

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

1 / 1

Número de cuenta

2400177540

Movimientos de
cuenta al

30 DE ENE DEL 2023

Balance estado
anterior

40,591.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
31/01/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$40,416.09

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 0	40,416.09
Valor 175.00	Valor 0.00	

Rafael Abrahán Burgos Gómez
Director Ejecutivo



Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Victor Jeremías Henry Gilfillan.
Director Financiero



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

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

1 / 3

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ENE DEL 2023

Balance estado
anterior

7,299,014.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/01/2023	70764580	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$150,505.62	\$7,449,519.86
03/01/2023	4524000000069	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$9,234,209.42	\$16,683,729.28
03/01/2023	1553000180559	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$25,000.00	\$16,708,729.28
03/01/2023	70041780	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$10,000,000.00	\$0.00	\$6,708,729.28
04/01/2023	951700020154	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$11,346.13	\$6,720,075.41
04/01/2023	70044018	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,720,075.41
04/01/2023	70044752	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$800,000.00	\$0.00	\$4,920,075.41
04/01/2023	70044752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,200.00	\$0.00	\$4,918,875.41
04/01/2023	70045870	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$77,201.60	\$0.00	\$4,841,673.81
04/01/2023	70045870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$115.80	\$0.00	\$4,841,558.01
05/01/2023	946700040135	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$34,376.36	\$4,875,934.37
05/01/2023	1200600040237	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$4,925,934.37
05/01/2023	70042388	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$4,700,000.00	\$9,625,934.37
05/01/2023	70045711	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$4,695,832.63	\$0.00	\$4,930,101.74
05/01/2023	70045711	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$4,930,021.74
06/01/2023	1002700020139	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$211,172.94	\$5,141,194.68
06/01/2023	70040964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$30,000.00	\$0.00	\$5,111,194.68
06/01/2023	70040964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$45.00	\$0.00	\$5,111,149.68
06/01/2023	70028740	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$7,000.00	\$5,118,149.68
10/01/2023	70042617	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$141,632.85	\$5,259,782.53
10/01/2023	70041744	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$156,276.60	\$5,416,059.13
10/01/2023	70046558	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$120,000.00	\$5,536,059.13
11/01/2023	910700020067	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$12,449.62	\$5,548,508.75
11/01/2023	911700020070	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$23,025.41	\$5,571,534.16
12/01/2023	1013700020129	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$6,071,534.16
12/01/2023	1019700020138	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$140,677.47	\$6,212,211.63
12/01/2023	1028700020141	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$88,050.00	\$6,300,261.63
12/01/2023	70361151	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,312,380.00	\$7,612,641.63
13/01/2023	950700020105	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$150,000.00	\$7,762,641.63
13/01/2023	954700020108	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$131,795.31	\$7,894,436.94
13/01/2023	70049777	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,176,517.50	\$0.00	\$6,717,919.44
13/01/2023	70049777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,764.78	\$0.00	\$6,716,154.66
13/01/2023	70044827	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$938,465.00	\$0.00	\$5,777,689.66
13/01/2023	70044827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,407.70	\$0.00	\$5,776,281.96
13/01/2023	70040169	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$938,465.00	\$6,714,746.96
13/01/2023	70045035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$783,145.48	\$0.00	\$5,931,601.48
13/01/2023	70045035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,174.72	\$0.00	\$5,930,426.76

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

2 / 3

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ENE DEL 2023

Balance estado
anterior

7,299,014.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
16/01/2023	920700040073	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$209,583.13	\$6,140,009.89
16/01/2023	950100020400	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$59,774.58	\$6,199,784.47
16/01/2023	1051000120196	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$6,214,784.47
16/01/2023	1052000120199	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$6,217,284.47
17/01/2023	70046310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$700,000.00	\$0.00	\$5,517,284.47
17/01/2023	957700020112	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$38,805.36	\$5,556,089.83
17/01/2023	958700020115	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$60,000.00	\$5,616,089.83
17/01/2023	70043676	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$49,607.00	\$0.00	\$5,566,482.83
17/01/2023	70043676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$74.41	\$0.00	\$5,566,408.42
18/01/2023	1004700020121	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$213,157.81	\$5,779,566.23
18/01/2023	70041558	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$400,000.00	\$0.00	\$5,379,566.23
19/01/2023	857000050096	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$106,000.00	\$5,485,566.23
19/01/2023	859000050100	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$47,211.73	\$5,532,777.96
20/01/2023	1112700020221	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$62,518.97	\$5,595,296.93
23/01/2023	821200020022	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$5,620,296.93
23/01/2023	1446000070502	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$41,133.02	\$5,661,429.95
23/01/2023	70048045	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$300,000.00	\$0.00	\$5,361,429.95
24/01/2023	1106000010289	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$8,854.80	\$5,370,284.75
24/01/2023	1152700020407	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$231,397.47	\$5,601,682.22
25/01/2023	931700010144	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$82,988.32	\$5,684,670.54
25/01/2023	934700010147	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$5,714,670.54
25/01/2023	1023000100154	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$5,719,170.54
25/01/2023	1223000130304	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$5,720,670.54
26/01/2023	70059486	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$13,007.25	\$5,733,677.79
26/01/2023	1110700020356	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$15,709.50	\$5,749,387.29
27/01/2023	919700020135	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$1,500,000.00	\$7,249,387.29
27/01/2023	923700020138	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$78,434.58	\$7,327,821.87
27/01/2023	70764151	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$25,088.00	\$7,352,909.87
31/01/2023	1027000080110	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$5,560.00	\$7,358,469.87
31/01/2023	70766680	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$17,699.16	\$7,376,169.03
31/01/2023	943700010199	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$310,819.83	\$7,686,988.86
31/01/2023	70049487	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$14,000,000.00	\$21,686,988.86
31/01/2023	70041737	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$14,000,000.00	\$0.00	\$7,686,988.86
31/01/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$7,686,813.86

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

3 / 3

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ENE DEL 2023

Balance estado
anterior

7,299,014.24

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	23	Cantidad	48	7,686,813.86
Valor	34,956,806.62	Valor	35,344,606.24	

Rafael Abrahán Burgos Gómez
Director Ejecutivo



Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad



Víctor Jeremías Henry Gilfillan.
Director Financiero



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

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

1 / 3

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ENE DEL 2023

Balance estado
anterior

1,580,435.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
02/01/2023	890802	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$56,500.83	\$1,636,936.55
02/01/2023	4524000011139	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$1,636,586.55
03/01/2023	4524007110097	COBRO DE PENDIENTES	\$84.75	\$0.00	\$1,636,501.80
04/01/2023	70044018	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,636,501.80
04/01/2023	890659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$500,260.50	\$0.00	\$2,136,241.30
04/01/2023	890691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$87,875.00	\$0.00	\$2,048,366.30
04/01/2023	890633	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$14,441.40	\$0.00	\$2,033,924.90
04/01/2023	890790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$22,260.70	\$0.00	\$2,011,664.20
05/01/2023	4524000033749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$21.66	\$0.00	\$2,011,642.54
05/01/2023	4524000033748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.39	\$0.00	\$2,011,609.15
05/01/2023	4524000033747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$131.81	\$0.00	\$2,011,477.34
05/01/2023	4524000033746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$750.39	\$0.00	\$2,010,726.95
05/01/2023	890816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$21,300.00	\$0.00	\$1,989,426.95
05/01/2023	70046627	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,500,000.00	\$3,489,426.95
05/01/2023	890829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$611,418.60	\$0.00	\$2,878,008.35
05/01/2023	890702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$101,875.00	\$0.00	\$2,776,133.35
06/01/2023	4524000052694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$31.95	\$0.00	\$2,776,101.40
06/01/2023	4524000052695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$152.81	\$0.00	\$2,775,948.59
06/01/2023	4524000052693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$917.13	\$0.00	\$2,775,031.46
06/01/2023	890821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$23,520.00	\$0.00	\$2,751,511.46
10/01/2023	4524000043527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$35.28	\$0.00	\$2,751,476.18
11/01/2023	70043595	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,400,000.00	\$5,151,476.18
11/01/2023	890831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$500,000.00	\$0.00	\$4,651,476.18
11/01/2023	890803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$13,050.00	\$0.00	\$4,638,426.18
11/01/2023	890707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$9,000.00	\$0.00	\$4,629,426.18
11/01/2023	890806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$104,901.00	\$0.00	\$4,524,525.18
12/01/2023	4524000030284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.50	\$0.00	\$4,524,511.68
12/01/2023	4524000030283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$19.58	\$0.00	\$4,524,492.10
12/01/2023	4524000030281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$157.35	\$0.00	\$4,524,334.75
12/01/2023	4524000030282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$750.00	\$0.00	\$4,523,584.75
12/01/2023	890703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$12,508.50	\$0.00	\$4,511,076.25
12/01/2023	890804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$96,250.00	\$0.00	\$4,414,826.25
13/01/2023	4524000025689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.76	\$0.00	\$4,414,807.49
13/01/2023	4524000025690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$144.38	\$0.00	\$4,414,663.11
17/01/2023	70046310	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$700,000.00	\$5,114,663.11
17/01/2023	70043519	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$394,293.39	\$0.00	\$4,720,369.72
17/01/2023	70043519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$591.44	\$0.00	\$4,719,778.28

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

2 / 3

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ENE DEL 2023

Balance estado
anterior

1,580,435.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
17/01/2023	890748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$12,825.00	\$0.00	\$4,706,953.28
18/01/2023	4524000033159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$19.24	\$0.00	\$4,706,934.04
18/01/2023	890820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$145,932.78	\$0.00	\$4,561,001.26
18/01/2023	70041558	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$400,000.00	\$4,961,001.26
18/01/2023	890670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$484,065.00	\$0.00	\$4,476,936.26
19/01/2023	4524000041886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$218.90	\$0.00	\$4,476,717.36
19/01/2023	4524000041887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$726.10	\$0.00	\$4,475,991.26
19/01/2023	890857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$20,676.84	\$0.00	\$4,455,314.42
19/01/2023	70042786	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,455,314.42
19/01/2023	890858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$62,871.73	\$0.00	\$6,392,442.69
19/01/2023	890854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$741,170.83	\$0.00	\$5,651,271.86
19/01/2023	890856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$626,802.09	\$0.00	\$5,024,469.77
19/01/2023	70045379	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$5,524,469.77
19/01/2023	890859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$200,000.00	\$0.00	\$5,324,469.77
19/01/2023	890855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$434,204.90	\$0.00	\$4,890,264.87
19/01/2023	890863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$50,000.00	\$0.00	\$4,840,264.87
19/01/2023	70042091	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$600,000.00	\$5,440,264.87
19/01/2023	890830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$400,000.00	\$0.00	\$5,040,264.87
19/01/2023	890845	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$500,000.00	\$0.00	\$4,540,264.87
19/01/2023	890837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$94,517.40	\$0.00	\$4,445,747.47
19/01/2023	890744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$56,033.78	\$0.00	\$4,389,713.69
20/01/2023	890744	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$56,033.78	\$4,445,747.47
20/01/2023	4524000020043	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,445,397.47
23/01/2023	4524029290302	COBRO DE PENDIENTES	\$31.02	\$0.00	\$4,445,366.45
23/01/2023	4524029290332	COBRO DE PENDIENTES	\$75.00	\$0.00	\$4,445,291.45
23/01/2023	4524029290194	COBRO DE PENDIENTES	\$84.05	\$0.00	\$4,445,207.40
23/01/2023	4524029290305	COBRO DE PENDIENTES	\$94.31	\$0.00	\$4,445,113.09
23/01/2023	4524029290262	COBRO DE PENDIENTES	\$141.78	\$0.00	\$4,444,971.31
23/01/2023	4524029290116	COBRO DE PENDIENTES	\$300.00	\$0.00	\$4,444,671.31
23/01/2023	4524029290359	COBRO DE PENDIENTES	\$600.00	\$0.00	\$4,444,071.31
23/01/2023	4524029290125	COBRO DE PENDIENTES	\$651.31	\$0.00	\$4,443,420.00
23/01/2023	4524029290330	COBRO DE PENDIENTES	\$750.00	\$0.00	\$4,442,670.00
23/01/2023	4524029290323	COBRO DE PENDIENTES	\$940.20	\$0.00	\$4,441,729.80
23/01/2023	4524029290315	COBRO DE PENDIENTES	\$1,111.76	\$0.00	\$4,440,618.04
23/01/2023	70048045	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$300,000.00	\$4,740,618.04
23/01/2023	981128	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	\$103,024.74	\$0.00	\$4,637,593.30
24/01/2023	890853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$60,000.00	\$0.00	\$4,577,593.30

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

3 / 3

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ENE DEL 2023

Balance estado
anterior

1,580,435.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
25/01/2023	4524000045161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$90.00	\$0.00	\$4,577,503.30
26/01/2023	70048863	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$5,077,503.30
26/01/2023	890690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$628,605.00	\$0.00	\$4,448,898.30
26/01/2023	890819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$6,981.00	\$0.00	\$4,441,917.30
27/01/2023	4524000054033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$10.47	\$0.00	\$4,441,906.83
27/01/2023	4524000054032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$942.91	\$0.00	\$4,440,963.92
27/01/2023	70049168	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,440,963.92
27/01/2023	890744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$56,033.78	\$0.00	\$5,384,930.14
27/01/2023	890706	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$948,529.35	\$0.00	\$4,436,400.79
31/01/2023	4524000074770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$84.05	\$0.00	\$4,436,316.74
31/01/2023	4524000074771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,422.79	\$0.00	\$4,434,893.95
31/01/2023	890822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$43,120.00	\$0.00	\$4,391,773.95
31/01/2023	70046282	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,391,773.95
31/01/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$6,391,598.95

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 74	Cantidad 14	6,391,598.95
Valor 8,201,371.38	Valor 13,012,534.61	

Rafael Abrahán Burgos Gómez
Director Ejecutivo



Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad



Víctor Jeremías Henry Gilfillan.
Director Financiero



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