

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 ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

4,165,459.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/04/2023	70040523	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,700,000.00	\$5,865,459.41
03/04/2023	4524098140001	COBRO DE PENDIENTES	\$36.96	\$0.00	\$5,865,422.45
03/04/2023	4524098140002	COBRO DE PENDIENTES	\$399.39	\$0.00	\$5,865,023.06
03/04/2023	999121516	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$27,000.00	\$0.00	\$5,838,023.06
03/04/2023	1005799900001		\$500.00	\$0.00	\$5,837,523.06
03/04/2023	890911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,000.00	\$0.00	\$5,834,523.06
03/04/2023	4524000010389	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$5,834,173.06
03/04/2023	70049275	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$300,000.00	\$6,134,173.06
03/04/2023	891122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,595,049.81	\$0.00	\$4,539,123.25
03/04/2023	891123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$119,631.23	\$0.00	\$4,419,492.02
03/04/2023	891102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$100,752.82	\$0.00	\$4,318,739.20
04/04/2023	4524000071746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.50	\$0.00	\$4,318,734.70
04/04/2023	4524000071747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$40.50	\$0.00	\$4,318,694.20
04/04/2023	4524000071748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$151.13	\$0.00	\$4,318,543.07
04/04/2023	4524000071745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$179.45	\$0.00	\$4,318,363.62
04/04/2023	4524000071744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2,392.57	\$0.00	\$4,315,971.05
04/04/2023	70043122	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$200,000.00	\$4,515,971.05
12/04/2023	890896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$16,493.15	\$0.00	\$4,499,477.90
12/04/2023	891121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$14,161.00	\$0.00	\$4,485,316.90
12/04/2023	890924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$7,798.00	\$0.00	\$4,477,518.90
12/04/2023	890871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$8,194.00	\$0.00	\$4,469,324.90
13/04/2023	4524000030489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$11.70	\$0.00	\$4,469,313.20
13/04/2023	4524000030488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$12.29	\$0.00	\$4,469,300.91
13/04/2023	4524000030486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$21.24	\$0.00	\$4,469,279.67
13/04/2023	4524000030487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$24.74	\$0.00	\$4,469,254.93
13/04/2023	70040394	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,924,152.17	\$6,393,407.10
13/04/2023	999156751	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$5,400.00	\$0.00	\$6,388,007.10
13/04/2023	1523199900001		\$500.00	\$0.00	\$6,387,507.10
13/04/2023	999156752	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$309,172.04	\$0.00	\$6,078,335.06
13/04/2023	1539199900001		\$500.00	\$0.00	\$6,077,835.06
13/04/2023	891116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$742,878.00	\$0.00	\$5,334,957.06
14/04/2023	4524000026151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$8.10	\$0.00	\$5,334,948.96
14/04/2023	4524000026152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$463.76	\$0.00	\$5,334,485.20
14/04/2023	4524000026153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,114.32	\$0.00	\$5,333,370.88
14/04/2023	891042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$19,911.16	\$0.00	\$5,313,459.72
14/04/2023	891133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$15,415.64	\$0.00	\$5,298,044.08
14/04/2023	891125	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$643,044.51	\$0.00	\$4,654,999.57

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 ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

4,165,459.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
14/04/2023	891126	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$36,054.70	\$0.00	\$4,618,944.87
17/04/2023	4524000046125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$23.12	\$0.00	\$4,618,921.75
17/04/2023	4524000046124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$29.87	\$0.00	\$4,618,891.88
17/04/2023	4524000046127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$54.08	\$0.00	\$4,618,837.80
17/04/2023	4524000046126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$964.57	\$0.00	\$4,617,873.23
17/04/2023	891131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$88,200.00	\$0.00	\$4,529,673.23
17/04/2023	891130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$30,743.08	\$0.00	\$4,498,930.15
17/04/2023	70041327	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,800,000.00	\$6,298,930.15
17/04/2023	891124	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$414,702.86	\$0.00	\$5,884,227.29
18/04/2023	4524000063968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$46.11	\$0.00	\$5,884,181.18
18/04/2023	4524000063969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$132.30	\$0.00	\$5,884,048.88
18/04/2023	4524000063970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$622.05	\$0.00	\$5,883,426.83
18/04/2023	891128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$408,564.71	\$0.00	\$5,474,862.12
18/04/2023	890929	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$32,600.50	\$0.00	\$5,442,261.62
19/04/2023	4524000032300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$48.90	\$0.00	\$5,442,212.72
19/04/2023	4524000032299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$612.85	\$0.00	\$5,441,599.87
19/04/2023	891129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$26,711.19	\$0.00	\$5,414,888.68
20/04/2023	4524000026302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$40.07	\$0.00	\$5,414,848.61
21/04/2023	891132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$214,739.56	\$0.00	\$5,200,109.05
21/04/2023	890935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,905.20	\$0.00	\$5,197,203.85
21/04/2023	891117	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,905.20	\$0.00	\$5,194,298.65
24/04/2023	4524000060790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.36	\$0.00	\$5,194,294.29
24/04/2023	4524000060791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.36	\$0.00	\$5,194,289.93
24/04/2023	4524000060789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$322.11	\$0.00	\$5,193,967.82
28/04/2023	891147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$307,430.44	\$0.00	\$4,886,537.38
28/04/2023	70046922	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,886,537.38
28/04/2023	70040081	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$7,886,537.38
28/04/2023	891145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$203,551.83	\$0.00	\$7,682,985.55
28/04/2023	891151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$418,211.86	\$0.00	\$7,264,773.69
28/04/2023	891143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$407,880.00	\$0.00	\$6,856,893.69
28/04/2023	891144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,343,393.82	\$0.00	\$5,513,499.87
28/04/2023	891152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$549,000.00	\$0.00	\$4,964,499.87
28/04/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$4,964,324.87

Movimientos de Cuenta Corriente



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Página

3 / 3

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

4,165,459.41

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	63	Cantidad	7	4,964,324.87
Valor	8,125,286.71	Valor	8,924,152.17	


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 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

10,692,653.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/04/2023	1003000010114	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$10,710,653.91
03/04/2023	1110000070073	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,848.00	\$10,728,501.91
03/04/2023	70040473	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$157,047.00	\$0.00	\$10,571,454.91
03/04/2023	70040473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$235.57	\$0.00	\$10,571,219.34
03/04/2023	956700010164	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$305,608.66	\$10,876,828.00
03/04/2023	70040523	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,700,000.00	\$0.00	\$9,176,828.00
03/04/2023	1017000110386	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$8,500.00	\$9,185,328.00
03/04/2023	70049275	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$300,000.00	\$0.00	\$8,885,328.00
03/04/2023	1535000130853	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$10,708.50	\$8,896,036.50
04/04/2023	927000010157	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$8,914,036.50
04/04/2023	70762540	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$14,280.00	\$8,928,316.50
04/04/2023	1119600020148	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$121,354.00	\$9,049,670.50
04/04/2023	70769605	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$10,708.50	\$9,060,379.00
04/04/2023	1440000100212	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$9,074,779.00
04/04/2023	70760925	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$10,000.00	\$9,084,779.00
04/04/2023	70764778	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$710.00	\$9,085,489.00
04/04/2023	70043122	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$200,000.00	\$0.00	\$8,885,489.00
04/04/2023	1604100030297	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$10,813.50	\$8,896,302.50
05/04/2023	848000010066	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$7,140.00	\$8,903,442.50
05/04/2023	1107000170154	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1.59	\$8,903,444.09
05/04/2023	1233100010368	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$60.00	\$8,903,504.09
05/04/2023	1303000030270	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$87,079.00	\$8,990,583.09
05/04/2023	1437700020507	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$298,094.57	\$9,288,677.66
05/04/2023	1438700020510	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$301,200.00	\$9,589,877.66
05/04/2023	1449700020513	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$860,983.60	\$10,450,861.26
05/04/2023	1451700020518	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$324,500.00	\$10,775,361.26
05/04/2023	1507000130327	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$10,787,861.26
05/04/2023	70361222	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,014,300.00	\$11,802,161.26
05/04/2023	1511000130330	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$11,814,761.26
05/04/2023	1513000130734	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$11,832,761.26
10/04/2023	1224300110438	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$11,833,261.26
10/04/2023	1539700010573	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$26,412.56	\$11,859,673.82
10/04/2023	1548100030504	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,847.50	\$11,877,521.32
11/04/2023	70048467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,950.00	\$0.00	\$11,872,571.32
11/04/2023	70048467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.43	\$0.00	\$11,872,563.89
11/04/2023	70042052	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$6,500,000.00	\$0.00	\$5,372,563.89
11/04/2023	1034000210190	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$15,839.42	\$5,388,403.31

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

2 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

10,692,653.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
11/04/2023	1044000080119	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,850.00	\$5,406,253.31
11/04/2023	70052462	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$17,847.50	\$5,424,100.81
11/04/2023	1046000080122	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,850.00	\$5,441,950.81
11/04/2023	1047000080125	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,850.00	\$5,459,800.81
11/04/2023	1048000080128	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,850.00	\$5,477,650.81
11/04/2023	1049000080131	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$10,710.00	\$5,488,360.81
12/04/2023	70044643	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$18,983.74	\$0.00	\$5,469,377.07
12/04/2023	70044643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$28.48	\$0.00	\$5,469,348.59
12/04/2023	934700010128	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$117,199.63	\$5,586,548.22
12/04/2023	935700010132	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$96,000.00	\$5,682,548.22
12/04/2023	1018000100078	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$12,980.00	\$5,695,528.22
12/04/2023	1019000100081	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$12,980.00	\$5,708,508.22
12/04/2023	1334100010324	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$406,581.00	\$6,115,089.22
12/04/2023	70042512	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$226,771.88	\$0.00	\$5,888,317.34
12/04/2023	70042512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$340.16	\$0.00	\$5,887,977.18
12/04/2023	70044402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$370,253.00	\$0.00	\$5,517,724.18
12/04/2023	70044402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$555.38	\$0.00	\$5,517,168.80
12/04/2023	70049251	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$120,700.95	\$0.00	\$5,396,467.85
12/04/2023	70049251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$181.05	\$0.00	\$5,396,286.80
12/04/2023	70044588	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$100,000.00	\$5,496,286.80
13/04/2023	902000110026	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$5,751.00	\$5,502,037.80
13/04/2023	915000060064	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$3,569.50	\$5,505,607.30
13/04/2023	916000060067	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$3,569.50	\$5,509,176.80
13/04/2023	1242000060259	AVISO DE DEBITO CTA CTE	\$42,220.60	\$0.00	\$5,466,956.20
13/04/2023	1500100100397	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$89,641.06	\$5,556,597.26
13/04/2023	70368814	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$723,115.80	\$6,279,713.06
14/04/2023	923700030090	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$43,495.73	\$6,323,208.79
14/04/2023	923000080063	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,840.00	\$6,341,048.79
14/04/2023	925000080066	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,850.00	\$6,358,898.79
14/04/2023	926000080069	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$10,710.00	\$6,369,608.79
14/04/2023	1047200100195	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$6,394,608.79
14/04/2023	70362319	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,569,060.00	\$7,963,668.79
17/04/2023	907000100371	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$2,985.40	\$7,966,654.19
17/04/2023	1149700030257	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$4,729,279.00	\$12,695,933.19
17/04/2023	1158700030260	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$642,161.85	\$13,338,095.04
17/04/2023	1232000010423	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,847.50	\$13,355,942.54
17/04/2023	70041730	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$440,700.00	\$0.00	\$12,915,242.54

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

3 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

10,692,653.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
17/04/2023	70041730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$661.05	\$0.00	\$12,914,581.49
17/04/2023	70042808	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$269,000.00	\$0.00	\$12,645,581.49
17/04/2023	70042808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$403.50	\$0.00	\$12,645,177.99
17/04/2023	70047975	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$211,326.40	\$0.00	\$12,433,851.59
17/04/2023	70047975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$316.99	\$0.00	\$12,433,534.60
17/04/2023	70041002	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$253,572.00	\$0.00	\$12,179,962.60
17/04/2023	70041002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$380.36	\$0.00	\$12,179,582.24
17/04/2023	70044528	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$1,177,881.35	\$0.00	\$11,001,700.89
17/04/2023	70044528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,766.82	\$0.00	\$10,999,934.07
17/04/2023	70044962	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$37,974.61	\$0.00	\$10,961,959.46
17/04/2023	70044962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$56.96	\$0.00	\$10,961,902.50
17/04/2023	70046925	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$208,888.61	\$0.00	\$10,753,013.89
17/04/2023	70046925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$313.33	\$0.00	\$10,752,700.56
17/04/2023	70047361	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$48,877.50	\$0.00	\$10,703,823.06
17/04/2023	70047361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$73.32	\$0.00	\$10,703,749.74
17/04/2023	70043981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$40,760.96	\$0.00	\$10,662,988.78
17/04/2023	70043981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$61.14	\$0.00	\$10,662,927.64
17/04/2023	70049908	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$160,132.00	\$0.00	\$10,502,795.64
17/04/2023	70049908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$240.20	\$0.00	\$10,502,555.44
17/04/2023	70041899	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$107,530.50	\$0.00	\$10,395,024.94
17/04/2023	70041899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$161.30	\$0.00	\$10,394,863.64
17/04/2023	70048084	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$196,206.10	\$0.00	\$10,198,657.54
17/04/2023	70048084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$294.31	\$0.00	\$10,198,363.23
17/04/2023	70049193	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$90,767.54	\$0.00	\$10,107,595.69
17/04/2023	70049193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$136.15	\$0.00	\$10,107,459.54
18/04/2023	852000020050	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$749,706.27	\$10,857,165.81
18/04/2023	856000020053	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$51,456.68	\$10,908,622.49
18/04/2023	70029975	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$14,000.00	\$10,922,622.49
19/04/2023	831200020032	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$10,936,622.49
19/04/2023	938200040136	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$10,954,122.49
19/04/2023	70048969	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,922,037.51	\$0.00	\$8,032,084.98
19/04/2023	70048969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4,383.06	\$0.00	\$8,027,701.92
19/04/2023	1157500040288	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$39,572.81	\$8,067,274.73
19/04/2023	70044576	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$548,036.26	\$0.00	\$7,519,238.47
19/04/2023	70044576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$822.05	\$0.00	\$7,518,416.42
19/04/2023	70041601	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$21,335.00	\$0.00	\$7,497,081.42
19/04/2023	70041601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$32.00	\$0.00	\$7,497,049.42

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

4 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

10,692,653.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
19/04/2023	70041133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,744.50	\$0.00	\$7,492,304.92
19/04/2023	70041133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.12	\$0.00	\$7,492,297.80
19/04/2023	70042845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$10,355.50	\$0.00	\$7,481,942.30
19/04/2023	70042845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$15.53	\$0.00	\$7,481,926.77
19/04/2023	70045204	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$85,564.50	\$0.00	\$7,396,362.27
19/04/2023	70045204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$128.35	\$0.00	\$7,396,233.92
19/04/2023	70048362	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,368.50	\$0.00	\$7,394,865.42
19/04/2023	70048362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.05	\$0.00	\$7,394,863.37
19/04/2023	70042384	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$24,126.00	\$0.00	\$7,370,737.37
19/04/2023	70042384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$36.19	\$0.00	\$7,370,701.18
19/04/2023	70048007	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,579.00	\$0.00	\$7,369,122.18
19/04/2023	70048007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.37	\$0.00	\$7,369,119.81
20/04/2023	1036000180087	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$11,878,956.27	\$19,248,076.08
20/04/2023	1550200140510	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$19,273,076.08
21/04/2023	851100090057	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,847.50	\$19,290,923.58
21/04/2023	1121700020282	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$199,906.92	\$19,490,830.50
21/04/2023	1122700020285	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$9,682.36	\$19,500,512.86
21/04/2023	70025336	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$17,516.45	\$19,518,029.31
21/04/2023	70047344	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$1,423,461.00	\$0.00	\$18,094,568.31
21/04/2023	70047344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2,135.19	\$0.00	\$18,092,433.12
21/04/2023	1622000050468	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,847.50	\$18,110,280.62
21/04/2023	4524000040095	PAGOS ACH	\$0.00	\$1,423,461.00	\$19,533,741.62
21/04/2023	4524000000085	COBRO IMPUESTO .0015	\$0.00	\$2,135.19	\$19,535,876.81
24/04/2023	70043260	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$14,000,000.00	\$0.00	\$5,535,876.81
24/04/2023	943000070371	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$16,225.00	\$5,552,101.81
24/04/2023	945000070374	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$16,225.00	\$5,568,326.81
24/04/2023	1003000070386	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,847.50	\$5,586,174.31
24/04/2023	70369115	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$51,870.32	\$5,638,044.63
24/04/2023	1418700030562	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$7,258.67	\$5,645,303.30
25/04/2023	1138000240224	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$113,348.01	\$5,758,651.31
25/04/2023	1204000080356	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$5,763,151.31
25/04/2023	70764500	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$17,699.16	\$5,780,850.47
25/04/2023	1535000100707	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$2,950.00	\$5,783,800.47
26/04/2023	812000010020	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$9,210.00	\$5,793,010.47
26/04/2023	1020700030163	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$87,559.03	\$5,880,569.50
26/04/2023	70049180	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$598,024.81	\$0.00	\$5,282,544.69
26/04/2023	70049180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$897.04	\$0.00	\$5,281,647.65

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

5 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

10,692,653.91

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
26/04/2023	1253000070287	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$14,278.00	\$5,295,925.65
26/04/2023	1655400010566	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$7,570.00	\$5,303,495.65
27/04/2023	938000060053	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$2,320,000.00	\$7,623,495.65
27/04/2023	1032700030167	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$1,100,000.00	\$8,723,495.65
27/04/2023	1035700030171	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$77,010.20	\$8,800,505.85
27/04/2023	1103000070256	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$952.00	\$8,801,457.85
27/04/2023	1143700010234	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$111,286.87	\$8,912,744.72
27/04/2023	1203700010239	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$504,157.00	\$9,416,901.72
27/04/2023	1214000100209	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,847.50	\$9,434,749.22
27/04/2023	70045346	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$502,148.20	\$0.00	\$8,932,601.02
27/04/2023	70045346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$753.22	\$0.00	\$8,931,847.80
27/04/2023	70043446	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$77,570.92	\$0.00	\$8,854,276.88
27/04/2023	70043446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$116.36	\$0.00	\$8,854,160.52
27/04/2023	70044923	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$439,224.65	\$0.00	\$8,414,935.87
27/04/2023	70044923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$658.84	\$0.00	\$8,414,277.03
28/04/2023	4524000019880	PAGOS ACH CTA CTE	\$0.00	\$200,000.00	\$8,614,277.03
28/04/2023	70046922	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$2,000,000.00	\$0.00	\$6,614,277.03
28/04/2023	1351700020369	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$771,196.95	\$7,385,473.98
28/04/2023	1352700020372	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$60,000.00	\$7,445,473.98
28/04/2023	1355700020377	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$60,000.00	\$7,505,473.98
28/04/2023	1413000230336	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$203,551.83	\$7,709,025.81
28/04/2023	1416000230346	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$418,211.86	\$8,127,237.67
28/04/2023	1418000230352	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$407,880.00	\$8,535,117.67
28/04/2023	1420000230358	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,343,393.82	\$9,878,511.49
28/04/2023	1424000230365	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$549,000.00	\$10,427,511.49
28/04/2023	70043663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$120,998.48	\$0.00	\$10,306,513.01
28/04/2023	70043663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$181.50	\$0.00	\$10,306,331.51
28/04/2023	70047765	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$499,500.02	\$0.00	\$9,806,831.49
28/04/2023	70047765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$749.25	\$0.00	\$9,806,082.24
28/04/2023	70043788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$22,000.00	\$0.00	\$9,784,082.24
28/04/2023	70043788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.00	\$0.00	\$9,784,049.24
28/04/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$9,783,874.24

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

6 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

10,692,653.91

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	80	Cantidad	100	9,783,874.24
Valor	36,203,961.21	Valor	35,295,181.54	


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 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 ABR DEL 2023

Balance estado
anterior

40,066.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
28/04/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$39,891.09

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 0	39,891.09
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.