

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

1 / 4

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

6,391,598.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/02/2023	4524000102452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$64.68	\$0.00	\$6,391,534.27
02/02/2023	70045286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$500,000.00	\$0.00	\$5,891,534.27
02/02/2023	70045286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$750.00	\$0.00	\$5,890,784.27
02/02/2023	890877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$751,657.78	\$0.00	\$5,139,126.49
02/02/2023	890886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$60,000.00	\$0.00	\$5,079,126.49
02/02/2023	890860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$8,654.00	\$0.00	\$5,070,472.49
03/02/2023	4524000043968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$12.98	\$0.00	\$5,070,459.51
03/02/2023	4524000043967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$90.00	\$0.00	\$5,070,369.51
03/02/2023	4524000043966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,127.49	\$0.00	\$5,069,242.02
03/02/2023	890885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$78,320.26	\$0.00	\$4,990,921.76
03/02/2023	890841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$56,840.00	\$0.00	\$4,934,081.76
03/02/2023	70043819	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$200,000.00	\$5,134,081.76
03/02/2023	70049601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$200,000.00	\$0.00	\$4,934,081.76
03/02/2023	70043703	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$250,000.00	\$0.00	\$4,684,081.76
06/02/2023	4524000076964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$85.26	\$0.00	\$4,683,996.50
06/02/2023	4524000076965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$117.48	\$0.00	\$4,683,879.02
06/02/2023	890827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$22,422.40	\$0.00	\$4,661,456.62
06/02/2023	890862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$48,420.00	\$0.00	\$4,613,036.62
07/02/2023	4524000066176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.63	\$0.00	\$4,613,002.99
07/02/2023	4524000066177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$72.63	\$0.00	\$4,612,930.36
07/02/2023	890880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$23,667.00	\$0.00	\$4,589,263.36
07/02/2023	890879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$58,653.00	\$0.00	\$4,530,610.36
07/02/2023	890873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$15,778.00	\$0.00	\$4,514,832.36
07/02/2023	890811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$70,315.00	\$0.00	\$4,444,517.36
07/02/2023	890742	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$20,615.00	\$0.00	\$4,423,902.36
08/02/2023	4524000036888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$23.67	\$0.00	\$4,423,878.69
08/02/2023	4524000036889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$30.92	\$0.00	\$4,423,847.77
08/02/2023	4524000036886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$35.50	\$0.00	\$4,423,812.27
08/02/2023	4524000036887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$87.98	\$0.00	\$4,423,724.29
08/02/2023	4524000036885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$105.47	\$0.00	\$4,423,618.82
08/02/2023	890878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$51,107.00	\$0.00	\$4,372,511.82
08/02/2023	70041632	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$4,872,511.82
08/02/2023	890901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$100,000.00	\$0.00	\$4,772,511.82
09/02/2023	4524000036188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$76.66	\$0.00	\$4,772,435.16
09/02/2023	4524000036189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$150.00	\$0.00	\$4,772,285.16
09/02/2023	890891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$462,149.25	\$0.00	\$4,310,135.91
09/02/2023	70047354	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$4,810,135.91

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

2 / 4

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

6,391,598.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
09/02/2023	70044807	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$5,310,135.91
09/02/2023	70047422	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$5,810,135.91
09/02/2023	999077319	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$292,865.36	\$0.00	\$5,517,270.55
09/02/2023	1238099900001		\$500.00	\$0.00	\$5,516,770.55
09/02/2023	999077320	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$304,859.22	\$0.00	\$5,211,911.33
09/02/2023	1242099900001		\$500.00	\$0.00	\$5,211,411.33
09/02/2023	890892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$738,659.43	\$0.00	\$4,472,751.90
10/02/2023	4524000035184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$439.30	\$0.00	\$4,472,312.60
10/02/2023	4524000035185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$457.29	\$0.00	\$4,471,855.31
10/02/2023	4524000035183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$693.22	\$0.00	\$4,471,162.09
10/02/2023	4524000035186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,107.99	\$0.00	\$4,470,054.10
10/02/2023	70042368	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$600,000.00	\$5,070,054.10
10/02/2023	890864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$205,994.54	\$0.00	\$4,864,059.56
10/02/2023	890865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$78,654.36	\$0.00	\$4,785,405.20
10/02/2023	890866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$74,865.72	\$0.00	\$4,710,539.48
10/02/2023	890847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,900.00	\$0.00	\$4,705,639.48
10/02/2023	890848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,450.00	\$0.00	\$4,703,189.48
10/02/2023	890849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$980.00	\$0.00	\$4,702,209.48
10/02/2023	890700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$12,324.00	\$0.00	\$4,689,885.48
10/02/2023	890540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$12,324.00	\$0.00	\$4,677,561.48
10/02/2023	890810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$12,324.00	\$0.00	\$4,665,237.48
10/02/2023	890868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$12,324.00	\$0.00	\$4,652,913.48
10/02/2023	890749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$78,525.69	\$0.00	\$4,574,387.79
13/02/2023	4524000044765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.47	\$0.00	\$4,574,386.32
13/02/2023	4524000044764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.68	\$0.00	\$4,574,382.64
13/02/2023	4524000044766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.35	\$0.00	\$4,574,375.29
13/02/2023	4524000044768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.49	\$0.00	\$4,574,356.80
13/02/2023	4524000044769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.49	\$0.00	\$4,574,338.31
13/02/2023	4524000044770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.49	\$0.00	\$4,574,319.82
13/02/2023	4524000044771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.49	\$0.00	\$4,574,301.33
13/02/2023	4524000044763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$112.30	\$0.00	\$4,574,189.03
13/02/2023	4524000044767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$117.79	\$0.00	\$4,574,071.24
13/02/2023	4524000044761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$117.98	\$0.00	\$4,573,953.26
13/02/2023	4524000044762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$308.99	\$0.00	\$4,573,644.27
13/02/2023	890846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$13,720.00	\$0.00	\$4,559,924.27
13/02/2023	890852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$107,800.00	\$0.00	\$4,452,124.27
13/02/2023	890881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$123,480.00	\$0.00	\$4,328,644.27

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

3 / 4

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

6,391,598.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
13/02/2023	890850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,450.00	\$0.00	\$4,326,194.27
13/02/2023	890818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$672.00	\$0.00	\$4,325,522.27
13/02/2023	890869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$672.00	\$0.00	\$4,324,850.27
13/02/2023	890903	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$111,079.88	\$0.00	\$4,213,770.39
14/02/2023	70046985	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$100,000.00	\$4,313,770.39
14/02/2023	4524092030011	COBRO DE PENDIENTES	\$3.68	\$0.00	\$4,313,766.71
14/02/2023	4524092030010	COBRO DE PENDIENTES	\$20.58	\$0.00	\$4,313,746.13
14/02/2023	4524092030012	COBRO DE PENDIENTES	\$161.70	\$0.00	\$4,313,584.43
14/02/2023	4524092050001	COBRO DE PENDIENTES	\$185.22	\$0.00	\$4,313,399.21
14/02/2023	4524092070001	COBRO DE PENDIENTES	\$1.01	\$0.00	\$4,313,398.20
14/02/2023	4524092090001	COBRO DE PENDIENTES	\$1.01	\$0.00	\$4,313,397.19
14/02/2023	4524092110001	COBRO DE PENDIENTES	\$166.62	\$0.00	\$4,313,230.57
14/02/2023	70044384	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$400,000.00	\$4,713,230.57
14/02/2023	4524000010411	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,712,880.57
14/02/2023	890902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$81,192.04	\$0.00	\$4,631,688.53
14/02/2023	890888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$13,779.00	\$0.00	\$4,617,909.53
15/02/2023	4524000032109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$20.67	\$0.00	\$4,617,888.86
15/02/2023	4524000032110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$121.79	\$0.00	\$4,617,767.07
15/02/2023	890882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$85,260.00	\$0.00	\$4,532,507.07
16/02/2023	4524000042729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$127.89	\$0.00	\$4,532,379.18
16/02/2023	890884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$27,963.83	\$0.00	\$4,504,415.35
16/02/2023	890861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,201.00	\$0.00	\$4,501,214.35
16/02/2023	890825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$8,462.30	\$0.00	\$4,492,752.05
17/02/2023	4524000031873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.80	\$0.00	\$4,492,747.25
17/02/2023	4524000031874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$12.69	\$0.00	\$4,492,734.56
17/02/2023	4524000031872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$41.95	\$0.00	\$4,492,692.61
21/02/2023	70046466	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$600,000.00	\$5,092,692.61
21/02/2023	89051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$980.00	\$0.00	\$5,091,712.61
21/02/2023	890906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$287,450.43	\$0.00	\$4,804,262.18
21/02/2023	890907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$121,536.43	\$0.00	\$4,682,725.75
21/02/2023	890893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$300,000.00	\$0.00	\$4,382,725.75
22/02/2023	4524000042679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.47	\$0.00	\$4,382,724.28
22/02/2023	4524000042676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$182.30	\$0.00	\$4,382,541.98
22/02/2023	4524000042678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$431.18	\$0.00	\$4,382,110.80
22/02/2023	4524000042677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$450.00	\$0.00	\$4,381,660.80
22/02/2023	890743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$52,380.00	\$0.00	\$4,329,280.80
23/02/2023	4524000040911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$78.57	\$0.00	\$4,329,202.23

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

4 / 4

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

6,391,598.95

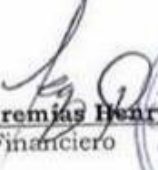
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
24/02/2023	890823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$30,698.50	\$0.00	\$4,298,503.73
24/02/2023	890842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$93,500.00	\$0.00	\$4,205,003.73
28/02/2023	70043540	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$100,000.00	\$4,305,003.73
28/02/2023	4524007470001	COBRO DE PENDIENTES	\$46.05	\$0.00	\$4,304,957.68
28/02/2023	4524007470002	COBRO DE PENDIENTES	\$140.25	\$0.00	\$4,304,817.43
28/02/2023	4524000011529	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,304,467.43
28/02/2023	890840	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$72,578.00	\$0.00	\$4,231,889.43
28/02/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$4,231,714.43

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 109	Cantidad 10	4,231,714.43
Valor 6,159,884.52	Valor 4,000,000.00	


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 AZÚCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

1 / 3

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

7,686,813.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/02/2023	1017700010188	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$712,750.58	\$8,399,564.44
01/02/2023	70042121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$10,000.00	\$0.00	\$8,389,564.44
01/02/2023	70042121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$15.00	\$0.00	\$8,389,549.44
01/02/2023	70040487	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$3,000,000.00	\$0.00	\$5,389,549.44
02/02/2023	901000010019	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$368,207.78	\$5,757,757.22
02/02/2023	1512700020578	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$403,204.23	\$6,160,961.45
02/02/2023	1513700020581	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$213,589.36	\$6,374,550.81
02/02/2023	70045632	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$500,000.00	\$0.00	\$5,874,550.81
02/02/2023	70042173	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$300,000.00	\$0.00	\$5,574,550.81
03/02/2023	831700010059	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$5,575,050.81
03/02/2023	1117100030237	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$15,000,000.00	\$20,575,050.81
03/02/2023	1153000140185	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$3,115.20	\$20,578,166.01
03/02/2023	70041541	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$15,000,000.00	\$0.00	\$5,578,166.01
03/02/2023	70765401	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$150,505.62	\$5,728,671.63
03/02/2023	70047408	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$4,000,000.00	\$9,728,671.63
03/02/2023	70042050	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$99,261.00	\$0.00	\$9,629,410.63
03/02/2023	70042050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$148.89	\$0.00	\$9,629,261.74
03/02/2023	70047608	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$264,158.00	\$0.00	\$9,365,103.74
03/02/2023	70047608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$396.24	\$0.00	\$9,364,707.50
03/02/2023	70049405	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$662,731.48	\$0.00	\$8,701,976.02
03/02/2023	70049405	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$8,701,896.02
03/02/2023	70043261	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,103,101.98	\$0.00	\$7,598,794.04
03/02/2023	70043261	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$7,598,714.04
03/02/2023	70043727	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$742,118.31	\$0.00	\$6,856,595.73
03/02/2023	70043727	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$6,856,515.73
03/02/2023	70049601	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$200,000.00	\$7,056,515.73
03/02/2023	70043703	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$250,000.00	\$7,306,515.73
03/02/2023	70043468	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$86,080.00	\$0.00	\$7,220,435.73
03/02/2023	70043468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$129.12	\$0.00	\$7,220,306.61
03/02/2023	70048672	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,097,245.91	\$0.00	\$6,123,060.70
03/02/2023	70048672	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$6,122,980.70
06/02/2023	940700020105	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$174,913.76	\$6,297,894.46
06/02/2023	944700020108	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$270,251.23	\$6,568,145.69
06/02/2023	1110100020170	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$5,000,000.00	\$11,568,145.69
06/02/2023	70047475	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$6,000,000.00	\$0.00	\$5,568,145.69
07/02/2023	900700020049	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$225,802.00	\$5,793,947.69
07/02/2023	902700020052	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$173,562.00	\$5,967,509.69

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

2 / 3

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

7,686,813.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
07/02/2023	906700020055	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$440,299.70	\$6,407,809.39
07/02/2023	70048739	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$216,960.00	\$0.00	\$6,190,849.39
07/02/2023	70048739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$325.44	\$0.00	\$6,190,523.95
07/02/2023	70046179	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$190,970.00	\$0.00	\$5,999,553.95
07/02/2023	70046179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$286.46	\$0.00	\$5,999,267.49
07/02/2023	70044126	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$107,033.55	\$0.00	\$5,892,233.94
07/02/2023	70044126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$160.55	\$0.00	\$5,892,073.39
07/02/2023	70049669	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$700,000.00	\$6,592,073.39
07/02/2023	70047420	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$677,880.00	\$0.00	\$5,914,193.39
07/02/2023	70047420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,016.82	\$0.00	\$5,913,176.57
08/02/2023	1222700010362	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$148,109.27	\$6,061,285.84
09/02/2023	70046358	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$700,000.00	\$0.00	\$5,361,285.84
09/02/2023	900000130027	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$48,900.67	\$5,410,186.51
09/02/2023	944000020093	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$46,558.08	\$5,456,744.59
09/02/2023	1224000010364	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,961.00	\$5,458,705.59
13/02/2023	924700010082	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$89,847.67	\$5,548,553.26
13/02/2023	926700010086	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$270,000.00	\$5,818,553.26
13/02/2023	927700010089	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$150,000.00	\$5,968,553.26
13/02/2023	929700010092	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$35,679.21	\$6,004,232.47
14/02/2023	958700020100	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$212,820.50	\$6,217,052.97
14/02/2023	70046985	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$100,000.00	\$0.00	\$6,117,052.97
14/02/2023	70044384	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$400,000.00	\$0.00	\$5,717,052.97
15/02/2023	904700010073	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$149,706.27	\$5,866,759.24
15/02/2023	906700010076	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$8,628.73	\$5,875,387.97
15/02/2023	70048359	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,700.00	\$0.00	\$5,873,687.97
15/02/2023	70048359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.55	\$0.00	\$5,873,685.42
16/02/2023	1000700020084	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$297,075.90	\$6,170,761.32
16/02/2023	70368408	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$301,673.27	\$6,472,434.59
17/02/2023	70045719	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$222,158.00	\$0.00	\$6,250,276.59
17/02/2023	70045719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$333.24	\$0.00	\$6,249,943.35
17/02/2023	70044181	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$271,200.00	\$0.00	\$5,978,743.35
17/02/2023	70044181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$406.80	\$0.00	\$5,978,336.55
17/02/2023	70046585	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$152,460.00	\$0.00	\$5,825,876.55
17/02/2023	70046585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$228.69	\$0.00	\$5,825,647.86
17/02/2023	70047799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$129,600.00	\$0.00	\$5,696,047.86
17/02/2023	70047799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$194.40	\$0.00	\$5,695,853.46
20/02/2023	938700020118	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$197,955.89	\$5,893,809.35

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

3 / 3

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE FEB DEL 2023

Balance estado
anterior

7,686,813.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
21/02/2023	70046466	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$600,000.00	\$0.00	\$5,293,809.35
21/02/2023	1030700010225	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$237,891.50	\$5,531,700.85
22/02/2023	908000060010	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$5,556,700.85
22/02/2023	950700010309	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$91,557.44	\$5,648,258.29
22/02/2023	1507700010982	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$5,748,258.29
22/02/2023	1507700010985	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$102,036.17	\$5,850,294.46
24/02/2023	947000060114	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$57,590.00	\$5,907,884.46
24/02/2023	1008700010261	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$230,000.00	\$6,137,884.46
24/02/2023	1012700010264	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$162,392.25	\$6,300,276.71
24/02/2023	70040664	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$611,886.67	\$0.00	\$5,688,390.04
24/02/2023	70040664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$917.83	\$0.00	\$5,687,472.21
24/02/2023	70048323	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$100,000.00	\$0.00	\$5,587,472.21
24/02/2023	70040612	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$64,000.00	\$0.00	\$5,523,472.21
24/02/2023	70040612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$96.00	\$0.00	\$5,523,376.21
28/02/2023	70764833	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$17,699.16	\$5,541,075.37
28/02/2023	1019700010285	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$135,954.19	\$5,677,029.56
28/02/2023	70766940	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$25,087.00	\$5,702,116.56
28/02/2023	1507700010787	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$336,186.82	\$6,038,303.38
28/02/2023	1510700010790	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$299,523.67	\$6,337,827.05
28/02/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$6,337,652.05

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 49	Cantidad 45	6,337,652.05
Valor 33,415,697.93	Valor 32,066,536.12	

Rafael Abrahán Burgos Gómez
Director Ejecutivo



Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Victor Jeremías Henry Gilfillan.
Director Financiero



Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)
LIBRO BANCO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400177540
Movimientos de cuenta al	30 DE FEB DEL 2023
Balance estado anterior	40,416.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
28/02/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$40,241.09

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 0	40,241.09
Valor 175.00	Valor 0.00	



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