencia a cta cte		2,585.00	20,429,926.90
02/12/2021	1136000070708	Depósito a cuenta corriente		141,426.45	20,571,353.35
02/12/2021	1138000070711	Depósito de cheque a cta cte		160,000.00	20,731,353.35
02/12/2021	1248100070344	Depósito a cuenta corriente		117,189.10	20,848,542.45
02/12/2021	1326600060299	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	20,856,542.45
02/12/2021	1328600060303	Depósito a cuenta corriente		1,422.64	20,857,965.09
02/12/2021	1330600060306	Depósito a cuenta corriente		5,210.88	20,863,175.97
02/12/2021	70048048	PAGO DESDE CTA. CTE.	537,419.75		20,325,756.22
02/12/2021	70048048	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		20,325,676.22
02/12/2021	70041424	PAGO DESDE CTA. CTE.	968,053.91		19,357,622.31
02/12/2021	70041424	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,357,542.31
02/12/2021	70041494	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,034,744.63		17,322,797.68
02/12/2021	70041494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,052.12		17,319,745.56
02/12/2021	1616000020519	Depósito a cuenta corriente		8,245.00	17,327,990.56
03/12/2021	70040189	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		17,327,890.56
03/12/2021	70040375	Transf LBTR DB CTA CTE	39,900.00		17,287,990.56
03/12/2021	70040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.85		17,287,930.71
03/12/2021	70048021	CR transferencia a cta cte		10,600,000.00	27,887,930.71
03/12/2021	70042510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	23,355,910.00		4,532,020.71
03/12/2021	1055000080153	Depósito de cheque a cta cte		1,665,213.06	6,197,233.77
03/12/2021	1102000080160	Depósito a cuenta corriente		94,920.48	6,292,154.25
03/12/2021	1111000080163	Depósito a cuenta corriente		424,380.50	6,716,534.75
03/12/2021	70048778	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	28,057.00		6,688,477.75
06/12/2021	1136300040236	Depósito a cuenta corriente		3,840.00	6,692,317.75
06/12/2021	943000060373	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	6,696,117.75
06/12/2021	1144000070967	Depósito a cuenta corriente		28,488.71	6,724,606.46
06/12/2021	1147000070970	Depósito a cuenta corriente		119,411.29	6,844,017.75
06/12/2021	70046132	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	305,806.00		6,538,211.75
07/12/2021	1150000070305	Depósito de cheque a cta cte		468,584.46	7,006,796.21
07/12/2021	1153000070308	Depósito de cheque a cta cte		3,734,787.85	10,741,584.06



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

8,378,134.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2021	1156000070311	Depósito a cuenta corriente		17,471.26	10,759,055.32
07/12/2021	1200000070314	Depósito a cuenta corriente		158,833.79	10,917,889.11
07/12/2021	70766105	CR transferencia a cta cte		67,359.00	10,985,248.11
07/12/2021	1613000140478	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	10,990,248.11
08/12/2021	1127000130212	Depósito de cheque a cta cte		35,000,000.00	45,990,248.11
08/12/2021	1129000130215	Depósito de cheque a cta cte		13,726,339.00	59,716,587.11
08/12/2021	1132000130218	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	59,741,587.11
08/12/2021	1139000130221	Depósito a cuenta corriente		521,940.29	60,263,527.40
09/12/2021	70767141	CR transferencia a cta cte		5,232.00	60,268,759.40
09/12/2021	70043196	CR transferencia a cta cte		39,760.12	60,308,519.52
09/12/2021	1213000070387	Depósito a cuenta corriente		1,131,219.20	61,439,738.72
09/12/2021	1215000070390	Depósito a cuenta corriente		23,349.90	61,463,088.62
09/12/2021	4524000000214	PAGOS SUPLIDORES		17,330,523.78	78,793,612.40
09/12/2021	1359400010404	Depósito a cuenta corriente		888.00	78,794,500.40
09/12/2021	70040002	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,306,203.00		58,488,297.40
10/12/2021	851100060011	Depósito efectivo a cta cte		1,443,888.00	59,932,185.40
10/12/2021	943700020029	Depósito a cuenta corriente		300,000.00	60,232,185.40
10/12/2021	1042000070162	Depósito a cuenta corriente		466,113.81	60,698,299.21
10/12/2021	70049700	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,541,094.00		53,157,205.21
13/12/2021	1059000130142	Depósito a cuenta corriente		12,609.55	53,169,814.76
13/12/2021	1101000130146	Depósito a cuenta corriente		12,609.55	53,182,424.31
13/12/2021	70040962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,566,649.47		50,615,774.84
13/12/2021	70040962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,849.97		50,611,924.87
13/12/2021	70761162	CR transferencia a cta cte		62,260.05	50,674,184.92
13/12/2021	1119000050413	Depósito a cuenta corriente		189,466.48	50,863,651.40
13/12/2021	1151000050627	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	50,875,651.40
13/12/2021	1653100060026	Depósito efectivo a cta cte		8,042,638.76	58,918,290.16
14/12/2021	70044678	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,113,840.00		31,804,450.16
14/12/2021	70048935	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,897,831.00		22,906,619.16
14/12/2021	70048935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,346.75		22,893,272.41
14/12/2021	70027514	CR transferencia a cta cte		7,778.86	22,901,051.27
14/12/2021	1234000060298	Depósito de cheque a cta cte		183,000.00	23,084,051.27
14/12/2021	1238000060301	Depósito a cuenta corriente		298,913.00	23,382,964.27
15/12/2021	1434000130420	Depósito de cheque a cta cte		200,995.00	23,583,959.27
15/12/2021	1442000130427	Depósito a cuenta corriente		2,415.21	23,586,374.48
15/12/2021	1450900050338	Depósito a cuenta corriente		4,686.00	23,591,060.48
15/12/2021	1451000130430	Depósito a cuenta corriente		460,279.00	24,051,339.48
15/12/2021	70763383	CR transferencia a cta cte		38,695.86	24,090,035.34
15/12/2021	70765451	CR transferencia a cta cte		38,695.86	24,128,731.20
16/12/2021	70046838	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,299,157.74		22,829,573.46



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

8,378,134.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2021	70046838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,948.74		22,827,624.72
16/12/2021	1334700030368	Depósito a cuenta corriente		91,604.45	22,919,229.17
16/12/2021	1338700030371	Depósito a cuenta corriente		267,959.51	23,187,188.68
17/12/2021	4524000014052	PAGOS ACH CTA CTE		11,000.00	23,198,188.68
17/12/2021	939000020119	Depósito a cuenta corriente		2,200.00	23,200,388.68
17/12/2021	70043916	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,033,726.00		11,166,662.68
17/12/2021	1052000240109	Depósito a cuenta corriente		435,174.24	11,601,836.92
17/12/2021	70041700	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,018,064.42		7,583,772.50
20/12/2021	4524000018590	PAGOS ACH CTA CTE		214,604.25	7,798,376.75
20/12/2021	1133000130435	Depósito a cuenta corriente		188,490.23	7,986,866.98
20/12/2021	1339000100723	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	8,086,866.98
20/12/2021	70047988	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,086,766.98
20/12/2021	70048270	Transf LBTR DB CTA CTE	756,212.80		7,330,554.18
20/12/2021	70048270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,134.32		7,329,419.86
21/12/2021	70767783	CR transferencia a cta cte		150,506.00	7,479,925.86
21/12/2021	946000050106	Depósito a cuenta corriente		109,187.77	7,589,113.63
21/12/2021	956000050109	Depósito a cuenta corriente		1,271,289.14	8,860,402.77
21/12/2021	70020231	CR transferencia a cta cte		30,018.00	8,890,420.77
21/12/2021	70049341	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	341,777.61		8,548,643.16
21/12/2021	70049341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	512.67		8,548,130.49
21/12/2021	70040674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,238.50		8,504,891.99
21/12/2021	70040674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.86		8,504,827.13
21/12/2021	70360219	CR transferencia a cta cte		1,047,420.00	9,552,247.13
21/12/2021	4524000003153	PAGOS SUPLIDORES		9,734,246.84	19,286,493.97
21/12/2021	70044673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	646,116.56		18,640,377.41
21/12/2021	70044673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	969.17		18,639,408.24
21/12/2021	70044833	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,733.03		18,637,675.21
21/12/2021	70044833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.60		18,637,672.61
21/12/2021	70041856	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	795.26		18,636,877.35
21/12/2021	70041856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.19		18,636,876.16
21/12/2021	70042031	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,770.53		18,611,105.63
21/12/2021	70042031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.66		18,611,066.97
21/12/2021	70040160	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,888.70		18,593,178.27
21/12/2021	70040160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.83		18,593,151.44
21/12/2021	70042403	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	760.02		18,592,391.42
21/12/2021	70042403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.14		18,592,390.28
21/12/2021	70043760	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,439.57		18,590,950.71
21/12/2021	70043760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.16		18,590,948.55
21/12/2021	70043427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,912.12		18,589,036.43
21/12/2021	70043427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.87		18,589,033.56



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

8,378,134.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2021	70047845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,111.17		18,586,922.39
21/12/2021	70047845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.17		18,586,919.22
21/12/2021	70043427	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,400.09		18,574,519.13
21/12/2021	70043427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		18,574,500.53
21/12/2021	70046203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,772.99		18,571,727.54
21/12/2021	70046203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		18,571,723.38
21/12/2021	70041607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,052.62		18,570,670.76
21/12/2021	70041607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		18,570,669.18
21/12/2021	70044286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,567.47		18,506,101.71
21/12/2021	70044286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.85		18,506,004.86
21/12/2021	70045258	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,768.85		18,491,236.01
21/12/2021	70045258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.15		18,491,213.86
21/12/2021	70048230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,074.11		18,488,139.75
21/12/2021	70048230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.61		18,488,135.14
22/12/2021	1015700060129	Depósito a cuenta corriente		3,885.13	18,492,020.27
22/12/2021	1047000120213	Depósito a cuenta corriente		1,490,424.02	19,982,444.29
22/12/2021	1124000060245	Depósito a cuenta corriente		9,100.00	19,991,544.29
22/12/2021	70369593	CR transferencia a cta cte		1,386,900.00	21,378,444.29
22/12/2021	1353600010398	Depósito a cuenta corriente		6,840.96	21,385,285.25
22/12/2021	70767114	CR transferencia a cta cte		111,467.42	21,496,752.67
23/12/2021	1102300030121	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	21,501,752.67
23/12/2021	1122700030324	Depósito de cheque a cta cte		660,650.00	22,162,402.67
23/12/2021	1124700030327	Depósito de cheque a cta cte		6,809,235.54	28,971,638.21
23/12/2021	1129700030330	Depósito a cuenta corriente		155,681.18	29,127,319.39
23/12/2021	70047946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,640.00		29,106,679.39
23/12/2021	70047946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.96		29,106,648.43
27/12/2021	70763026	CR transferencia a cta cte		4,000.00	29,110,648.43
27/12/2021	70760319	CR transferencia a cta cte		4,000.00	29,114,648.43
27/12/2021	70044088	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	15,709.10		29,098,939.33
27/12/2021	70044088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.56		29,098,915.77
27/12/2021	70048299	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	19,699.77		29,079,216.00
27/12/2021	70048299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.55		29,079,186.45
27/12/2021	70043836	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	61,828.08		29,017,358.37
27/12/2021	70043836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.74		29,017,265.63
27/12/2021	1306000050198	Depósito a cuenta corriente		8,245.00	29,025,510.63
27/12/2021	4524000005490	PAGOS SUPLIDORES		6,000,000.00	35,025,510.63
27/12/2021	1407000070349	Depósito a cuenta corriente		0.59	35,025,511.22
27/12/2021	1416000070358	Depósito a cuenta corriente		91,767.35	35,117,278.57
27/12/2021	1511200030608	Depósito a cuenta corriente		9,832.04	35,127,110.61
27/12/2021	70041902	CR transferencia a cta cte		3,442,849.00	38,569,959.61

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	5 / 6
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	31 DE DIC DEL 2021
Balance estado anterior	8,378,134.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	847000110074	Depósito a cuenta corriente		4,200.00	38,574,159.61
28/12/2021	848000110077	Depósito a cuenta corriente		3,300.16	38,577,459.77
28/12/2021	849000110080	Depósito a cuenta corriente		3,087.28	38,580,547.05
28/12/2021	849000110083	Depósito a cuenta corriente		3,087.56	38,583,634.61
28/12/2021	70024379	CR transferencia a cta cte		20,000.00	38,603,634.61
28/12/2021	1043000160194	Depósito a cuenta corriente		122,130.17	38,725,764.78
28/12/2021	1347600040425	Depósito a cuenta corriente		37,382.40	38,763,147.18
28/12/2021	1348600040428	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	38,764,347.18
29/12/2021	70047439	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	5,840,000.00		32,924,347.18
29/12/2021	4524000013629	PAGOS ACH CTA CTE		85,000.00	33,009,347.18
29/12/2021	70363514	CR transferencia a cta cte		10,000,000.00	43,009,347.18
29/12/2021	70044665	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,042,791.17		40,966,556.01
29/12/2021	70044665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,064.19		40,963,491.82
29/12/2021	70040703	PAGO DESDE CTA. CTE.	625,052.73		40,338,439.09
29/12/2021	70040703	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		40,338,359.09
29/12/2021	70041646	PAGO DESDE CTA. CTE.	985,775.51		39,352,583.58
29/12/2021	70041646	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		39,352,503.58
29/12/2021	70046300	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,675,488.00		28,677,015.58
29/12/2021	1122000130167	Depósito de cheque a cta cte		1,112,280.01	29,789,295.59
29/12/2021	70040609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,890.13		29,774,405.46
29/12/2021	70040609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.34		29,774,383.12
29/12/2021	1125000130170	Depósito a cuenta corriente		8,628.51	29,783,011.63
29/12/2021	1129000130173	Depósito a cuenta corriente		239,243.67	30,022,255.30
29/12/2021	70769053	CR transferencia a cta cte		13,800.00	30,036,055.30
29/12/2021	70043687	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000,000.00		29,036,055.30
29/12/2021	70043687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		29,034,555.30
29/12/2021	70043117	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,900.00		29,022,655.30
29/12/2021	70043117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		29,022,637.45
29/12/2021	70042137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,900.00		29,010,737.45
29/12/2021	70042137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		29,010,719.60
29/12/2021	70045090	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,852,153.31		21,158,566.29
29/12/2021	4524000006041	PAGOS SUPLIDORES		10,000,000.00	31,158,566.29
29/12/2021	70369459	CR transferencia a cta cte		28,020.00	31,186,586.29
30/12/2021	70046407	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		30,686,586.29
30/12/2021	70046407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		30,685,836.29
30/12/2021	1058000010208	Depósito de cheque a cta cte		313,994.00	30,999,830.29
30/12/2021	70049343	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,000,000.00		28,999,830.29
30/12/2021	1102000010211	Depósito a cuenta corriente		157,337.92	29,157,168.21
30/12/2021	1114000010214	Depósito a cuenta corriente		885,383.42	30,042,551.63
30/12/2021	70048168	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000,000.00		10,042,551.63



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 6 / 6

Número de cuenta 2400119664

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

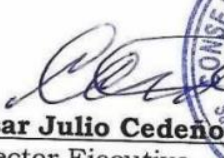
Balance estado
anterior 8,378,134.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2021	1140200070251	Depósito a cuenta corriente		5,542.15	10,048,093.78
30/12/2021	1141200070254	Depósito a cuenta corriente		2,760.97	10,050,854.75
30/12/2021	70768758	CR transferencia a cta cte		2,585.00	10,053,439.75
31/12/2021	70769202	CR transferencia a cta cte		3,196.49	10,056,636.24
31/12/2021	1037800030084	Depósito a cuenta corriente		4,315.00	10,060,951.24
31/12/2021	1038800030087	Depósito a cuenta corriente		4,450.00	10,065,401.24
31/12/2021	1102600070143	Depósito a cuenta corriente		6,527.77	10,071,929.01
31/12/2021	9990002		175.00		10,071,754.01
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	90	Cantidad	118	10,071,754.01	
Valor	164,694,085.78	Valor	166,387,704.81		


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

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2021	4524000065823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.39		28,285,763.99
01/12/2021	4524000065826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		28,285,736.24
01/12/2021	4524000065824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.83		28,285,706.41
01/12/2021	4524000065825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.38		28,285,662.03
01/12/2021	4524000065827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	488.39		28,285,173.64
01/12/2021	889376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,502.70		28,132,670.94
01/12/2021	889375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	272,141.10		27,860,529.84
01/12/2021	889345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,982.64		27,828,547.20
01/12/2021	889369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,408.10		27,821,139.10
01/12/2021	889312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	137,945.87		27,683,193.23
01/12/2021	889322	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,028,412.26		25,654,780.97
02/12/2021	4524000046614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.11		25,654,769.86
02/12/2021	4524000046611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.97		25,654,721.89
02/12/2021	4524000046615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.92		25,654,514.97
02/12/2021	4524000046612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.75		25,654,286.22
02/12/2021	4524000046613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.21		25,653,878.01
02/12/2021	4524000046616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,042.62		25,650,835.39
02/12/2021	889168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,298.70		25,627,536.69
02/12/2021	889380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,642.40		25,615,894.29
02/12/2021	889268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,131.00		25,594,763.29
02/12/2021	889343	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,790.00		25,573,973.29
02/12/2021	889299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	11,571.20		25,562,402.09
03/12/2021	4524000052344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.36		25,562,384.73
03/12/2021	4524000052341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.46		25,562,367.27
03/12/2021	4524000052343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.19		25,562,336.08
03/12/2021	4524000052342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.70		25,562,304.38
03/12/2021	4524000052340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.95		25,562,269.43
03/12/2021	70048021	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,600,000.00		14,962,269.43
03/12/2021	889410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,022,265.84		12,940,003.59
03/12/2021	70045926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	418,960.72		12,521,042.87
03/12/2021	70045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	628.44		12,520,414.43
03/12/2021	70043904	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,860,487.00		5,659,927.43
03/12/2021	889403	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,496.35		5,624,431.08
03/12/2021	889383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,739.60		5,561,691.48
03/12/2021	889392	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	374,445.09		5,187,246.39
06/12/2021	4524000060121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.24		5,187,193.15
06/12/2021	4524000060122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.11		5,187,099.04
06/12/2021	4524000060123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	561.67		5,186,537.37
06/12/2021	4524000060120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,033.40		5,183,503.97
06/12/2021	889192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,073.75		5,119,430.22



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2021	70048009	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,821,499.00		3,297,931.22
06/12/2021	889381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,575.00		3,289,356.22
06/12/2021	889225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,268.13		3,199,088.09
06/12/2021	889194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,284.08		3,147,804.01
06/12/2021	889202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,650.00		3,118,154.01
06/12/2021	889288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,023.75		3,095,130.26
06/12/2021	889389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	461.70		3,094,668.56
06/12/2021	889368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		3,093,927.56
06/12/2021	889361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		3,093,186.56
06/12/2021	889360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	741.00		3,092,445.56
06/12/2021	889366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,504.72		3,081,940.84
06/12/2021	889260	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,553.15		2,997,387.69
07/12/2021	4524000095923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.69		2,997,387.00
07/12/2021	4524000095924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		2,997,385.89
07/12/2021	4524000095925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		2,997,384.78
07/12/2021	4524000095926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.11		2,997,383.67
07/12/2021	4524000095920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.86		2,997,370.81
07/12/2021	4524000095927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.76		2,997,355.05
07/12/2021	4524000095928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.54		2,997,320.51
07/12/2021	4524000095919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.48		2,997,276.03
07/12/2021	4524000095922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.93		2,997,199.10
07/12/2021	4524000095921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.11		2,997,102.99
07/12/2021	4524000095929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.83		2,996,976.16
07/12/2021	4524000095918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.40		2,996,840.76
07/12/2021	889356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,209.89		2,966,630.87
07/12/2021	999148949	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,109.39		2,963,521.48
07/12/2021	889412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,653.04		2,923,868.44
07/12/2021	889028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,430.00		2,920,438.44
07/12/2021	88467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,210.10		2,918,228.34
07/12/2021	889407	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,173.57		2,895,054.77
07/12/2021	889267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	138,832.93		2,756,221.84
07/12/2021	889271	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,477.00		2,707,744.84
07/12/2021	889269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,046.00		2,671,698.84
08/12/2021	4524000052465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.32		2,671,695.52
08/12/2021	4524000052462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.91		2,671,691.61
08/12/2021	4524000052461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.15		2,671,686.46
08/12/2021	4524000052466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.76		2,671,651.70
08/12/2021	4524000052464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.31		2,671,606.39
08/12/2021	4524000052469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.07		2,671,552.32
08/12/2021	4524000052463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.48		2,671,492.84

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

3 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2021	4524000052468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.72		2,671,420.12
08/12/2021	4524000052467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	208.25		2,671,211.87
08/12/2021	889186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,850.00		2,637,361.87
08/12/2021	889190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,279.09		2,569,082.78
08/12/2021	889408	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,000.00		2,548,082.78
08/12/2021	889314	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	483,339.20		2,064,743.58
08/12/2021	889276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	453,534.00		1,611,209.58
09/12/2021	4524000042850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		1,611,178.08
09/12/2021	4524000042848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.78		1,611,127.30
09/12/2021	4524000042849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.42		1,611,024.88
09/12/2021	4524000042852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	680.30		1,610,344.58
09/12/2021	4524000042851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	725.01		1,609,619.57
09/12/2021	889205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	192,965.21		1,416,654.36
09/12/2021	889357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,130.83		1,393,523.53
09/12/2021	889216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,260.83		1,373,262.70
09/12/2021	889327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,583.17		1,355,679.53
09/12/2021	70040002	CR transferencia a cta cte		20,306,203.00	21,661,882.53
09/12/2021	889170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,001.40		21,481,881.13
09/12/2021	889177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,705.08		21,441,176.05
09/12/2021	889283	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	84,501.40		21,356,674.65
09/12/2021	889278	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	897,220.00		20,459,454.65
09/12/2021	889397	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	827,170.85		19,632,283.80
09/12/2021	889263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,567.08		19,612,716.72
09/12/2021	889262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,144.34		19,546,572.38
09/12/2021	889261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,803.05		19,512,769.33
09/12/2021	889259	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,768.84		19,444,000.49
09/12/2021	889274	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	102,220.00		19,341,780.49
09/12/2021	889255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	149,160.00		19,192,620.49
09/12/2021	889254	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	357,406.01		18,835,214.48
09/12/2021	889256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,129.88		18,776,084.60
09/12/2021	889292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	37,251.70		18,738,832.90
09/12/2021	889313	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	327,700.00		18,411,132.90
09/12/2021	889306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,766.79		18,397,366.11
09/12/2021	889371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,716.00		18,373,650.11
09/12/2021	889325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,465.35		18,332,184.76
09/12/2021	889305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,929.23		18,283,255.53
09/12/2021	889296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,193.52		18,232,062.01
09/12/2021	889324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	123,475.10		18,108,586.91
09/12/2021	889372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	143,427.90		17,965,159.01
09/12/2021	889273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	232,886.22		17,732,272.79



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2021	889307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	396,013.59		17,336,259.20
09/12/2021	889395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	559,350.00		16,776,909.20
09/12/2021	889265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	954,850.00		15,822,059.20
09/12/2021	889282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	470,599.12		15,351,460.08
09/12/2021	889275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,753.00		15,319,707.08
10/12/2021	4524000042786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.65		15,319,686.43
10/12/2021	4524000042774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.37		15,319,660.06
10/12/2021	4524000042794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.35		15,319,630.71
10/12/2021	4524000042777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.39		15,319,600.32
10/12/2021	4524000042776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.70		15,319,565.62
10/12/2021	4524000042789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.57		15,319,530.05
10/12/2021	4524000042805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.63		15,319,482.42
10/12/2021	4524000042796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.70		15,319,431.72
10/12/2021	4524000042802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.88		15,319,375.84
10/12/2021	4524000042775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.06		15,319,314.78
10/12/2021	4524000042782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.20		15,319,252.58
10/12/2021	4524000042787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.39		15,319,179.19
10/12/2021	4524000042788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.79		15,319,102.40
10/12/2021	4524000042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.69		15,319,013.71
10/12/2021	4524000042795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.22		15,318,914.49
10/12/2021	4524000042797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.15		15,318,811.34
10/12/2021	4524000042791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.75		15,318,684.59
10/12/2021	4524000042798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.33		15,318,531.26
10/12/2021	4524000042783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.21		15,318,346.05
10/12/2021	4524000042790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.14		15,318,130.91
10/12/2021	4524000042799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.74		15,317,907.17
10/12/2021	4524000042778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		15,317,637.17
10/12/2021	4524000042779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.45		15,317,347.72
10/12/2021	4524000042785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	349.33		15,316,998.39
10/12/2021	4524000042803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	491.55		15,316,506.84
10/12/2021	4524000042800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.11		15,315,970.73
10/12/2021	4524000042784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	594.02		15,315,376.71
10/12/2021	4524000042804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	705.90		15,314,670.81
10/12/2021	4524000042780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	839.03		15,313,831.78
10/12/2021	4524000042793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,240.76		15,312,591.02
10/12/2021	4524000042792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,345.83		15,311,245.19
10/12/2021	4524000042781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,432.28		15,309,812.91
10/12/2021	889338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,492.40		15,214,320.51
10/12/2021	889185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,811.79		15,121,508.72
10/12/2021	889204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,192.24		14,966,316.48



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2021	889197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	136,112.59		14,830,203.89
10/12/2021	889413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	218,448.45		14,611,755.44
10/12/2021	889358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,220.83		14,568,534.61
10/12/2021	889332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,220.83		14,525,313.78
10/12/2021	889342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,220.83		14,482,092.95
10/12/2021	889331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,250.00		14,418,842.95
10/12/2021	889339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,220.83		14,375,622.12
10/12/2021	889335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,505.83		14,337,116.29
10/12/2021	889200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,850.83		14,276,265.46
10/12/2021	889176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,850.00		14,242,415.46
10/12/2021	889350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,940.83		14,202,474.63
10/12/2021	889351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,125.00		14,183,349.63
10/12/2021	889352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,370.83		14,133,978.80
10/12/2021	889349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,650.00		14,086,328.80
10/12/2021	889347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,205.83		14,060,122.97
10/12/2021	889344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,560.83		14,027,562.14
10/12/2021	889354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,750.00		14,001,812.14
10/12/2021	889215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,940.83		13,961,871.31
10/12/2021	88742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,013.81		13,913,857.50
10/12/2021	889430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	876,026.89		13,037,830.61
10/12/2021	889199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	267,299.35		12,770,531.26
10/12/2021	889207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,660.66		12,636,870.60
10/12/2021	889189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	92,950.00		12,543,920.60
10/12/2021	889218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,565.83		12,519,354.77
10/12/2021	88666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,199.84		12,481,154.93
10/12/2021	889303	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,639.60		12,457,515.33
10/12/2021	889301	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,525.76		12,382,989.57
10/12/2021	889302	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,956.48		12,352,033.09
10/12/2021	889297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,836.50		12,345,196.59
10/12/2021	889396	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	430,943.74		11,914,252.85
10/12/2021	889295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,983.05		11,891,269.80
10/12/2021	889293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,279.66		11,874,990.14
10/12/2021	889279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	736,524.27		11,138,465.87
10/12/2021	889280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,781.71		11,114,684.16
10/12/2021	889277	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,654.00		11,029,030.16
10/12/2021	889266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,442.44		10,939,587.72
10/12/2021	889264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,249.75		10,916,337.97
10/12/2021	889055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,464.90		10,900,873.07
10/12/2021	889272	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	55,543.70		10,845,329.37
13/12/2021	4524000054125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.25		10,845,319.12



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

6 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2021	4524000054134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.20		10,845,295.92
13/12/2021	4524000054128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.42		10,845,271.50
13/12/2021	4524000054098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.69		10,845,242.81
13/12/2021	4524000054127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.47		10,845,208.34
13/12/2021	4524000054133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.87		10,845,173.47
13/12/2021	4524000054122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.46		10,845,138.01
13/12/2021	4524000054130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.67		10,845,102.34
13/12/2021	4524000054117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.85		10,845,065.49
13/12/2021	4524000054097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.63		10,845,026.86
13/12/2021	4524000054095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.31		10,844,987.55
13/12/2021	4524000054124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.43		10,844,941.12
13/12/2021	4524000054100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.84		10,844,892.28
13/12/2021	4524000054109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.78		10,844,841.50
13/12/2021	4524000054118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.30		10,844,784.20
13/12/2021	4524000054103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.76		10,844,726.44
13/12/2021	4524000054094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.91		10,844,666.53
13/12/2021	4524000054110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.91		10,844,606.62
13/12/2021	4524000054102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.83		10,844,541.79
13/12/2021	4524000054104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.83		10,844,476.96
13/12/2021	4524000054105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.83		10,844,412.13
13/12/2021	4524000054106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.83		10,844,347.30
13/12/2021	4524000054099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.48		10,844,275.82
13/12/2021	4524000054120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.02		10,844,203.80
13/12/2021	4524000054096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.06		10,844,129.74
13/12/2021	4524000054135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.32		10,844,046.42
13/12/2021	4524000054101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.28		10,843,955.14
13/12/2021	4524000054107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.88		10,843,860.26
13/12/2021	4524000054123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.79		10,843,748.47
13/12/2021	4524000054131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.48		10,843,619.99
13/12/2021	4524000054132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.16		10,843,485.83
13/12/2021	4524000054112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.22		10,843,346.61
13/12/2021	4524000054116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.43		10,843,207.18
13/12/2021	4524000054111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.24		10,843,063.94
13/12/2021	4524000054115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.49		10,842,863.45
13/12/2021	4524000054119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.17		10,842,659.28
13/12/2021	4524000054108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.79		10,842,426.49
13/12/2021	4524000054113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.67		10,842,098.82
13/12/2021	4524000054121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	400.95		10,841,697.87
13/12/2021	4524000054126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	646.42		10,841,051.45
13/12/2021	4524000054129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,104.79		10,839,946.66



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

7 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2021	4524000054114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,314.04		10,838,632.62
13/12/2021	889193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,373.13		10,766,259.49
13/12/2021	889341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,660.38		10,700,599.11
13/12/2021	889183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,102.78		10,637,496.33
13/12/2021	889355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,595.83		10,619,900.50
13/12/2021	889191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,205.83		10,593,694.67
13/12/2021	889175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	192,266.25		10,401,428.42
13/12/2021	889196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,089.53		10,246,338.89
13/12/2021	889436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	252,568.30		9,993,770.59
13/12/2021	889431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	179,925.76		9,813,844.83
13/12/2021	889326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,670.64		9,709,174.19
13/12/2021	889206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	172,575.14		9,536,599.05
13/12/2021	889337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,364.00		9,403,235.05
13/12/2021	889198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,390.00		9,342,845.05
13/12/2021	889328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	196,130.11		9,146,714.94
13/12/2021	889365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,899.44		9,116,815.50
13/12/2021	889363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,750.00		9,055,065.50
13/12/2021	889309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	92,731.58		8,962,333.92
13/12/2021	889286	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,306.35		8,937,027.57
13/12/2021	889336	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	59,688.75		8,877,338.82
13/12/2021	889393	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	183,151.34		8,694,187.48
13/12/2021	889427	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	372,900.00		8,321,287.48
13/12/2021	889284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,940.20		8,274,347.28
14/12/2021	4524000053854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.39		8,274,320.89
14/12/2021	4524000053860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.96		8,274,282.93
14/12/2021	4524000053849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.31		8,274,243.62
14/12/2021	4524000053856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.85		8,274,198.77
14/12/2021	4524000053858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.41		8,274,128.36
14/12/2021	4524000053861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.53		8,274,038.83
14/12/2021	4524000053845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.59		8,273,948.24
14/12/2021	4524000053857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		8,273,855.61
14/12/2021	4524000053848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.65		8,273,760.96
14/12/2021	4524000053847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.49		8,273,662.47
14/12/2021	4524000053852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.56		8,273,553.91
14/12/2021	4524000053859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.10		8,273,414.81
14/12/2021	4524000053853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.01		8,273,257.80
14/12/2021	4524000053851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.05		8,273,057.75
14/12/2021	4524000053850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.63		8,272,825.12
14/12/2021	4524000053855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	258.86		8,272,566.26
14/12/2021	4524000053844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.89		8,272,296.37



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

8 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2021	4524000053862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.73		8,272,021.64
14/12/2021	4524000053842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.40		8,271,733.24
14/12/2021	4524000053846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.20		8,271,439.04
14/12/2021	4524000053843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.85		8,271,060.19
14/12/2021	4524000053863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	559.35		8,270,500.84
14/12/2021	70044678	CR transferencia a cta cte		27,113,840.00	35,384,340.84
14/12/2021	889169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	129,777.08		35,254,563.76
14/12/2021	889432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	178,312.29		35,076,251.47
14/12/2021	889208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,140.79		35,045,110.68
14/12/2021	889348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,139.76		35,014,970.92
14/12/2021	88619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,214.60		35,005,756.32
14/12/2021	889330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,080.20		34,982,676.12
14/12/2021	889382	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	65,856.00		34,916,820.12
14/12/2021	889257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,389.43		34,882,430.69
14/12/2021	88453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,249.10		34,872,181.59
14/12/2021	889434	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	331,971.40		34,540,210.19
14/12/2021	889435	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,462.00		34,452,748.19
15/12/2021	4524000036324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		34,452,734.37
15/12/2021	4524000036332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.37		34,452,719.00
15/12/2021	4524000036327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.62		34,452,684.38
15/12/2021	4524000036326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.21		34,452,639.17
15/12/2021	4524000036325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.71		34,452,592.46
15/12/2021	4524000036331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.58		34,452,540.88
15/12/2021	4524000036330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.78		34,452,442.10
15/12/2021	4524000036334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.19		34,452,310.91
15/12/2021	4524000036329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.67		34,452,116.24
15/12/2021	4524000036328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	267.47		34,451,848.77
15/12/2021	4524000036333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	497.96		34,451,350.81
15/12/2021	889184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,620.12		34,401,730.69
15/12/2021	889418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,044.58		34,196,686.11
15/12/2021	889429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,905.00		34,176,781.11
15/12/2021	889210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,847.61		34,141,933.50
16/12/2021	4524000050173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.86		34,141,903.64
16/12/2021	4524000050171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.27		34,141,851.37
16/12/2021	4524000050174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.43		34,141,776.94
16/12/2021	4524000050172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.57		34,141,469.37
16/12/2021	889173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,940.83		34,101,528.54
16/12/2021	889420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,560.23		34,095,968.31
16/12/2021	889235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,365.83		34,038,602.48
16/12/2021	889219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,080.83		33,976,521.65



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

9 / 17

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior

28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2021	889401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,458.33		33,957,063.32
16/12/2021	889402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,870.83		33,928,192.49
16/12/2021	889400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,435.83		33,900,756.66
16/12/2021	889252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,420.83		33,890,335.83
16/12/2021	889399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,420.83		33,838,915.00
16/12/2021	889250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,955.83		33,822,959.17
16/12/2021	889251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,365.83		33,765,593.34
16/12/2021	889249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,708.33		33,712,885.01
16/12/2021	889248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,260.83		33,692,624.18
16/12/2021	889246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,365.83		33,635,258.35
16/12/2021	889237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,365.83		33,577,892.52
16/12/2021	889236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,520.83		33,563,371.69
16/12/2021	889234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,520.83		33,548,850.86
16/12/2021	889232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,520.83		33,534,330.03
16/12/2021	889231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,520.83		33,519,809.20
16/12/2021	889230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,085.83		33,465,723.37
16/12/2021	889228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,650.83		33,413,072.54
16/12/2021	889226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,130.83		33,389,941.71
16/12/2021	889221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,205.83		33,363,735.88
16/12/2021	889223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,565.83		33,339,170.05
16/12/2021	889247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,520.83		33,324,649.22
16/12/2021	889245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,520.83		33,310,128.39
16/12/2021	889244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,025.00		33,299,103.39
16/12/2021	889243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,205.83		33,272,897.56
16/12/2021	889242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,220.60		33,270,676.96
16/12/2021	889241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,565.83		33,246,111.13
16/12/2021	889240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,870.83		33,217,240.30
16/12/2021	889239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,955.83		33,201,284.47
16/12/2021	889238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,825.83		33,182,458.64
16/12/2021	889224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,220.83		33,139,237.81
16/12/2021	889437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	111,368.16		33,027,869.65
16/12/2021	889300	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	118,876.00		32,908,993.65
16/12/2021	889270	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,680.00		32,868,313.65
16/12/2021	889289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,950.00		32,851,363.65
16/12/2021	889304	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,188.00		32,820,175.65
16/12/2021	889422	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,318.97		32,769,856.68
16/12/2021	889439	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,283.23		32,662,573.45
16/12/2021	889411	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,339.80		32,628,233.65
17/12/2021	4524000041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		32,628,230.32
17/12/2021	4524000041389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.34		32,628,221.98



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 10 / 17

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2021	4524000041363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.63		32,628,206.35
17/12/2021	4524000041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.54		32,628,189.81
17/12/2021	4524000041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		32,628,168.03
17/12/2021	4524000041372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		32,628,146.25
17/12/2021	4524000041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		32,628,124.47
17/12/2021	4524000041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		32,628,102.69
17/12/2021	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		32,628,080.91
17/12/2021	4524000041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.78		32,628,059.13
17/12/2021	4524000041365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.93		32,628,035.20
17/12/2021	4524000041387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.93		32,628,011.27
17/12/2021	4524000041394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.43		32,627,985.84
17/12/2021	4524000041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.24		32,627,957.60
17/12/2021	4524000041360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.19		32,627,928.41
17/12/2021	4524000041368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.39		32,627,898.02
17/12/2021	4524000041377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.70		32,627,863.32
17/12/2021	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.85		32,627,826.47
17/12/2021	4524000041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.85		32,627,789.62
17/12/2021	4524000041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.31		32,627,750.31
17/12/2021	4524000041383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.31		32,627,711.00
17/12/2021	4524000041362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.15		32,627,669.85
17/12/2021	4524000041361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.31		32,627,626.54
17/12/2021	4524000041386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.31		32,627,583.23
17/12/2021	4524000041395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.78		32,627,536.45
17/12/2021	4524000041398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.51		32,627,484.94
17/12/2021	4524000041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.91		32,627,425.03
17/12/2021	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.02		32,627,364.01
17/12/2021	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.83		32,627,299.18
17/12/2021	4524000041396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.48		32,627,223.70
17/12/2021	4524000041364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.13		32,627,146.57
17/12/2021	4524000041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.98		32,627,067.59
17/12/2021	4524000041367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.06		32,626,988.53
17/12/2021	4524000041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.13		32,626,907.40
17/12/2021	4524000041358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.05		32,626,821.35
17/12/2021	4524000041366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.05		32,626,735.30
17/12/2021	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.05		32,626,649.25
17/12/2021	4524000041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.05		32,626,563.20
17/12/2021	4524000041359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.12		32,626,470.08
17/12/2021	4524000041397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.92		32,626,309.16
17/12/2021	4524000041357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	167.05		32,626,142.11
17/12/2021	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.31		32,625,963.80



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 11 / 17

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2021	889340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,208.33		32,597,755.47
17/12/2021	889229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,810.85		32,510,944.62
17/12/2021	889214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,705.08		32,470,239.54
17/12/2021	70044589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,016,777.00		22,453,462.54
17/12/2021	889593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,506.99		22,422,955.55
17/12/2021	889423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,880.00		22,375,075.55
17/12/2021	889517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	237,590.39		22,137,485.16
17/12/2021	889566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,664,620.63		20,472,864.53
17/12/2021	889414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,260.83		20,452,603.70
17/12/2021	889415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,565.83		20,428,037.87
17/12/2021	889417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,990.83		20,386,047.04
17/12/2021	889416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,900.83		20,364,146.21
17/12/2021	70043825	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,565,401.85		13,798,744.36
20/12/2021	4524000055023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.39		13,798,713.97
20/12/2021	4524000055026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.85		13,798,681.12
20/12/2021	4524000055024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.85		13,798,644.27
20/12/2021	4524000055017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.31		13,798,601.96
20/12/2021	4524000055022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.76		13,798,556.20
20/12/2021	4524000055018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.06		13,798,495.14
20/12/2021	4524000055025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.99		13,798,432.15
20/12/2021	4524000055021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.82		13,798,360.33
20/12/2021	4524000055027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.22		13,798,230.11
20/12/2021	4524000055019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.39		13,797,873.72
20/12/2021	4524000055020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,496.93		13,795,376.79
20/12/2021	889421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,915.13		13,782,461.66
20/12/2021	889595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,574.58		13,749,887.08
20/12/2021	889419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,812.50		13,730,074.58
20/12/2021	889567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,360.29		13,607,714.29
20/12/2021	889565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	145,995.50		13,461,718.79
20/12/2021	889563	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,126.00		13,433,592.79
20/12/2021	87736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,874.00		13,427,718.79
20/12/2021	889428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	142,500.00		13,285,218.79
20/12/2021	889364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	156,750.00		13,128,468.79
21/12/2021	4524000080341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.81		13,128,459.98
21/12/2021	4524000080338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.37		13,128,440.61
21/12/2021	4524000080334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.72		13,128,410.89
21/12/2021	4524000080342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.19		13,128,368.70
21/12/2021	4524000080337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.86		13,128,319.84
21/12/2021	4524000080336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.54		13,128,136.30
21/12/2021	4524000080339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.75		13,127,922.55



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 12 / 17

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2021	4524000080335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.99		13,127,703.56
21/12/2021	4524000080340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	235.13		13,127,468.43
21/12/2021	889179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,595.83		13,109,872.60
21/12/2021	889195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,269.33		12,983,603.27
21/12/2021	889564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,634.00		12,901,969.27
21/12/2021	889061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,260.83		12,881,708.44
21/12/2021	889217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,699.43		12,670,009.01
21/12/2021	889346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,655.83		12,625,353.18
22/12/2021	4524000044193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.39		12,625,326.79
22/12/2021	4524000044194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.39		12,625,296.40
22/12/2021	4524000044197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.98		12,625,229.42
22/12/2021	4524000044196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.45		12,625,106.97
22/12/2021	4524000044195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.40		12,624,917.57
22/12/2021	4524000044192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.55		12,624,600.02
22/12/2021	889425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		12,612,100.02
22/12/2021	889426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		12,599,600.02
22/12/2021	889182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,167.93		12,580,432.09
22/12/2021	999148959	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	368,190.02		12,212,242.07
22/12/2021	88975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	295,210.09		11,917,031.98
22/12/2021	889211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,565.83		11,851,466.15
22/12/2021	889561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,043.50		11,776,422.65
22/12/2021	889453	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,030.00		11,741,392.65
23/12/2021	4524000053904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		11,741,373.90
23/12/2021	4524000053905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		11,741,355.15
23/12/2021	4524000053906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.75		11,741,326.40
23/12/2021	4524000053908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.55		11,741,273.85
23/12/2021	4524000053902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	98.35		11,741,175.50
23/12/2021	4524000053907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.57		11,741,062.93
23/12/2021	4524000053901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	442.82		11,740,620.11
23/12/2021	4524000053903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	551.54		11,740,068.57
23/12/2021	889438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,900.00		11,703,168.57
23/12/2021	889605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	245,968.18		11,457,200.39
23/12/2021	889598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,875.00		11,316,325.39
23/12/2021	889603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,313.83		11,257,011.56
23/12/2021	889488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,350.67		11,126,660.89
23/12/2021	889487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,867.12		11,038,793.77
23/12/2021	889486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,920.00		11,003,873.77
23/12/2021	889612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,005.00		10,991,868.77
23/12/2021	889562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,150.00		10,974,718.77
23/12/2021	889201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,260.83		10,954,457.94



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 13 / 17

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2021	889553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,715.00		10,825,742.94
23/12/2021	889597	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	131,984.00		10,693,758.94
23/12/2021	889596	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	93,564.00		10,600,194.94
24/12/2021	4524000053950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.01		10,600,176.93
24/12/2021	4524000053951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.73		10,600,151.20
24/12/2021	4524000053946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.39		10,600,120.81
24/12/2021	4524000053944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.38		10,600,068.43
24/12/2021	4524000053947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.35		10,600,013.08
24/12/2021	4524000053948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.97		10,599,924.11
24/12/2021	4524000053943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.80		10,599,792.31
24/12/2021	4524000053954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.35		10,599,651.96
24/12/2021	4524000053945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.07		10,599,458.89
24/12/2021	4524000053942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.53		10,599,263.36
24/12/2021	4524000053953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.98		10,599,065.38
24/12/2021	4524000053952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.31		10,598,854.07
24/12/2021	4524000053949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	368.95		10,598,485.12
24/12/2021	889600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,493.00		10,580,992.12
24/12/2021	889462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	790,020.00		9,790,972.12
24/12/2021	889452	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,898.31		9,766,073.81
27/12/2021	4524000083663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.24		9,766,047.57
27/12/2021	4524000083665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.35		9,766,010.22
27/12/2021	4524000083664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,185.03		9,764,825.19
27/12/2021	889599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,372.90		9,753,452.29
27/12/2021	889536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,568.80		9,722,883.49
27/12/2021	889541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,990.83		9,680,892.66
27/12/2021	889551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,505.83		9,642,386.83
27/12/2021	889537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,118.44		9,615,268.39
27/12/2021	889442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	228,342.33		9,386,926.06
27/12/2021	889443	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,085.60		9,369,840.46
27/12/2021	889445	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,313.76		9,354,526.70
27/12/2021	889503	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,842.80		9,332,683.90
27/12/2021	889501	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,595.50		9,287,088.40
27/12/2021	889502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	284,816.50		9,002,271.90
27/12/2021	889474	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	943,261.85		8,059,010.05
27/12/2021	889490	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	376,990.60		7,682,019.45
27/12/2021	889451	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	99,622.16		7,582,397.29
27/12/2021	889482	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	729,877.11		6,852,520.18
28/12/2021	4524000063431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.06		6,852,503.12
28/12/2021	4524000063434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.97		6,852,480.15
28/12/2021	4524000063433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.63		6,852,454.52



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 14 / 17

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2021	4524000063435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.76		6,852,421.76
28/12/2021	4524000063430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.68		6,852,381.08
28/12/2021	4524000063427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.85		6,852,335.23
28/12/2021	4524000063429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.76		6,852,277.47
28/12/2021	4524000063428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.99		6,852,214.48
28/12/2021	4524000063436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.39		6,852,146.09
28/12/2021	4524000063440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.43		6,851,996.66
28/12/2021	4524000063432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	342.51		6,851,654.15
28/12/2021	4524000063437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.22		6,851,226.93
28/12/2021	4524000063439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	565.49		6,850,661.44
28/12/2021	4524000063441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,094.82		6,849,566.62
28/12/2021	4524000063438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,414.89		6,848,151.73
28/12/2021	889544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,505.83		6,809,645.90
28/12/2021	889534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,350.00		6,753,295.90
28/12/2021	889535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,650.83		6,700,645.07
28/12/2021	889550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,450.00		6,639,195.07
28/12/2021	889532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,772.25		6,599,422.82
28/12/2021	889545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,135.42		6,558,287.40
28/12/2021	889542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,220.83		6,515,066.57
28/12/2021	889601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,438.20		6,507,628.37
28/12/2021	889424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		6,495,128.37
28/12/2021	889461	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	163,034.14		6,332,094.23
28/12/2021	889294	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,487.00		6,309,607.23
28/12/2021	889454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	116,221.63		6,193,385.60
28/12/2021	889477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	145,103.30		6,048,282.30
28/12/2021	889449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	561,669.80		5,486,612.50
28/12/2021	889475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	858,800.00		4,627,812.50
29/12/2021	4524000056089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		4,627,801.34
29/12/2021	4524000056091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		4,627,782.59
29/12/2021	4524000056101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.73		4,627,748.86
29/12/2021	4524000056095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.76		4,627,691.10
29/12/2021	4524000056092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.66		4,627,631.44
29/12/2021	4524000056087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.70		4,627,569.74
29/12/2021	4524000056090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.83		4,627,504.91
29/12/2021	4524000056093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.98		4,627,425.93
29/12/2021	4524000056088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.53		4,627,341.40
29/12/2021	4524000056094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.18		4,627,249.22
29/12/2021	4524000056097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.33		4,627,074.89
29/12/2021	4524000056099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.65		4,626,857.24
29/12/2021	4524000056100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.55		4,626,612.69



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 15 / 17

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2021	4524000056096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	842.50		4,625,770.19
29/12/2021	4524000056098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,288.20		4,624,481.99
29/12/2021	889549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,870.83		4,595,611.16
29/12/2021	70047439	CR transferencia a cta cte		5,840,000.00	10,435,611.16
29/12/2021	889547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,990.83		10,393,620.33
29/12/2021	70046300	CR transferencia a cta cte		10,675,488.00	21,069,108.33
29/12/2021	889580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,178.09		21,039,930.24
29/12/2021	889531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	288,438.48		20,751,491.76
29/12/2021	889590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,870.83		20,722,620.93
29/12/2021	889627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,509,144.49		19,213,476.44
29/12/2021	889628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	186,484.81		19,026,991.63
29/12/2021	889606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	142,419.49		18,884,572.14
29/12/2021	889548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	238,818.41		18,645,753.73
29/12/2021	70045090	CR transferencia a cta cte		7,852,153.31	26,497,907.04
29/12/2021	889574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,067.69		26,439,839.35
29/12/2021	889521	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,796.00		26,339,043.35
29/12/2021	889520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	248,600.00		26,090,443.35
29/12/2021	889523	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,182.00		26,066,261.35
29/12/2021	889610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	823,140.00		25,243,121.35
29/12/2021	889607	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	98,992.00		25,144,129.35
29/12/2021	889609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	68,864.00		25,075,265.35
29/12/2021	889608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	107,600.00		24,967,665.35
29/12/2021	889458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	79,100.00		24,888,565.35
29/12/2021	889484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	85,202.00		24,803,363.35
29/12/2021	889479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	127,690.00		24,675,673.35
29/12/2021	889480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	325,163.15		24,350,510.20
29/12/2021	889478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	553,662.48		23,796,847.72
29/12/2021	889516	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	578,166.76		23,218,680.96
29/12/2021	889493	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,476.95		23,171,204.01
29/12/2021	889494	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,532.35		23,089,671.66
29/12/2021	889446	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,659,498.75		12,430,172.91
29/12/2021	889469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,685.87		12,396,487.04
30/12/2021	4524000051751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.27		12,396,450.77
30/12/2021	4524000051735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.31		12,396,407.46
30/12/2021	4524000051742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.31		12,396,364.15
30/12/2021	4524000051734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.77		12,396,320.38
30/12/2021	4524000051760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.53		12,396,269.85
30/12/2021	4524000051736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.99		12,396,206.86
30/12/2021	4524000051757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.22		12,396,135.64
30/12/2021	4524000051737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.10		12,396,048.54



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página 16 / 17

Número de cuenta 2400119630

Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2021	4524000051754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.30		12,395,945.24
30/12/2021	4524000051744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.65		12,395,826.59
30/12/2021	4524000051758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.30		12,395,704.29
30/12/2021	4524000051745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.80		12,395,576.49
30/12/2021	4524000051753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.49		12,395,428.00
30/12/2021	4524000051749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.19		12,395,276.81
30/12/2021	4524000051755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.40		12,395,115.41
30/12/2021	4524000051747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	191.54		12,394,923.87
30/12/2021	4524000051743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.63		12,394,710.24
30/12/2021	4524000051739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.73		12,394,430.51
30/12/2021	4524000051741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.23		12,394,072.28
30/12/2021	4524000051750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	372.90		12,393,699.38
30/12/2021	4524000051740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	432.66		12,393,266.72
30/12/2021	4524000051746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	487.74		12,392,778.98
30/12/2021	4524000051748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	830.49		12,391,948.49
30/12/2021	4524000051756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	867.25		12,391,081.24
30/12/2021	4524000051752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,234.71		12,389,846.53
30/12/2021	4524000051738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,263.72		12,387,582.81
30/12/2021	4524000051759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,989.25		12,371,593.56
30/12/2021	889573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,409.33		12,351,184.23
30/12/2021	889576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,395.83		12,297,788.40
30/12/2021	70048168	CR transferencia a cta cte		20,000,000.00	32,297,788.40
30/12/2021	889540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,135.83		32,241,652.57
30/12/2021	889591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,493.33		32,190,159.24
30/12/2021	889560	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,603.00		32,153,556.24
30/12/2021	889465	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,330.00		32,107,226.24
30/12/2021	889496	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	91,530.00		32,015,696.24
30/12/2021	889507	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	297,009.20		31,718,687.04
30/12/2021	889509	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	74,320.10		31,644,366.94
30/12/2021	889511	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,335.48		31,624,031.46
30/12/2021	889459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	129,565.80		31,494,465.66
30/12/2021	889492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	340,944.59		31,153,521.07
30/12/2021	889497	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	69,498.15		31,084,022.92
30/12/2021	889525	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,967.50		30,943,055.42
30/12/2021	889515	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,567.00		30,902,488.42
30/12/2021	889506	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	338,231.60		30,564,256.82
30/12/2021	889512	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	220,915.00		30,343,341.82
30/12/2021	889504	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	344,650.00		29,998,691.82
30/12/2021	889513	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	78,512.40		29,920,179.42
30/12/2021	889508	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	634,890.50		29,285,288.92

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Página 17 / 17

Número de cuenta 2400119630

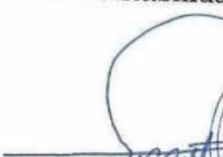
Movimientos de
cuenta al 31 DE DIC DEL 2021

Balance estado
anterior 28,285,790.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2021	889464	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,308.00		29,226,980.92
30/12/2021	889455	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,900.00		29,200,080.92
30/12/2021	889530	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,026,366.00		25,173,714.92
30/12/2021	889472	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,051.00		25,170,663.92
30/12/2021	889473	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,102.00		25,164,561.92
31/12/2021	4524000076601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.58		25,164,557.34
31/12/2021	4524000076602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.15		25,164,548.19
31/12/2021	4524000076589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.50		25,164,517.69
31/12/2021	4524000076579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.61		25,164,487.08
31/12/2021	4524000076599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.35		25,164,446.73
31/12/2021	4524000076584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.90		25,164,391.83
31/12/2021	4524000076592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.85		25,164,330.98
31/12/2021	4524000076585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.50		25,164,261.48
31/12/2021	4524000076580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.24		25,164,184.24
31/12/2021	4524000076581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.09		25,164,104.15
31/12/2021	4524000076578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.20		25,164,019.95
31/12/2021	4524000076598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.46		25,163,932.49
31/12/2021	4524000076590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.25		25,163,828.24
31/12/2021	4524000076588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.48		25,163,716.76
31/12/2021	4524000076596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.77		25,163,598.99
31/12/2021	4524000076586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.30		25,163,461.69
31/12/2021	4524000076583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.35		25,163,267.34
31/12/2021	4524000076591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	211.45		25,163,055.89
31/12/2021	4524000076594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	331.37		25,162,724.52
31/12/2021	4524000076587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	445.51		25,162,279.01
31/12/2021	4524000076593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	507.35		25,161,771.66
31/12/2021	4524000076582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	511.42		25,161,260.24
31/12/2021	4524000076595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	516.98		25,160,743.26
31/12/2021	4524000076597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	952.34		25,159,790.92
31/12/2021	4524000076600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,039.55		25,153,751.37
31/12/2021	889546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		25,138,901.37
31/12/2021	889589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,825.83		25,120,075.54
31/12/2021	889558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,940.83		25,080,134.71
31/12/2021	889555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,555.00		25,004,579.71
31/12/2021	889557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,135.83		24,948,443.88
31/12/2021	889626	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	392,986.20		24,555,457.68
31/12/2021	889613	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,496.35		24,519,961.33
31/12/2021	889467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,378.00		24,417,583.33

31/12/2021	9990002		175.00		24,417,408.33
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	673	Cantidad	6	24,417,408.33	
Valor	95,656,066.36	Valor	91,787,684.31		


Lic. Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad


Lic. Héctor José Ricart Guerrero
Director Administrativo


Cecilio del Villar Reyes.
Director Financiero


Cesar Julio Cedeno Ávila
Director Ejecutivo

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