

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 JUN DEL 2023

Balance estado
anterior

5,840,382.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/06/2023	4524000046610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.50	\$0.00	\$5,840,368.57
01/06/2023	4524000046611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$44.10	\$0.00	\$5,840,324.47
01/06/2023	4524000046608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$51.45	\$0.00	\$5,840,273.02
01/06/2023	4524000046612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$73.50	\$0.00	\$5,840,199.52
01/06/2023	4524000046609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$124.95	\$0.00	\$5,840,074.57
01/06/2023	891138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$88,200.00	\$0.00	\$5,751,874.57
01/06/2023	891200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$200,000.00	\$0.00	\$5,551,874.57
02/06/2023	4524000043656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$132.30	\$0.00	\$5,551,742.27
02/06/2023	4524000043655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$300.00	\$0.00	\$5,551,442.27
07/06/2023	891149	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$301,140.00	\$0.00	\$5,250,302.27
09/06/2023	4524000036634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$451.71	\$0.00	\$5,249,850.56
12/06/2023	891215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$120,431.10	\$0.00	\$5,129,419.46
12/06/2023	70040419	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$7,129,419.46
12/06/2023	891214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$60,000.00	\$0.00	\$7,069,419.46
12/06/2023	999135356	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$302,757.16	\$0.00	\$6,766,662.30
12/06/2023	1430099900001		\$500.00	\$0.00	\$6,766,162.30
12/06/2023	891135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$69,804.00	\$0.00	\$6,696,358.30
12/06/2023	891196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$199,228.36	\$0.00	\$6,497,129.94
12/06/2023	891213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$426,333.63	\$0.00	\$6,070,796.31
12/06/2023	891208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$452,973.89	\$0.00	\$5,617,822.42
13/06/2023	4524000044311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$90.00	\$0.00	\$5,617,732.42
13/06/2023	4524000044306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$104.71	\$0.00	\$5,617,627.71
13/06/2023	4524000044310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$180.65	\$0.00	\$5,617,447.06
13/06/2023	4524000044307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$298.84	\$0.00	\$5,617,148.22
13/06/2023	4524000044305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$454.14	\$0.00	\$5,616,694.08
13/06/2023	4524000044308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$639.50	\$0.00	\$5,616,054.58
13/06/2023	4524000044309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$679.46	\$0.00	\$5,615,375.12
13/06/2023	891218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,724.00	\$0.00	\$5,611,651.12
13/06/2023	891191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$2,500.00	\$0.00	\$5,609,151.12
14/06/2023	4524000026231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.75	\$0.00	\$5,609,147.37
14/06/2023	4524000026230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$5.59	\$0.00	\$5,609,141.78
14/06/2023	891207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$222,607.00	\$0.00	\$5,386,534.78
14/06/2023	891198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$276,617.28	\$0.00	\$5,109,917.50
14/06/2023	891203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$29,400.00	\$0.00	\$5,080,517.50
14/06/2023	891182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$12,324.00	\$0.00	\$5,068,193.50
14/06/2023	891210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$89,125.00	\$0.00	\$4,979,068.50
14/06/2023	891209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$89,500.00	\$0.00	\$4,889,568.50

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 JUN DEL 2023

Balance estado
anterior

5,840,382.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
14/06/2023	891204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$592,900.00	\$0.00	\$4,296,668.50
15/06/2023	4524000030610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$18.49	\$0.00	\$4,296,650.01
15/06/2023	4524000030607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$44.10	\$0.00	\$4,296,605.91
15/06/2023	4524000030611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$133.69	\$0.00	\$4,296,472.22
15/06/2023	4524000030612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$134.25	\$0.00	\$4,296,337.97
15/06/2023	4524000030608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$333.91	\$0.00	\$4,296,004.06
15/06/2023	4524000030609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$414.93	\$0.00	\$4,295,589.13
15/06/2023	4524000030613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$889.35	\$0.00	\$4,294,699.78
15/06/2023	70040570	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$6,294,699.78
15/06/2023	891205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$111,328.00	\$0.00	\$6,183,371.78
15/06/2023	890954	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$212.00	\$0.00	\$6,183,159.78
15/06/2023	890969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$2,432.00	\$0.00	\$6,180,727.78
16/06/2023	4524000043263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$0.32	\$0.00	\$6,180,727.46
16/06/2023	4524000043264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.65	\$0.00	\$6,180,723.81
16/06/2023	4524000043262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$166.99	\$0.00	\$6,180,556.82
16/06/2023	891185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$9,800.00	\$0.00	\$6,170,756.82
16/06/2023	891206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$121,961.00	\$0.00	\$6,048,795.82
16/06/2023	891219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$36,160.91	\$0.00	\$6,012,634.91
19/06/2023	4524000043007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$14.70	\$0.00	\$6,012,620.21
19/06/2023	4524000043008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$54.24	\$0.00	\$6,012,565.97
19/06/2023	4524000043006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$182.94	\$0.00	\$6,012,383.03
19/06/2023	891219	CHEQUES DEVUELTOS	\$0.00	\$36,160.91	\$6,048,543.94
20/06/2023	891219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$36,160.91	\$0.00	\$6,012,383.03
21/06/2023	4524000036386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$54.24	\$0.00	\$6,012,328.79
21/06/2023	891189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$32,101.01	\$0.00	\$5,980,227.78
21/06/2023	891193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$1,662.00	\$0.00	\$5,978,565.78
22/06/2023	4524000042573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.49	\$0.00	\$5,978,563.29
22/06/2023	4524000042572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$48.15	\$0.00	\$5,978,515.14
23/06/2023	891222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$9,258.00	\$0.00	\$5,969,257.14
26/06/2023	4524000081756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$13.89	\$0.00	\$5,969,243.25
27/06/2023	891202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$5,159.70	\$0.00	\$5,964,083.55
28/06/2023	4524000050499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.74	\$0.00	\$5,964,075.81
28/06/2023	891228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$904,589.56	\$0.00	\$5,059,486.25
28/06/2023	891229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$461,143.35	\$0.00	\$4,598,342.90
29/06/2023	4524000061651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$691.72	\$0.00	\$4,597,651.18
29/06/2023	4524000061650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,356.88	\$0.00	\$4,596,294.30
29/06/2023	70042863	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,700,000.00	\$6,296,294.30

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 JUN DEL 2023

Balance estado
anterior

5,840,382.07

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
29/06/2023	891230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$787,883.83	\$0.00	\$5,508,410.47
29/06/2023	891233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$699,626.29	\$0.00	\$4,808,784.18
29/06/2023	70047521	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,808,784.18
29/06/2023	891234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$828,827.90	\$0.00	\$4,979,956.28
30/06/2023	4524000046371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,049.44	\$0.00	\$4,978,906.84
30/06/2023	4524000046370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,181.83	\$0.00	\$4,977,725.01
30/06/2023	4524000046372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,243.24	\$0.00	\$4,976,481.77
30/06/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$4,976,306.77

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 77	Cantidad 5	4,976,306.77
Valor 7,600,236.21	Valor 6,736,160.91	

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 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE JUN DEL 2023

Balance estado
anterior

5,484,626.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/06/2023	1056700050222	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$10,000,000.00	\$15,484,626.78
01/06/2023	1101700050225	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$552,314.16	\$16,036,940.94
01/06/2023	70362354	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,146,780.00	\$17,183,720.94
05/06/2023	70041365	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$11,900,000.00	\$0.00	\$5,283,720.94
05/06/2023	920000020026	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$5,284,220.94
05/06/2023	920000020029	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$5,284,470.94
05/06/2023	1150700020298	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$173,492.00	\$5,457,962.94
05/06/2023	1156700020303	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$185,117.17	\$5,643,080.11
05/06/2023	1200700020307	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$144,746.78	\$5,787,826.89
05/06/2023	1203700020314	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$41,208.61	\$5,829,035.50
05/06/2023	1450600030563	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$300,000.00	\$6,129,035.50
06/06/2023	942700030127	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$128,688.95	\$6,257,724.45
06/06/2023	70365833	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,000,000.00	\$8,257,724.45
06/06/2023	70365845	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,245,000.00	\$9,502,724.45
06/06/2023	70360423	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$9,080,000.00	\$18,582,724.45
06/06/2023	70048590	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$13,000,000.00	\$0.00	\$5,582,724.45
06/06/2023	1400000050239	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$11,582,724.45
06/06/2023	1402000050242	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$11,657,724.45
06/06/2023	70048174	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$6,000,000.00	\$0.00	\$5,657,724.45
06/06/2023	70044663	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$28,027.00	\$0.00	\$5,629,697.45
06/06/2023	70044663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$42.04	\$0.00	\$5,629,655.41
07/06/2023	4524000011063	PAGOS ACH CTA CTE	\$0.00	\$232,000.00	\$5,861,655.41
07/06/2023	1053700030171	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$155,796.15	\$6,017,451.56
07/06/2023	1059700030179	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$150,000.00	\$6,167,451.56
07/06/2023	1101700030182	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$14,893.90	\$6,182,345.46
09/06/2023	953700020154	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$41,620.81	\$6,223,966.27
12/06/2023	70765546	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$13,000.00	\$6,236,966.27
12/06/2023	70041610	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$647,696.70	\$0.00	\$5,589,269.57
12/06/2023	70041610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$971.55	\$0.00	\$5,588,298.02
12/06/2023	1011700020120	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$1,908,525.34	\$7,496,823.36
12/06/2023	1015700020123	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$168,781.44	\$7,665,604.80
12/06/2023	70042447	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$22,917.00	\$0.00	\$7,642,687.80
12/06/2023	70042447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$34.38	\$0.00	\$7,642,653.42
12/06/2023	70048800	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$72,687.20	\$0.00	\$7,569,966.22
12/06/2023	70048800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$109.03	\$0.00	\$7,569,857.19
12/06/2023	70044870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,830.40	\$0.00	\$7,568,026.79
12/06/2023	70044870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.75	\$0.00	\$7,568,024.04

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

2 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE JUN DEL 2023

Balance estado
anterior

5,484,626.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
12/06/2023	70046039	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$18,419.00	\$0.00	\$7,549,605.04
12/06/2023	70046039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$27.63	\$0.00	\$7,549,577.41
12/06/2023	70048247	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$14,874.00	\$0.00	\$7,534,703.41
12/06/2023	70048247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$22.31	\$0.00	\$7,534,681.10
12/06/2023	70041033	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,700.00	\$0.00	\$7,531,981.10
12/06/2023	70041033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.05	\$0.00	\$7,531,977.05
12/06/2023	70047498	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,300,000.00	\$8,831,977.05
12/06/2023	70040774	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,220,243.06	\$0.00	\$7,611,733.99
12/06/2023	70040774	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$7,611,653.99
12/06/2023	4524000040115	PAGOS ACH	\$0.00	\$647,696.70	\$8,259,350.69
12/06/2023	4524000000094	COBRO IMPUESTO .0015	\$0.00	\$971.55	\$8,260,322.24
13/06/2023	1105700020319	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$128,705.34	\$8,389,027.58
13/06/2023	70043550	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$59,279.19	\$0.00	\$8,329,748.39
13/06/2023	70043550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$88.92	\$0.00	\$8,329,659.47
13/06/2023	70045231	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$50,127.00	\$0.00	\$8,279,532.47
13/06/2023	70045231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.19	\$0.00	\$8,279,457.28
14/06/2023	1020700020170	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$23,677.12	\$8,303,134.40
14/06/2023	70048575	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$3,000,000.00	\$0.00	\$5,303,134.40
14/06/2023	70368402	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$77,944.90	\$5,381,079.30
15/06/2023	919700030057	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$69,791,482.84	\$75,172,562.14
15/06/2023	920700030060	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$25,314,775.00	\$100,487,337.14
15/06/2023	923700030063	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$9,570,235.82	\$110,057,572.96
15/06/2023	927700030066	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$126,266.66	\$110,183,839.62
15/06/2023	70362624	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$3,245,000.00	\$113,428,839.62
15/06/2023	70048474	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$27,013.00	\$0.00	\$113,401,826.62
15/06/2023	70048474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$40.52	\$0.00	\$113,401,786.10
15/06/2023	70048515	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,691.00	\$0.00	\$113,397,095.10
15/06/2023	70048515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.04	\$0.00	\$113,397,088.06
15/06/2023	70041655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,667.00	\$0.00	\$113,392,421.06
15/06/2023	70041655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$7.00	\$0.00	\$113,392,414.06
15/06/2023	70040297	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$59,637.50	\$0.00	\$113,332,776.56
15/06/2023	70040297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$89.46	\$0.00	\$113,332,687.10
15/06/2023	70040277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$2,026.00	\$0.00	\$113,330,661.10
15/06/2023	70040277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$3.04	\$0.00	\$113,330,658.06
15/06/2023	70043108	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$557,331.65	\$0.00	\$112,773,326.41
15/06/2023	70043108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$836.00	\$0.00	\$112,772,490.41
15/06/2023	70040540	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$534,011.96	\$0.00	\$112,238,478.45

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

3 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE JUN DEL 2023

Balance estado
anterior

5,484,626.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
15/06/2023	70040540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$801.02	\$0.00	\$112,237,677.43
15/06/2023	70048904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$19,511.50	\$0.00	\$112,218,165.93
15/06/2023	70048904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$29.27	\$0.00	\$112,218,136.66
15/06/2023	70042979	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,728.00	\$0.00	\$112,216,408.66
15/06/2023	70042979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.59	\$0.00	\$112,216,406.07
15/06/2023	70040570	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$2,000,000.00	\$0.00	\$110,216,406.07
15/06/2023	70021300	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$15,000.00	\$110,231,406.07
15/06/2023	1807000070358	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$275,500.00	\$110,506,906.07
16/06/2023	903700030064	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$111,506,906.07
16/06/2023	905700030067	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$31,327.33	\$111,538,233.40
16/06/2023	907700030070	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$20.40	\$111,538,253.80
16/06/2023	1022100030153	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$406,581.00	\$111,944,834.80
16/06/2023	70046539	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$278,057.74	\$0.00	\$111,666,777.06
16/06/2023	70046539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$417.09	\$0.00	\$111,666,359.97
16/06/2023	70041378	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$278,057.74	\$0.00	\$111,388,302.23
16/06/2023	70041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$417.09	\$0.00	\$111,387,885.14
16/06/2023	70041845	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$74,722.28	\$0.00	\$111,313,162.86
16/06/2023	70041845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$112.08	\$0.00	\$111,313,050.78
16/06/2023	70044653	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$56,291.76	\$0.00	\$111,256,759.02
16/06/2023	70044653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$84.44	\$0.00	\$111,256,674.58
16/06/2023	70041814	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$37,896.11	\$0.00	\$111,218,778.47
16/06/2023	70041814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$56.84	\$0.00	\$111,218,721.63
16/06/2023	70043051	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$173,342.00	\$0.00	\$111,045,379.63
16/06/2023	70043051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$260.01	\$0.00	\$111,045,119.62
19/06/2023	1104000050132	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$566,080.00	\$111,611,199.62
19/06/2023	70047078	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$100,000,000.00	\$0.00	\$11,611,199.62
19/06/2023	1345000070229	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$69,600.00	\$11,680,799.62
19/06/2023	70040091	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$742,579.50	\$0.00	\$10,938,220.12
19/06/2023	70040091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,113.87	\$0.00	\$10,937,106.25
19/06/2023	1049700030171	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$20,260.80	\$10,957,367.05
19/06/2023	1107700030177	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$3,945,450.05	\$14,902,817.10
19/06/2023	70049821	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$736,308.00	\$0.00	\$14,166,509.10
19/06/2023	70049821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,104.46	\$0.00	\$14,165,404.64
19/06/2023	70768091	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$81,200.00	\$14,246,604.64
20/06/2023	957700030160	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$88,587.67	\$14,335,192.31
20/06/2023	70048171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$9,000,000.00	\$0.00	\$5,335,192.31
20/06/2023	1138000030249	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$17,847.50	\$5,353,039.81

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

4 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE JUN DEL 2023

Balance estado
anterior

5,484,626.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
20/06/2023	70040834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,147.50	\$0.00	\$5,348,892.31
20/06/2023	70040834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.22	\$0.00	\$5,348,886.09
21/06/2023	928700020085	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$473,164.96	\$5,822,051.05
22/06/2023	930700030186	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$3,263.75	\$5,825,314.80
22/06/2023	1535200130624	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$5,850,314.80
23/06/2023	70043196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$106,779.66	\$0.00	\$5,743,535.14
23/06/2023	70043196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$160.17	\$0.00	\$5,743,374.97
23/06/2023	70045760	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$5,743,274.97
23/06/2023	70045919	Transf LBTR DB CTA CTE	\$261,611.00	\$0.00	\$5,481,663.97
23/06/2023	70045919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$392.42	\$0.00	\$5,481,271.55
23/06/2023	1022700030229	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$78,583.45	\$5,559,855.00
23/06/2023	70046199	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$19,210.00	\$0.00	\$5,540,645.00
23/06/2023	70046199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$28.82	\$0.00	\$5,540,616.18
23/06/2023	70046461	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$750.00	\$0.00	\$5,539,866.18
23/06/2023	70046461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.13	\$0.00	\$5,539,865.05
23/06/2023	70043971	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$16,068.28	\$0.00	\$5,523,796.77
23/06/2023	70043971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$24.10	\$0.00	\$5,523,772.67
23/06/2023	70042431	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$111,366.00	\$0.00	\$5,412,406.67
23/06/2023	70042431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$167.05	\$0.00	\$5,412,239.62
23/06/2023	70045478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$21,655.06	\$0.00	\$5,390,584.56
23/06/2023	70045478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$32.48	\$0.00	\$5,390,552.08
23/06/2023	4524000040130	PAGOS ACH	\$0.00	\$19,210.00	\$5,409,762.08
23/06/2023	4524000000109	COBRO IMPUESTO .0015	\$0.00	\$28.82	\$5,409,790.90
26/06/2023	922700010128	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$3,313,557.57	\$8,723,348.47
26/06/2023	924700010131	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$77,467.65	\$8,800,816.12
27/06/2023	934700030117	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$350,000.00	\$9,150,816.12
27/06/2023	938700030120	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$143,192.06	\$9,294,008.18
27/06/2023	1041200040127	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$9,300,008.18
27/06/2023	1053000020166	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$9,300,508.18
27/06/2023	1053000020169	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$9,301,008.18
27/06/2023	1054000020172	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$9,301,508.18
27/06/2023	1054000020175	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,817.00	\$9,303,325.18
27/06/2023	1055000020179	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$9,303,575.18
27/06/2023	1055000020182	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$9,304,075.18
27/06/2023	1055000020185	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$9,304,575.18
27/06/2023	70763944	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$17,699.16	\$9,322,274.34
27/06/2023	1709000020681	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$4,000,000.00	\$13,322,274.34

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

5 / 5

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE JUN DEL 2023

Balance estado
anterior

5,484,626.78

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
28/06/2023	1109000200167	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$317,457.10	\$13,639,731.44
29/06/2023	70042863	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,700,000.00	\$0.00	\$11,939,731.44
29/06/2023	910000150061	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$329,085.00	\$12,268,816.44
29/06/2023	1136000040243	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$12,326,816.44
29/06/2023	70047521	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$11,326,816.44
30/06/2023	1024700030193	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$385,728.59	\$11,712,545.03
30/06/2023	70762346	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$25,087.00	\$11,737,632.03
30/06/2023	1119700010205	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$584,823.74	\$12,322,455.77
30/06/2023	70044549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$435,780.00	\$0.00	\$11,886,675.77
30/06/2023	70044549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$653.67	\$0.00	\$11,886,022.10
30/06/2023	70048203	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$508,956.54	\$0.00	\$11,377,065.56
30/06/2023	70048203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$763.43	\$0.00	\$11,376,302.13
30/06/2023	1322600090398	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$14,500.00	\$11,390,802.13
30/06/2023	1323600090401	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$43,500.00	\$11,434,302.13
30/06/2023	70369890	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$2,129,400.00	\$13,563,702.13
30/06/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$13,563,527.13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 87	Cantidad 77	13,563,527.13
Valor 154,822,341.49	Valor 162,901,241.84	


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)

LIBRO BANCO

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400177540
Movimientos de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	39,716.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
30/06/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$39,541.09

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 0	39,541.09
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.