

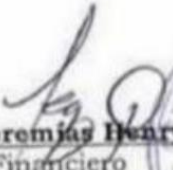
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
31/08/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$39,191.09

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1	Cantidad 0	39,191.09
Valor 175.00	Valor 0.00	


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 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 AGO DEL 2023

Balance estado
anterior

4,978,449.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/08/2023	4524000076938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.59	\$0.00	\$4,978,447.34
01/08/2023	4524000076937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$34.14	\$0.00	\$4,978,413.20
01/08/2023	4524000076935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$277.68	\$0.00	\$4,978,135.52
01/08/2023	4524000076936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$472.75	\$0.00	\$4,977,662.77
01/08/2023	4524000076934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$640.33	\$0.00	\$4,977,022.44
01/08/2023	4524000076939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$750.00	\$0.00	\$4,976,272.44
01/08/2023	4524000076933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,543.40	\$0.00	\$4,974,729.04
01/08/2023	891244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$14,700.00	\$0.00	\$4,960,029.04
02/08/2023	4524000045145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$22.05	\$0.00	\$4,960,006.99
02/08/2023	999135388	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$304,753.12	\$0.00	\$4,655,253.87
02/08/2023	1109099900001		\$500.00	\$0.00	\$4,654,753.87
03/08/2023	4524000041949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$457.13	\$0.00	\$4,654,296.74
03/08/2023	891260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	\$2,239,698.46	\$0.00	\$2,414,598.28
04/08/2023	70048217	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$200,000.00	\$2,614,598.28
04/08/2023	891260	Dif crgo chq dev sin libreta	\$0.00	\$2,239,698.46	\$4,854,296.74
04/08/2023	4524000020055	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	\$350.00	\$0.00	\$4,853,946.74
07/08/2023	4524014980211	COBRO DE PENDIENTES	\$3,359.55	\$0.00	\$4,850,587.19
09/08/2023	891275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$136,986.61	\$0.00	\$4,713,600.58
09/08/2023	891238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$30,000.00	\$0.00	\$4,683,600.58
10/08/2023	4524000031222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$45.00	\$0.00	\$4,683,555.58
10/08/2023	4524000031223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$205.48	\$0.00	\$4,683,350.10
10/08/2023	890970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$856.00	\$0.00	\$4,682,494.10
11/08/2023	4524000034935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.28	\$0.00	\$4,682,492.82
17/08/2023	70040305	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,500,000.00	\$6,182,492.82
17/08/2023	891294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$842,727.91	\$0.00	\$5,339,764.91
17/08/2023	891293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$420,879.63	\$0.00	\$4,918,885.28
17/08/2023	891284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$159,491.16	\$0.00	\$4,759,394.12
17/08/2023	891216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$15,983.22	\$0.00	\$4,743,410.90
18/08/2023	4524000052637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$23.97	\$0.00	\$4,743,386.93
18/08/2023	4524000052640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$239.24	\$0.00	\$4,743,147.69
18/08/2023	4524000052639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$631.32	\$0.00	\$4,742,516.37
18/08/2023	4524000052638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,264.09	\$0.00	\$4,741,252.28
18/08/2023	999077580	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	\$322,594.96	\$0.00	\$4,418,657.32
18/08/2023	1204099900001		\$500.00	\$0.00	\$4,418,157.32
18/08/2023	70047446	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$4,918,157.32
21/08/2023	4524000044593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$483.89	\$0.00	\$4,917,673.43
21/08/2023	891295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$500,000.00	\$0.00	\$4,417,673.43

Movimientos de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)
LIBRO BANCO

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

Página	2 / 3
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	30 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	4,978,449.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
22/08/2023	4524000052810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$750.00	\$0.00	\$4,416,923.43
22/08/2023	891285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$60,458.02	\$0.00	\$4,356,465.41
24/08/2023	4524000044334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$90.69	\$0.00	\$4,356,374.72
25/08/2023	890946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$980.00	\$0.00	\$4,355,394.72
28/08/2023	4524000102956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.47	\$0.00	\$4,355,393.25
28/08/2023	891403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$19,034.76	\$0.00	\$4,336,358.49
28/08/2023	891297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$6,600.00	\$0.00	\$4,329,758.49
28/08/2023	70045174	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$400,000.00	\$4,729,758.49
28/08/2023	891298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$10,400.00	\$0.00	\$4,719,358.49
28/08/2023	70047194	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$5,719,358.49
28/08/2023	891483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$500,000.00	\$0.00	\$5,219,358.49
28/08/2023	891288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$19,974.75	\$0.00	\$5,199,383.74
28/08/2023	891281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$4,520.00	\$0.00	\$5,194,863.74
29/08/2023	4524000093217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.78	\$0.00	\$5,194,856.96
29/08/2023	4524000093214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$9.90	\$0.00	\$5,194,847.06
29/08/2023	4524000093212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$15.60	\$0.00	\$5,194,831.46
29/08/2023	4524000093213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$28.55	\$0.00	\$5,194,802.91
29/08/2023	4524000093216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$29.96	\$0.00	\$5,194,772.95
29/08/2023	4524000093215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$750.00	\$0.00	\$5,194,022.95
29/08/2023	891296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$15,227.69	\$0.00	\$5,178,795.26
29/08/2023	891287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$23,200.00	\$0.00	\$5,155,595.26
30/08/2023	4524000050167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$22.84	\$0.00	\$5,155,572.42
30/08/2023	4524000050168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$34.80	\$0.00	\$5,155,537.62
30/08/2023	891456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$19,308.85	\$0.00	\$5,136,228.77
30/08/2023	891452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,301.05	\$0.00	\$5,132,927.72
30/08/2023	891289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$16,660.00	\$0.00	\$5,116,267.72
31/08/2023	4524000083637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$4.95	\$0.00	\$5,116,262.77
31/08/2023	4524000083638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$24.99	\$0.00	\$5,116,237.78
31/08/2023	4524000083636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$28.96	\$0.00	\$5,116,208.82
31/08/2023	891385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$3,874.06	\$0.00	\$5,112,334.76
31/08/2023	891357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$7,228.28	\$0.00	\$5,105,106.48
31/08/2023	891451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	\$16,957.58	\$0.00	\$5,088,148.90

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

3 / 3

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE AGO DEL 2023

Balance estado
anterior

4,978,449.93

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
31/08/2023	891283	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	\$36,156.26	\$0.00	\$5,051,992.64
31/08/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$5,051,817.64

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	65	Cantidad	6	5,051,817.64
Valor	5,766,330.75	Valor	5,839,698.46	


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 / 4

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE AGO DEL 2023

Balance estado
anterior

5,443,813.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
01/08/2023	918000120083	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$106,875.57	\$5,550,689.52
01/08/2023	70043241	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$184,190.00	\$0.00	\$5,366,499.52
01/08/2023	70043241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$276.29	\$0.00	\$5,366,223.23
01/08/2023	70046553	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$74,351.60	\$0.00	\$5,291,871.63
01/08/2023	70046553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$111.53	\$0.00	\$5,291,760.10
01/08/2023	70042293	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$1,478.00	\$0.00	\$5,290,282.10
01/08/2023	70042293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$2.22	\$0.00	\$5,290,279.88
01/08/2023	4524000040106	PAGOS ACH	\$0.00	\$1,478.00	\$5,291,757.88
01/08/2023	4524000040144	PAGOS ACH	\$0.00	\$74,351.60	\$5,366,109.48
01/08/2023	4524000000090	COBRO IMPUESTO .0015	\$0.00	\$2.22	\$5,366,111.70
01/08/2023	4524000000119	COBRO IMPUESTO .0015	\$0.00	\$111.53	\$5,366,223.23
02/08/2023	1102000030172	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$27,655.40	\$5,393,878.63
03/08/2023	1452000080433	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$236,727.13	\$5,630,605.76
03/08/2023	70043679	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	\$81,952.75	\$0.00	\$5,548,653.01
03/08/2023	70043679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$122.93	\$0.00	\$5,548,530.08
04/08/2023	931000070026	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$2,500,000.00	\$8,048,530.08
04/08/2023	933000070029	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$300,000.00	\$8,348,530.08
04/08/2023	70048217	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$200,000.00	\$0.00	\$8,148,530.08
04/08/2023	1023600100057	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$29,000.00	\$8,177,530.08
04/08/2023	70046432	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$53,200.00	\$0.00	\$8,124,330.08
04/08/2023	70046432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$79.80	\$0.00	\$8,124,250.28
07/08/2023	4524000019965	PAGOS ACH CTA CTE	\$0.00	\$493,791.75	\$8,618,042.03
08/08/2023	922000120061	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$12,312.00	\$8,630,354.03
08/08/2023	926000120065	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$234,263.82	\$8,864,617.85
08/08/2023	1516600020451	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$58,000.00	\$8,922,617.85
08/08/2023	70043674	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$3,000,000.00	\$0.00	\$5,922,617.85
09/08/2023	70048355	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$312,040.00	\$0.00	\$5,610,577.85
09/08/2023	70048355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$468.06	\$0.00	\$5,610,109.79
09/08/2023	70049099	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$5,610,009.79
09/08/2023	70049159	Transf LBTR DB CTA CTE	\$188,000.00	\$0.00	\$5,422,009.79
09/08/2023	70049159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$282.00	\$0.00	\$5,421,727.79
09/08/2023	70041040	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$33,894.00	\$0.00	\$5,387,833.79
09/08/2023	70041040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$50.84	\$0.00	\$5,387,782.95
09/08/2023	70044946	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$50,000.00	\$0.00	\$5,337,782.95
09/08/2023	70044946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$75.00	\$0.00	\$5,337,707.95
09/08/2023	70042601	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$51,435.00	\$0.00	\$5,286,272.95
09/08/2023	70042601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$77.15	\$0.00	\$5,286,195.80

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

2 / 4

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE AGO DEL 2023

Balance estado
anterior

5,443,813.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
10/08/2023	70761377	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$12,483.88	\$5,298,679.68
10/08/2023	70768447	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$12,569.49	\$5,311,249.17
11/08/2023	1044100060175	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$112,000.00	\$5,423,249.17
11/08/2023	1045100060178	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$700,000.00	\$6,123,249.17
11/08/2023	1046100060181	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$6,138,249.17
14/08/2023	901100100236	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$150,467.65	\$6,288,716.82
14/08/2023	902100100239	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$152,023.37	\$6,440,740.19
14/08/2023	903100100242	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$160,000.00	\$6,600,740.19
14/08/2023	905100100245	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$30,271.57	\$6,631,011.76
15/08/2023	70041832	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$733,400.00	\$0.00	\$5,897,611.76
15/08/2023	70041832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1,100.10	\$0.00	\$5,896,511.66
15/08/2023	1214100110145	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$363,531.05	\$6,260,042.71
17/08/2023	4524000013244	PAGOS ACH CTA CTE	\$0.00	\$80,546.55	\$6,340,589.26
17/08/2023	4524000013245	PAGOS ACH CTA CTE	\$0.00	\$107,753.10	\$6,448,342.36
17/08/2023	1029000240093	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$8,470,000.00	\$14,918,342.36
17/08/2023	1030000240096	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$900,000.00	\$15,818,342.36
17/08/2023	1030000240099	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$149,706.27	\$15,968,048.63
17/08/2023	1034000240102	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$190,613.54	\$16,158,662.17
17/08/2023	1035000240105	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$2.40	\$16,158,664.57
17/08/2023	70042879	COMISION CTA. CORRIENTE	\$100.00	\$0.00	\$16,158,564.57
17/08/2023	70043045	Transf LBTR DB CTA CTE	\$74,351.60	\$0.00	\$16,084,212.97
17/08/2023	70043045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$111.53	\$0.00	\$16,084,101.44
17/08/2023	70048808	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$125,969.01	\$0.00	\$15,958,132.43
17/08/2023	70048808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$188.95	\$0.00	\$15,957,943.48
18/08/2023	70049804	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$508,956.54	\$0.00	\$15,448,986.94
18/08/2023	70049804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$763.43	\$0.00	\$15,448,223.51
18/08/2023	1142000080223	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$3,663.40	\$15,451,886.91
18/08/2023	1149000080231	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$15,452,136.91
18/08/2023	1150000080234	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$15,452,636.91
18/08/2023	1151000080237	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,250.00	\$15,453,886.91
18/08/2023	1151000080240	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$15,454,136.91
18/08/2023	1152000080243	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$15,454,386.91
18/08/2023	1152000080246	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$15,455,386.91
18/08/2023	1153000080249	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$15,457,386.91
18/08/2023	1153000080252	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$15,457,886.91
18/08/2023	1154000080255	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$15,458,386.91
18/08/2023	1154000080258	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$15,458,886.91

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)**

LIBRO BANCO

Página

3 / 4

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE AGO DEL 2023

Balance estado
anterior

5,443,813.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
18/08/2023	1155000080261	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$15,459,136.91
18/08/2023	1155000080264	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$500.00	\$15,459,636.91
18/08/2023	1156000080267	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$15,459,886.91
18/08/2023	1157000080270	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$15,460,136.91
18/08/2023	1157000080273	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$250.00	\$15,460,386.91
18/08/2023	1207000120283	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$38,500.00	\$15,498,886.91
18/08/2023	70046222	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$6,000,000.00	\$21,498,886.91
18/08/2023	70041487	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$4,235,402.86	\$0.00	\$17,263,484.05
18/08/2023	70041487	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$17,263,404.05
18/08/2023	70048335	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,143,092.58	\$0.00	\$16,120,311.47
18/08/2023	70048335	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$16,120,231.47
18/08/2023	70047446	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$500,000.00	\$0.00	\$15,620,231.47
18/08/2023	70045352	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$500,000.00	\$16,120,231.47
18/08/2023	70048862	PAGO DESDE CTA. CTE.	\$1,204,347.36	\$0.00	\$14,915,884.11
18/08/2023	70048862	DBE CTA CTE/COMISION	\$80.00	\$0.00	\$14,915,804.11
18/08/2023	70046713	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$56,034.00	\$0.00	\$14,859,770.11
18/08/2023	70046713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$84.05	\$0.00	\$14,859,686.06
18/08/2023	70047481	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$544.50	\$0.00	\$14,859,141.56
18/08/2023	70047481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$0.82	\$0.00	\$14,859,140.74
18/08/2023	70044404	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$25,901.50	\$0.00	\$14,833,239.24
18/08/2023	70044404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$38.85	\$0.00	\$14,833,200.39
18/08/2023	70048383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$1,233.50	\$0.00	\$14,831,966.89
18/08/2023	70048383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$1.85	\$0.00	\$14,831,965.04
18/08/2023	70049671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$12,859.50	\$0.00	\$14,819,105.54
18/08/2023	70049671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$19.29	\$0.00	\$14,819,086.25
21/08/2023	70045107	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$9,500,000.00	\$0.00	\$5,319,086.25
21/08/2023	1117700020243	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$46.00	\$5,319,132.25
21/08/2023	1117700020246	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$245.00	\$5,319,377.25
21/08/2023	1136700020268	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,030,380.00	\$6,349,757.25
21/08/2023	1140700020271	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$36,862.50	\$6,386,619.75
21/08/2023	1142700020275	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$50,000.00	\$6,436,619.75
21/08/2023	70046193	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,436,619.75
21/08/2023	70045883	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,428.00	\$0.00	\$5,432,191.75
21/08/2023	70045883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.64	\$0.00	\$5,432,185.11
21/08/2023	70044751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$10,756.50	\$0.00	\$5,421,428.61
21/08/2023	70044751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$16.13	\$0.00	\$5,421,412.48
21/08/2023	70046802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	\$4,069.50	\$0.00	\$5,417,342.98

Movimientos de Cuenta Corriente



**CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR
(CEA)**

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

4 / 4

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE AGO DEL 2023

Balance estado
anterior

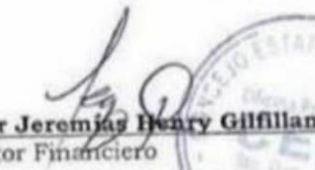
5,443,813.95

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y Cargos	Depositos y Abonos	Balance
21/08/2023	70046802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	\$6.10	\$0.00	\$5,417,336.88
22/08/2023	907000070117	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$1,000,000.00	\$6,417,336.88
24/08/2023	1500700030538	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$220,686.49	\$6,638,023.37
25/08/2023	70049672	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,638,023.37
25/08/2023	1804100010733	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$5,560.00	\$5,643,583.37
25/08/2023	70365822	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$856,980.00	\$6,500,563.37
28/08/2023	70768977	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$17,699.16	\$6,518,262.53
28/08/2023	70041160	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$1,000,000.00	\$0.00	\$5,518,262.53
28/08/2023	1036000100395	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$528,468.00	\$6,046,730.53
28/08/2023	1037000100398	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$298,370.00	\$6,345,100.53
28/08/2023	1041000100401	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$223,605.34	\$6,568,705.87
28/08/2023	70045174	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$400,000.00	\$0.00	\$6,168,705.87
28/08/2023	1437600030540	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$0.14	\$6,168,706.01
29/08/2023	1026700040126	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$51,975.73	\$6,220,681.74
30/08/2023	1018600060062	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$1,708,535.97	\$7,929,217.71
30/08/2023	70769628	CR transferencia a cta cte	\$0.00	\$25,100.00	\$7,954,317.71
30/08/2023	1149700020296	Depósito de cheque a cta cte	\$0.00	\$465,340.11	\$8,419,657.82
30/08/2023	1151700020299	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$4,458.00	\$8,424,115.82
30/08/2023	70040525	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	\$2,600,000.00	\$0.00	\$5,824,115.82
31/08/2023	933700050109	Depósito a cuenta corriente	\$0.00	\$553,418.20	\$6,377,534.02
31/08/2023	9990002		\$175.00	\$0.00	\$6,377,359.02

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 62	Cantidad 70	6,377,359.02
Valor 28,376,386.86	Valor 29,309,931.93	


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.