

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

1 / 4

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

4,964,324.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
02/05/2023	4524000106941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$305.33	\$0.00	\$4,964,019.54
02/05/2023	4524000106946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$461.15	\$0.00	\$4,963,558.39
02/05/2023	4524000106943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$611.82	\$0.00	\$4,962,946.57
02/05/2023	4524000106942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$627.32	\$0.00	\$4,962,319.25
02/05/2023	4524000106945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$823.50	\$0.00	\$4,961,495.75
02/05/2023	4524000106944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2,015.09	\$0.00	\$4,959,480.66
02/05/2023	891137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$121,100.83	\$0.00	\$4,838,379.83
02/05/2023	891159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$78,841.00	\$0.00	\$4,759,538.83
03/05/2023	4524000100625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$118.26	\$0.00	\$4,759,420.57
03/05/2023	4524000100624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$181.65	\$0.00	\$4,759,238.92
03/05/2023	70044728	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$542,000.00	\$5,301,238.92
03/05/2023	891161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$1,071,718.70	\$0.00	\$4,229,520.22
04/05/2023	4524017060468	COBRO DE PENDIENTES	\$906.59	\$0.00	\$4,228,613.63
04/05/2023	891139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$12,324.00	\$0.00	\$4,216,289.63
04/05/2023	891142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$89,125.00	\$0.00	\$4,127,164.63
04/05/2023	891141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$89,500.00	\$0.00	\$4,037,664.63
05/05/2023	891139	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$12,324.00	\$4,049,988.63
05/05/2023	891142	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$89,125.00	\$4,139,113.63
05/05/2023	891141	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$89,500.00	\$4,228,613.63
05/05/2023	4524000020007	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,228,263.63
05/05/2023	4524000020011	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,227,913.63
05/05/2023	891150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$7,796.00	\$0.00	\$4,220,117.63
08/05/2023	891150	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$7,796.00	\$4,227,913.63
08/05/2023	4524000020003	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,227,563.63
08/05/2023	891118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$7,030.00	\$0.00	\$4,220,533.63
09/05/2023	891118	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$7,030.00	\$4,227,563.63
09/05/2023	4524000021845	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,227,213.63
09/05/2023	890987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,638.00	\$0.00	\$4,225,575.63
10/05/2023	890987	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$1,638.00	\$4,227,213.63
10/05/2023	4524000020015	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,226,863.63
11/05/2023	890838	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$9,692.49	\$0.00	\$4,217,171.14
12/05/2023	890838	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$9,692.49	\$4,226,863.63
12/05/2023	4524000010791	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,226,513.63
12/05/2023	998111	CREDITO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$12,324.00	\$4,238,837.63
12/05/2023	4524015590002	COBRO DE PENDIENTES	\$700.99	\$0.00	\$4,238,136.64
12/05/2023	4524015610001	COBRO DE PENDIENTES	\$18.49	\$0.00	\$4,238,118.15
12/05/2023	4524015630001	COBRO DE PENDIENTES	\$133.69	\$0.00	\$4,237,984.46

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 MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

4,964,324.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
12/05/2023	4524015650001	COBRO DE PENDIENTES	\$134.25	\$0.00	\$4,237,850.21
12/05/2023	4524015670001	COBRO DE PENDIENTES	\$11.69	\$0.00	\$4,237,838.52
12/05/2023	4524015690001	COBRO DE PENDIENTES	\$10.55	\$0.00	\$4,237,827.97
12/05/2023	4524015710001	COBRO DE PENDIENTES	\$2.46	\$0.00	\$4,237,825.51
12/05/2023	4524015730001	COBRO DE PENDIENTES	\$14.54	\$0.00	\$4,237,810.97
12/05/2023	891154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,650.00	\$0.00	\$4,236,160.97
12/05/2023	891165	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$37,232.24	\$0.00	\$4,198,928.73
15/05/2023	70045478	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$600,000.00	\$4,798,928.73
15/05/2023	4524098360006	COBRO DE PENDIENTES	\$2.48	\$0.00	\$4,798,926.25
15/05/2023	4524098360007	COBRO DE PENDIENTES	\$55.85	\$0.00	\$4,798,870.40
15/05/2023	891163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$79,417.35	\$0.00	\$4,719,453.05
15/05/2023	891175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$473,525.84	\$0.00	\$4,245,927.21
15/05/2023	4524000010387	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,245,577.21
16/05/2023	4524000055936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$119.13	\$0.00	\$4,245,458.08
16/05/2023	4524000055937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$710.29	\$0.00	\$4,244,747.79
16/05/2023	70047022	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,244,747.79
17/05/2023	891157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$33,000.00	\$0.00	\$5,211,747.79
17/05/2023	891160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$4,740.00	\$0.00	\$5,207,007.79
17/05/2023	891179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$218,730.68	\$0.00	\$4,988,277.11
17/05/2023	891173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$24,831.27	\$0.00	\$4,963,445.84
17/05/2023	891166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$127,400.00	\$0.00	\$4,836,045.84
17/05/2023	891180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$60,000.00	\$0.00	\$4,776,045.84
17/05/2023	891176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,171.41	\$0.00	\$4,772,874.43
18/05/2023	4524000044230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.76	\$0.00	\$4,772,869.67
18/05/2023	4524000044232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.11	\$0.00	\$4,772,862.56
18/05/2023	4524000044235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$37.25	\$0.00	\$4,772,825.31
18/05/2023	4524000044233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$49.50	\$0.00	\$4,772,775.81
18/05/2023	4524000044234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$90.00	\$0.00	\$4,772,685.81
18/05/2023	4524000044229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$191.10	\$0.00	\$4,772,494.71
18/05/2023	4524000044231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$328.10	\$0.00	\$4,772,166.61
18/05/2023	891167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$49,000.00	\$0.00	\$4,723,166.61
18/05/2023	891169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$22,207.11	\$0.00	\$4,700,959.50
18/05/2023	891164	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$36,150.86	\$0.00	\$4,664,808.64
19/05/2023	4524000031279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.31	\$0.00	\$4,664,775.33
19/05/2023	4524000031280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$54.23	\$0.00	\$4,664,721.10
19/05/2023	4524000031278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$73.50	\$0.00	\$4,664,647.60
19/05/2023	891168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$11,912.14	\$0.00	\$4,652,735.46

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

3 / 4

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

4,964,324.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
22/05/2023	4524000041905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$17.87	\$0.00	\$4,652,717.59
23/05/2023	1003002	DB CK DEVUELTO CTAS CORRIENTES	\$12,324.00	\$0.00	\$4,640,393.59
23/05/2023	891170	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$76,000.00	\$0.00	\$4,564,393.59
23/05/2023	891158	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$3,442.50	\$0.00	\$4,560,951.09
24/05/2023	4524000050682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.16	\$0.00	\$4,560,945.93
24/05/2023	4524000050681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$114.00	\$0.00	\$4,560,831.93
26/05/2023	1005435	CREDITO CUENTA CORRIENTE	\$0.00	\$127,400.00	\$4,688,231.93
26/05/2023	891166	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$127,400.00	\$0.00	\$4,560,831.93
29/05/2023	4524000096571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$191.10	\$0.00	\$4,560,640.83
29/05/2023	70046855	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$900,000.00	\$5,460,640.83
29/05/2023	890944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$980.00	\$0.00	\$5,459,660.83
30/05/2023	4524000072948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.47	\$0.00	\$5,459,659.36
30/05/2023	891181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$187,837.29	\$0.00	\$5,271,822.07
30/05/2023	891188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$447,992.10	\$0.00	\$4,823,829.97
30/05/2023	999077562	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$291,774.75	\$0.00	\$4,532,055.22
30/05/2023	1408099900001		\$500.00	\$0.00	\$4,531,555.22
30/05/2023	891153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$9,000.00	\$0.00	\$4,522,555.22
30/05/2023	70045571	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,522,555.22
30/05/2023	70043075	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$3,000,000.00	\$8,522,555.22
30/05/2023	891199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$185,117.17	\$0.00	\$8,337,438.05
30/05/2023	891201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,249,676.24	\$0.00	\$6,087,761.81
30/05/2023	890956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$18,273.50	\$0.00	\$6,069,488.31
30/05/2023	890971	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$18,818.50	\$0.00	\$6,050,669.81
31/05/2023	4524000080429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.50	\$0.00	\$6,050,656.31
31/05/2023	4524000080431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$27.41	\$0.00	\$6,050,628.90
31/05/2023	4524000080432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$28.23	\$0.00	\$6,050,600.67
31/05/2023	4524000080427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$277.68	\$0.00	\$6,050,322.99
31/05/2023	4524000080425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$281.76	\$0.00	\$6,050,041.23
31/05/2023	4524000080430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$437.66	\$0.00	\$6,049,603.57
31/05/2023	4524000080426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$671.99	\$0.00	\$6,048,931.58
31/05/2023	4524000080428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3,374.51	\$0.00	\$6,045,557.07
31/05/2023	891162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$34,300.00	\$0.00	\$6,011,257.07
31/05/2023	891184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$83,300.00	\$0.00	\$5,927,957.07
31/05/2023	891155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$9,000.00	\$0.00	\$5,918,957.07
31/05/2023	891183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$29,400.00	\$0.00	\$5,889,557.07
31/05/2023	891195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$49,000.00	\$0.00	\$5,840,557.07
31/05/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$5,840,382.07



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	4,964,324.87

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	96	Cantidad	15	5,840,382.07
Valor	6,522,772.29	Valor	7,398,829.49	



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) LIBRO BANCO

Página

1 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

9,783,874.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
02/05/2023	70762337	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$25,188.00	\$9,809,062.24
02/05/2023	70768445	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$150,505.62	\$9,959,567.86
02/05/2023	1106700020200	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$265,544.06	\$10,225,111.92
02/05/2023	70364410	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$12,225,111.92
02/05/2023	70364678	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$596,000.00	\$12,821,111.92
02/05/2023	70363626	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$22,028.00	\$12,843,139.92
02/05/2023	70368135	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$49,351.53	\$12,892,491.45
02/05/2023	70368145	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$744,491.33	\$13,636,982.78
03/05/2023	70040252	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$4,762,754.33	\$0.00	\$8,874,228.45
03/05/2023	70040252	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$8,874,148.45
03/05/2023	70041636	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$15,264.52	\$0.00	\$8,858,883.93
03/05/2023	70041636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$22.90	\$0.00	\$8,858,861.03
03/05/2023	70044728	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$542,000.00	\$0.00	\$8,316,861.03
03/05/2023	70049562	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$53,587.78	\$0.00	\$8,263,273.25
03/05/2023	70049562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$80.38	\$0.00	\$8,263,192.87
03/05/2023	70044367	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$60,515.00	\$0.00	\$8,202,677.87
03/05/2023	70044367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$90.77	\$0.00	\$8,202,587.10
03/05/2023	70044993	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,096,236.20	\$0.00	\$7,106,350.90
03/05/2023	70044993	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$7,106,270.90
03/05/2023	940000070071	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$28,500.00	\$7,134,770.90
03/05/2023	1020000030151	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$142,462.50	\$7,277,233.40
03/05/2023	70045312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$222,509.00	\$0.00	\$7,054,724.40
03/05/2023	70045312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$333.76	\$0.00	\$7,054,390.64
03/05/2023	70040428	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$441,512.54	\$0.00	\$6,612,878.10
03/05/2023	70040428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$662.27	\$0.00	\$6,612,215.83
03/05/2023	70046010	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$803,936.16	\$0.00	\$5,808,279.67
03/05/2023	70046010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,205.90	\$0.00	\$5,807,073.77
03/05/2023	70049770	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$523,915.11	\$0.00	\$5,283,158.66
03/05/2023	70049770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$785.87	\$0.00	\$5,282,372.79
03/05/2023	70049450	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,400,000.00	\$7,682,372.79
03/05/2023	70044434	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,165,458.86	\$0.00	\$6,516,913.93
03/05/2023	70044434	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$6,516,833.93
03/05/2023	70048467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$586,678.96	\$0.00	\$5,930,154.97
03/05/2023	70048467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$880.02	\$0.00	\$5,929,274.95
03/05/2023	1334000050192	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$6,074,274.95
03/05/2023	70042306	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$22,087.00	\$0.00	\$6,052,187.95
03/05/2023	70042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$33.13	\$0.00	\$6,052,154.82

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

2 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

9,783,874.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
03/05/2023	70040812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$46,162.00	\$0.00	\$6,005,992.82
03/05/2023	70040812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$69.24	\$0.00	\$6,005,923.58
03/05/2023	70046328	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$15,435.36	\$0.00	\$5,990,488.22
03/05/2023	70046328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$23.15	\$0.00	\$5,990,465.07
04/05/2023	956700010141	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$37,334.24	\$6,027,799.31
04/05/2023	70025625	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$81,508.48	\$6,109,307.79
04/05/2023	1359000070350	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$3,570.00	\$6,112,877.79
05/05/2023	70027745	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$7,139.00	\$6,120,016.79
05/05/2023	921700020058	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$107,613.20	\$6,227,629.99
05/05/2023	923700020061	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$641,917.50	\$6,869,547.49
05/05/2023	70044393	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$8,869,547.49
05/05/2023	70044612	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,142,385.03	\$0.00	\$7,727,162.46
05/05/2023	70044612	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$7,727,082.46
05/05/2023	70042615	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,149,607.51	\$0.00	\$6,577,474.95
05/05/2023	70042615	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$6,577,394.95
05/05/2023	1145000110211	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,848.00	\$6,595,242.95
05/05/2023	1349200020523	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$6,612,742.95
08/05/2023	918000010346	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$4,800.00	\$6,617,542.95
08/05/2023	922000140357	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$975.00	\$6,618,517.95
08/05/2023	922000140360	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$6,618,767.95
08/05/2023	922000140363	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$6,619,017.95
08/05/2023	923000140366	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$6,619,267.95
08/05/2023	923000140369	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$6,619,517.95
08/05/2023	924000140372	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$6,620,017.95
08/05/2023	1008700030077	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$108,699.87	\$6,728,717.82
08/05/2023	1013700030080	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$11,535.00	\$6,740,252.82
09/05/2023	70041048	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,400,000.00	\$0.00	\$5,340,252.82
09/05/2023	855000090027	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,848.00	\$5,358,100.82
09/05/2023	70369298	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$196,049.20	\$5,554,150.02
09/05/2023	70045429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$170,373.00	\$0.00	\$5,383,777.02
09/05/2023	70045429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$255.56	\$0.00	\$5,383,521.46
09/05/2023	1121700030186	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$300,000.00	\$5,683,521.46
09/05/2023	1122700030189	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$122.00	\$5,683,643.46
09/05/2023	1125700030192	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$81,450.35	\$5,765,093.81
09/05/2023	1320000010232	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$9,820.00	\$5,774,913.81
10/05/2023	70768954	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$7,140.00	\$5,782,053.81
11/05/2023	958700030099	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$56,501.18	\$5,838,554.99

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

3 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

9,783,874.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
11/05/2023	1123800050181	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$5,856,554.99
12/05/2023	70040609	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$500,000.00	\$0.00	\$5,356,554.99
12/05/2023	951700010083	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$58,218.08	\$5,414,773.07
12/05/2023	951200060106	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$5,425,273.07
12/05/2023	953200060109	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$5,432,273.07
12/05/2023	70041048	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$5,000,000.00	\$10,432,273.07
12/05/2023	70049069	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$4,769,822.59	\$0.00	\$5,662,450.48
12/05/2023	70049069	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$5,662,370.48
12/05/2023	70047683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$333,915.00	\$0.00	\$5,328,455.48
12/05/2023	70047683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$500.87	\$0.00	\$5,327,954.61
15/05/2023	70042225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$18,269.00	\$0.00	\$5,309,685.61
15/05/2023	70042225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$27.40	\$0.00	\$5,309,658.21
15/05/2023	70048557	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,208.00	\$0.00	\$5,307,450.21
15/05/2023	70048557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.31	\$0.00	\$5,307,446.90
15/05/2023	70046221	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,297.50	\$0.00	\$5,306,149.40
15/05/2023	70046221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.95	\$0.00	\$5,306,147.45
15/05/2023	70048934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$8,670.00	\$0.00	\$5,297,477.45
15/05/2023	70048934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.01	\$0.00	\$5,297,464.44
15/05/2023	70043575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,577.00	\$0.00	\$5,295,887.44
15/05/2023	70043575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.37	\$0.00	\$5,295,885.07
15/05/2023	943000020093	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$43,100.96	\$5,338,986.03
15/05/2023	948500040592	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$2,900.00	\$5,341,886.03
15/05/2023	1101900070430	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$5,342,136.03
15/05/2023	1101900070433	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$750.00	\$5,342,886.03
15/05/2023	1102900070436	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$5,343,386.03
15/05/2023	1102900070439	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$260.00	\$5,343,646.03
15/05/2023	1103900070442	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$5,344,146.03
15/05/2023	1103900070445	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$300.00	\$5,344,446.03
16/05/2023	4524000001328	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$30,055,939.35	\$35,400,385.38
16/05/2023	70048936	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$30,000,000.00	\$0.00	\$5,400,385.38
16/05/2023	1519700020503	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$1,299,412.54	\$6,699,797.92
16/05/2023	1522700020506	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$38,337.00	\$6,738,134.92
16/05/2023	70045833	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$63,280.00	\$0.00	\$6,674,854.92
16/05/2023	70045833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$94.92	\$0.00	\$6,674,760.00
16/05/2023	70041128	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$25,855.94	\$0.00	\$6,648,904.06
16/05/2023	70041128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$38.78	\$0.00	\$6,648,865.28
17/05/2023	1141000050157	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$2,336.40	\$6,651,201.68

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA) LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página

4 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

9,783,874.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
17/05/2023	70368000	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,245,000.00	\$7,896,201.68
17/05/2023	70368018	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$9,896,201.68
17/05/2023	70048402	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$38,944.60	\$0.00	\$9,857,257.08
17/05/2023	70048402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$58.42	\$0.00	\$9,857,198.66
17/05/2023	70048622	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$3,000,000.00	\$0.00	\$6,857,198.66
17/05/2023	70769369	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$16,301.00	\$6,873,499.66
18/05/2023	1038700030192	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$6,873,999.66
18/05/2023	1039700030197	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$113,000.00	\$6,986,999.66
18/05/2023	1042700030202	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$105,811.25	\$7,092,810.91
18/05/2023	1158500020392	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$7,121,810.91
18/05/2023	1504600100432	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$7,179,810.91
18/05/2023	1615000090368	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$3,569.50	\$7,183,380.41
18/05/2023	70054280	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$29,000.00	\$7,212,380.41
19/05/2023	1046700030179	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$184,921.43	\$7,397,301.84
22/05/2023	70041843	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$2,000,000.00	\$0.00	\$5,397,301.84
22/05/2023	1030200020450	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$5,422,301.84
22/05/2023	1049000110558	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$86,000.00	\$5,508,301.84
23/05/2023	1040700030314	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$10,473.23	\$5,518,775.07
24/05/2023	70768340	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$17,699.16	\$5,536,474.23
25/05/2023	1110700020363	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$129,180.18	\$5,665,654.41
25/05/2023	1111700020366	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$6,165,654.41
25/05/2023	1117700020369	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$413,858.79	\$6,579,513.20
25/05/2023	70048061	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$69,268.06	\$0.00	\$6,510,245.14
25/05/2023	70048061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$103.90	\$0.00	\$6,510,141.24
25/05/2023	70040480	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$117,284.00	\$0.00	\$6,392,857.24
25/05/2023	70040480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$175.93	\$0.00	\$6,392,681.31
25/05/2023	70042780	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$144,184.00	\$0.00	\$6,248,497.31
25/05/2023	70042780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$216.28	\$0.00	\$6,248,281.03
25/05/2023	1429200040471	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$6,252,781.03
26/05/2023	1011700030221	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$118,351.88	\$6,371,132.91
26/05/2023	4524000020108	PAGOS ACH	\$0.00	\$117,284.00	\$6,488,416.91
26/05/2023	4524000020110	PAGOS ACH	\$0.00	\$144,184.00	\$6,632,600.91
26/05/2023	4524000000090	COBRO IMPUESTO .0015	\$0.00	\$175.93	\$6,632,776.84
26/05/2023	4524000000092	COBRO IMPUESTO .0015	\$0.00	\$216.28	\$6,632,993.12
26/05/2023	4524000001411	PAGOS SUPLIDORES	\$0.00	\$1,083,376.80	\$7,716,369.92
29/05/2023	70046855	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$900,000.00	\$0.00	\$6,816,369.92
29/05/2023	70048761	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,816,369.92

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

5 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

9,783,874.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
29/05/2023	1018700050191	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$76,303.37	\$5,892,673.29
29/05/2023	70767452	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$10,708.50	\$5,903,381.79
29/05/2023	70043841	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$117,284.00	\$0.00	\$5,786,097.79
29/05/2023	70043841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$175.93	\$0.00	\$5,785,921.86
29/05/2023	70049084	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$144,184.00	\$0.00	\$5,641,737.86
29/05/2023	70049084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$216.28	\$0.00	\$5,641,521.58
29/05/2023	70760040	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$25,100.00	\$5,666,621.58
30/05/2023	920700020113	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$30,311.75	\$5,696,933.33
30/05/2023	70041030	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$401.88	\$0.00	\$5,696,531.45
30/05/2023	70041030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$0.60	\$0.00	\$5,696,530.85
30/05/2023	70049579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$34,300.00	\$0.00	\$5,662,230.85
30/05/2023	70049579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$51.45	\$0.00	\$5,662,179.40
30/05/2023	70041841	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$148,159.34	\$0.00	\$5,514,020.06
30/05/2023	70041841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$222.24	\$0.00	\$5,513,797.82
30/05/2023	70048551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$21,679.00	\$0.00	\$5,492,118.82
30/05/2023	70048551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$32.52	\$0.00	\$5,492,086.30
30/05/2023	70045888	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$17,061.00	\$0.00	\$5,475,025.30
30/05/2023	70045888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$25.59	\$0.00	\$5,474,999.71
30/05/2023	70047325	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$5,263.50	\$0.00	\$5,469,736.21
30/05/2023	70047325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.90	\$0.00	\$5,469,728.31
30/05/2023	70041281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$70,417.00	\$0.00	\$5,399,311.31
30/05/2023	70041281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$105.63	\$0.00	\$5,399,205.68
30/05/2023	70041005	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,722.00	\$0.00	\$5,397,483.68
30/05/2023	70041005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.58	\$0.00	\$5,397,481.10
30/05/2023	70048463	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$23,594.00	\$0.00	\$5,373,887.10
30/05/2023	70048463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$35.39	\$0.00	\$5,373,851.71
30/05/2023	70041006	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,517.50	\$0.00	\$5,369,334.21
30/05/2023	70041006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.78	\$0.00	\$5,369,327.43
30/05/2023	70049189	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,097.00	\$0.00	\$5,368,230.43
30/05/2023	70049189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.65	\$0.00	\$5,368,228.78
30/05/2023	70046345	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$5,015.00	\$0.00	\$5,363,213.78
30/05/2023	70046345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.52	\$0.00	\$5,363,206.26
30/05/2023	70040996	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$23,322.50	\$0.00	\$5,339,883.76
30/05/2023	70040996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$34.98	\$0.00	\$5,339,848.78
30/05/2023	70049159	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$6,517.00	\$0.00	\$5,333,331.78
30/05/2023	70049159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$9.78	\$0.00	\$5,333,322.00
30/05/2023	70042907	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$26,460.00	\$0.00	\$5,306,862.00

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) LIBRO BANCO

Página

6 / 6

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE MAY DEL 2023

Balance estado
anterior

9,783,874.24

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
30/05/2023	70042907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$39.69	\$0.00	\$5,306,822.31
30/05/2023	4524000040124	PAGOS ACH	\$0.00	\$5,015.00	\$5,311,837.31
30/05/2023	4524000000111	COBRO IMPUESTO .0015	\$0.00	\$7.52	\$5,311,844.83
31/05/2023	4524000010536	PAGOS ACH CTA CTE	\$0.00	\$12,312.00	\$5,324,156.83
31/05/2023	70048753	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$26,105.56	\$0.00	\$5,298,051.27
31/05/2023	70048753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$39.16	\$0.00	\$5,298,012.11
31/05/2023	1131200010213	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$7,140.00	\$5,305,152.11
31/05/2023	1150000180198	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$179,649.67	\$5,484,801.78
31/05/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$5,484,626.78

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 105	Cantidad 89	5,484,626.78
Valor 57,899,445.09	Valor 53,600,197.63	


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) LIBRO BANCO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400177540
Movimientos de cuenta al	30 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	39,891.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
31/05/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$39,716.09

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 0	39,716.09
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.