

# Estado de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR  
(CEA)

LIBRO BANCO

Página

1 / 2

Número de cuenta

2400119630

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

3,155,621.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000076029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,091.58		3,154,530.38
01/07/2022	890225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,419.14		3,139,111.24
01/07/2022	890240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,249,194.00		1,889,917.24
01/07/2022	890243	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	165,149.50		1,724,767.74
04/07/2022	4524000070270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.13		1,724,744.61
04/07/2022	4524000070272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.72		1,724,496.89
04/07/2022	4524000070271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,873.79		1,722,623.10
04/07/2022	70047117	CR transferencia a cta cte		6,300,000.00	8,022,623.10
04/07/2022	890252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	982,605.79		7,040,017.31
04/07/2022	890248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	373,230.12		6,666,787.19
04/07/2022	890247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	891,989.00		5,774,798.19
04/07/2022	890249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	336,514.42		5,438,283.77
04/07/2022	890254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	191,375.53		5,246,908.24
04/07/2022	890253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,087.87		5,204,820.37
04/07/2022	890256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,664.00		5,100,156.37
04/07/2022	890187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,937.50		5,054,218.87
04/07/2022	890246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	145,431.00		4,908,787.87
05/07/2022	4524000062771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.13		4,908,724.74
05/07/2022	4524000062775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.91		4,908,655.83
05/07/2022	4524000062768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.00		4,908,498.83
05/07/2022	4524000062776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	218.15		4,908,280.68
05/07/2022	4524000062770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	287.06		4,907,993.62
05/07/2022	4524000062769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	504.77		4,907,488.85
05/07/2022	4524000062773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	559.85		4,906,929.00
05/07/2022	4524000062774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,337.98		4,905,591.02
05/07/2022	4524000062772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,473.91		4,904,117.11
05/07/2022	890188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,257.68		4,871,859.43
06/07/2022	4524000055729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.39		4,871,811.04
06/07/2022	890223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,872.78		4,826,938.26
06/07/2022	890255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,710.50		4,728,227.76
06/07/2022	890178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	484,571.18		4,243,656.58
06/07/2022	890245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,080.00		4,157,576.58
07/07/2022	4524000036726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.31		4,157,509.27
07/07/2022	4524000036728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.12		4,157,380.15
07/07/2022	4524000036727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.07		4,157,232.08
07/07/2022	4524000036725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	726.86		4,156,505.22
07/07/2022	890235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,476.63		4,146,028.59
08/07/2022	4524000032772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.71		4,146,012.88
11/07/2022	70043026	CR transferencia a cta cte		2,500,000.00	6,646,012.88
12/07/2022	890244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	125,430.00		6,520,582.88

# Estado de Cuenta Corriente



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR  
(CEA)  
Consejo Estatal del Azúcar de la  
República Dominicana

LIBRO BANCO

Página

2 / 2

Número de cuenta

2400119630


Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado


3,155,621.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/07/2022	890251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,984,786.00		3,535,796.88
13/07/2022	4524000026603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.15		3,535,608.73
13/07/2022	4524000026602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,477.18		3,531,131.55
13/07/2022	890163	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	775,140.23		2,755,991.32
14/07/2022	4524000025765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,162.71		2,754,828.61
14/07/2022	890215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,153.27		2,729,675.34
14/07/2022	889970	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	387,088.28		2,342,587.06
15/07/2022	4524000026279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.73		2,342,549.33
15/07/2022	4524000026280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	580.63		2,341,968.70
15/07/2022	890208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,175.00		2,335,793.70
18/07/2022	4524000050843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.26		2,335,784.44
18/07/2022	890266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	291,981.27		2,043,803.17
19/07/2022	4524000062775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	437.97		2,043,365.20
20/07/2022	890258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	830,550.00		1,212,815.20
20/07/2022	890261	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,161.63		1,176,653.57
21/07/2022	4524000036608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.24		1,176,599.33
21/07/2022	4524000036607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,245.83		1,175,353.50
22/07/2022	70042208	CR transferencia a cta cte		3,762,000.00	4,937,353.50
22/07/2022	70040348	CR transferencia a cta cte		2,135,188.00	7,072,541.50
25/07/2022	890271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	934,889.46		6,137,652.04
25/07/2022	890270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	404,756.15		5,732,895.89
25/07/2022	890269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	283,859.39		5,449,036.50
25/07/2022	999149011	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	284,773.81		5,164,262.69
25/07/2022	1057099900001		500.00		5,163,762.69
25/07/2022	890267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,131,990.00		3,031,772.69
26/07/2022	4524000096135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	425.79		3,031,346.90
26/07/2022	4524000096138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.16		3,030,919.74
26/07/2022	4524000096137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	607.13		3,030,312.61
26/07/2022	4524000096136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,402.33		3,028,910.28
26/07/2022	4524000096139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,197.99		3,025,712.29
28/07/2022	890265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	60,151.00		2,965,561.29
29/07/2022	4524000055172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.23		2,965,471.06
29/07/2022	890273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,408,813.30		1,556,657.76
29/07/2022	9990002		175.00		1,556,482.76
<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>	
<b>Cantidad</b>	<b>70</b>	<b>Cantidad</b>	<b>4</b>	<b>1,556,482.76</b>	
<b>Valor</b>	<b>16,296,327.20</b>	<b>Valor</b>	<b>14,697,188.00</b>		

  
**Lic. Yenny A. Amador Marte**  
Gerente de Contabilidad

  
**Lic. Héctor José Ricart Guerrero**  
Director Administrativo

  
**Cecilio del Villar Reyes.**  
Director Financiero

  
**Cesar Julio Cedeno Ávila**  
Director Ejecutivo

\_\_\_\_\_  
Director Administrativo

\_\_\_\_\_  
Director Ejecutivo

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



Consejo Estatal del Azúcar de la  
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR  
(CEA)

LIBRO BANCO

# Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400177540
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	41,641.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/07/2022	9990002		175.00		41,466.09
<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>	
<b>Cantidad</b>	<b>1</b>	<b>Cantidad</b>	<b>0</b>	<b>41,466.09</b>	
<b>Valor</b>	<b>175.00</b>	<b>Valor</b>	<b>0.00</b>		



**Lic. Yenny A. Amador Marte**  
Gerente de Contabilidad



**Cecilio del Villar Reyes.**  
Director Financiero



**Lic. Héctor José Ricart Guerrero**  
Director Administrativo



**Cesar Julio Cedeno Ávila**  
Director Ejecutivo

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



Consejo Estatal del Azúcar de la  
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR  
(CEA)

LIBRO BANCO

# Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 5

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

14,092,004.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	935700010153	Depósito a cuenta corriente		648,281.77	14,740,286.09
01/07/2022	70364106	CR transferencia a cta cte		38,750.40	14,779,036.49
01/07/2022	1403100060069	Depósito efectivo a cta cte		15,437,650.00	30,216,686.49
01/07/2022	70047273	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	39,500.00		30,177,186.49
01/07/2022	1535100060092	Depósito efectivo a cta cte		13,316,191.23	43,493,377.72
04/07/2022	70040484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,340,000.00		18,153,377.72
04/07/2022	70040484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38,010.00		18,115,367.72
04/07/2022	70047117	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,300,000.00		11,815,367.72
04/07/2022	70045186	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000,000.00		4,815,367.72
04/07/2022	1117700020196	Depósito a cuenta corriente		309,062.08	5,124,429.80
04/07/2022	70763107	CR transferencia a cta cte		888.00	5,125,317.80
04/07/2022	70047823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	545,667.36		4,579,650.44
04/07/2022	70047823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	818.50		4,578,831.94
04/07/2022	1314600060573	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	4,590,331.94
04/07/2022	1315600060576	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,591,331.94
04/07/2022	1317600060579	Depósito a cuenta corriente		9,345.60	4,600,677.54
04/07/2022	1318600060582	Depósito a cuenta corriente		500.00	4,601,177.54
04/07/2022	70049167	CR transferencia a cta cte		23,000.00	4,624,177.54
04/07/2022	70048954	CR transferencia a cta cte		4,700.00	4,628,877.54
04/07/2022	70043971	CR transferencia a cta cte		118.28	4,628,995.82
04/07/2022	70366021	CR transferencia a cta cte		1,039,140.00	5,668,135.82
05/07/2022	948300090031	Depósito a cuenta corriente		3,840.00	5,671,975.82
05/07/2022	1054700010211	Depósito de cheque a cta cte		1,666,400.00	7,338,375.82
05/07/2022	1059700010214	Depósito a cuenta corriente		354,618.83	7,692,994.65
06/07/2022	922000090121	Depósito a cuenta corriente		13,699.17	7,706,693.82
06/07/2022	70047680	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	57,763.26		7,648,930.56
06/07/2022	70047680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.64		7,648,843.92
06/07/2022	70041840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	161,788.54		7,487,055.38
06/07/2022	70041840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.68		7,486,812.70
06/07/2022	70047823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		6,986,812.70
06/07/2022	70047823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		6,986,062.70
06/07/2022	1020700050165	Depósito a cuenta corriente		970,000.00	7,956,062.70
06/07/2022	1034700050168	Depósito a cuenta corriente		1,241,376.77	9,197,439.47
06/07/2022	70042511	CR transferencia a cta cte		3,566,000.00	12,763,439.47
06/07/2022	70044256	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,809,729.00		5,953,710.47
06/07/2022	1224000010146	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	6,053,710.47
06/07/2022	70765398	CR transferencia a cta cte		96,205.20	6,149,915.67
06/07/2022	70369427	CR transferencia a cta cte		13,000,000.00	19,149,915.67
06/07/2022	1414000020181	Depósito a cuenta corriente		3,244.52	19,153,160.19
06/07/2022	1505700050440	Depósito de cheque a cta cte		35,464.46	19,188,624.65



Consejo Estatal del Azúcar de la  
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR  
(CEA)

LIBRO BANCO

# Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 5

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

14,092,004.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/07/2022	1506700050443	Depósito de cheque a cta cte		1,071,251.68	20,259,876.33
06/07/2022	70049897	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,937,552.90		7,322,323.43
06/07/2022	1508700050447	Depósito a cuenta corriente		40,420.00	7,362,743.43
06/07/2022	1513700050451	Depósito a cuenta corriente		391,000.00	7,753,743.43
07/07/2022	70041667	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000,000.00		6,753,743.43
07/07/2022	70047371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		6,253,743.43
07/07/2022	70047371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		6,252,993.43
07/07/2022	70042144	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	480,085.00		5,772,908.43
07/07/2022	70045098	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		5,572,908.43
07/07/2022	1351000010351	Depósito a cuenta corriente		62,300.00	5,635,208.43
07/07/2022	70041362	CR transferencia a cta cte		3,300.00	5,638,508.43
07/07/2022	70044627	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,571.45		5,606,936.98
07/07/2022	70044627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.36		5,606,889.62
08/07/2022	858300050025	Depósito a cuenta corriente		16,322.00	5,623,211.62
08/07/2022	942700020122	Depósito a cuenta corriente		2,128.69	5,625,340.31
08/07/2022	954700020126	Depósito a cuenta corriente		1,212,648.19	6,837,988.50
08/07/2022	957700020129	Depósito de cheque a cta cte		148,135.42	6,986,123.92
08/07/2022	1114000010145	Depósito a cuenta corriente		7,154.67	6,993,278.59
08/07/2022	70042892	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500,000.00		5,493,278.59
08/07/2022	70042892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		5,491,028.59
11/07/2022	1022600020352	Depósito a cuenta corriente		12,840.00	5,503,868.59
11/07/2022	1135700050318	Depósito a cuenta corriente		192,066.07	5,695,934.66
11/07/2022	1259100150056	Depósito efectivo a cta cte		1,199,000.00	6,894,934.66
11/07/2022	70043026	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,500,000.00		4,394,934.66
11/07/2022	70761067	CR transferencia a cta cte		12,392.20	4,407,326.86
12/07/2022	70761672	CR transferencia a cta cte		24,600.00	4,431,926.86
12/07/2022	1015700050138	Depósito de cheque a cta cte		10,213.00	4,442,139.86
12/07/2022	1024700050141	Depósito a cuenta corriente		627,625.60	5,069,765.46
12/07/2022	70044675	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	813,000.00		4,256,765.46
12/07/2022	1153000100122	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	4,268,765.46
12/07/2022	1556000060565	Depósito a cuenta corriente		1,847,300.00	6,116,065.46
13/07/2022	938700050071	Depósito de cheque a cta cte		160,047.02	6,276,112.48
13/07/2022	941700050074	Depósito a cuenta corriente		115,259.11	6,391,371.59
13/07/2022	70045193	CR transferencia a cta cte		400,000.00	6,791,371.59
13/07/2022	70049608	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,334,610.00		4,456,761.59
13/07/2022	70369607	CR transferencia a cta cte		95,940.00	4,552,701.59
13/07/2022	1438100070263	Depósito a cuenta corriente		30,762.50	4,583,464.09
13/07/2022	1449700050311	Depósito a cuenta corriente		420,000.00	5,003,464.09
14/07/2022	70047956	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		4,503,464.09
14/07/2022	70047956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		4,502,714.09



Consejo Estatal del Azúcar de la  
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR  
(CEA)**

**LIBRO BANCO**

# Estado de Cuenta Corriente

Página

3 / 5

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

14,092,004.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/07/2022	1015900010038	Depósito a cuenta corriente		84,960.00	4,587,674.09
14/07/2022	1358000040209	Depósito a cuenta corriente		62,300.00	4,649,974.09
14/07/2022	1454700050287	Depósito de cheque a cta cte		269,113.90	4,919,087.99
14/07/2022	1456700050290	Depósito de cheque a cta cte		751,760.46	5,670,848.45
14/07/2022	1457700050295	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00	5,730,848.45
14/07/2022	1502700050298	Depósito a cuenta corriente		166,000.00	5,896,848.45
14/07/2022	1504700050301	Depósito a cuenta corriente		97,076.00	5,993,924.45
14/07/2022	1506700050304	Depósito a cuenta corriente		43,447.75	6,037,372.20
15/07/2022	70043640	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,071.86		5,937,300.34
15/07/2022	70043640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.11		5,937,150.23
15/07/2022	936700020095	Depósito a cuenta corriente		784,141.46	6,721,291.69
15/07/2022	1044600030101	Depósito a cuenta corriente		9,345.00	6,730,636.69
15/07/2022	1044600030104	Depósito a cuenta corriente		6,150.00	6,736,786.69
15/07/2022	1045600030107	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	6,751,786.69
15/07/2022	70048242	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,420,000.00		5,331,786.69
18/07/2022	1024700050145	Depósito a cuenta corriente		918,946.37	6,250,733.06
18/07/2022	70046330	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500,000.00		4,750,733.06
18/07/2022	70046330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		4,748,483.06
19/07/2022	70042769	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	49,880.00		4,698,603.06
19/07/2022	1056700040136	Depósito de cheque a cta cte		293,114.31	4,991,717.37
19/07/2022	1057700040139	Depósito de cheque a cta cte		48,000.00	5,039,717.37
19/07/2022	1058700040142	Depósito de cheque a cta cte		48,000.00	5,087,717.37
19/07/2022	1103700040145	Depósito a cuenta corriente		547,226.20	5,634,943.57
19/07/2022	1253600020385	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	5,638,943.57
19/07/2022	1253600020388	Depósito a cuenta corriente		3,115.20	5,642,058.77
20/07/2022	927700020091	Depósito de cheque a cta cte		87,104.25	5,729,163.02
20/07/2022	928700020094	Depósito de cheque a cta cte		87,104.25	5,816,267.27
20/07/2022	932700020097	Depósito a cuenta corriente		139,197.30	5,955,464.57
21/07/2022	924000030032	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	6,005,464.57
21/07/2022	1014700040139	Depósito a cuenta corriente		395,666.66	6,401,131.23
21/07/2022	70766908	CR transferencia a cta cte		23,993.00	6,425,124.23
21/07/2022	70048696	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,207,792.11		5,217,332.12
21/07/2022	70048696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,811.69		5,215,520.43
21/07/2022	1149000150284	Depósito a cuenta corriente		9,100.00	5,224,620.43
21/07/2022	70022415	CR transferencia a cta cte		797,099.40	6,021,719.83
21/07/2022	70764857	CR transferencia a cta cte		93,354.48	6,115,074.31
21/07/2022	70043723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,610.00		6,102,464.31
21/07/2022	1542100020352	Depósito a cuenta corriente		50,000,000.00	56,102,464.31
22/07/2022	70042208	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,762,000.00		52,340,464.31
22/07/2022	70046932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,450,000.00		48,890,464.31



Consejo Estatal del Azúcar de la  
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR  
(CEA)**

**LIBRO BANCO**

# Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 5

Número de cuenta

2400119664

Estado de cuenta al

29 DE JUL DEL 2022

Balance estado  
anterior

14,092,004.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/07/2022	70045310	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,340,000.00		33,550,464.31
22/07/2022	70045310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23,010.00		33,527,454.31
22/07/2022	1210700020327	Depósito de cheque a cta cte		471,598.22	33,999,052.53
22/07/2022	70042689	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,025,265.00		25,973,787.53
22/07/2022	70042689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12,037.90		25,961,749.63
22/07/2022	1239700020330	Depósito a cuenta corriente		452,039.42	26,413,789.05
22/07/2022	1241700020333	Depósito a cuenta corriente		356,087.59	26,769,876.64
22/07/2022	70041985	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,030,475.28		20,739,401.36
22/07/2022	70041985	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		20,739,321.36
22/07/2022	70044075	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,158,783.85		19,580,537.51
22/07/2022	70044075	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,580,457.51
22/07/2022	70041088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,163.16		19,561,294.35
22/07/2022	70041088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.74		19,561,265.61
22/07/2022	70043879	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,121,836.85		18,439,428.76
22/07/2022	70043879	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,439,348.76
22/07/2022	70046834	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		18,439,248.76
22/07/2022	70047145	Transf LBTR DB CTA CTE	1,624,952.60		16,814,296.16
22/07/2022	70047145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,437.43		16,811,858.73
22/07/2022	70040348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,135,188.00		14,676,670.73
22/07/2022	70041238	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,276.71		14,647,394.02
22/07/2022	1642000060382	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	14,651,894.02
25/07/2022	70365744	CR transferencia a cta cte		1,068,120.00	15,720,014.02
25/07/2022	70766597	CR transferencia a cta cte		17,699.16	15,737,713.18
25/07/2022	1101000100787	Depósito de cheque a cta cte		21,124.48	15,758,837.66
25/07/2022	1102000100790	Depósito de cheque a cta cte		514,777.54	16,273,615.20
25/07/2022	1111000100793	Depósito a cuenta corriente		1,158,285.40	17,431,900.60
25/07/2022	1144000080538	Depósito a cuenta corriente		303,889.01	17,735,789.61
25/07/2022	70041015	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,343,000.00		8,392,789.61
25/07/2022	1505100050669	Depósito a cuenta corriente		56,640.00	8,449,429.61
25/07/2022	1526300050053	Depósito a cuenta corriente		47,525.00	8,496,954.61
26/07/2022	1019700050214	Depósito de cheque a cta cte		500,000.00	8,996,954.61
26/07/2022	1027700050217	Depósito a cuenta corriente		606,470.67	9,603,425.28
26/07/2022	1109300090202	Depósito a cuenta corriente		10,140.00	9,613,565.28
26/07/2022	70049293	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,100,000.00		5,513,565.28
26/07/2022	1706300070603	Depósito a cuenta corriente		5,560.00	5,519,125.28
27/07/2022	1019700020215	Depósito de cheque a cta cte		500,000.00	6,019,125.28
27/07/2022	1021700020218	Depósito de cheque a cta cte		600,000.00	6,619,125.28
27/07/2022	1022700020221	Depósito de cheque a cta cte		25,812.69	6,644,937.97
27/07/2022	1030700020225	Depósito a cuenta corriente		611,242.84	7,256,180.81
27/07/2022	70047141	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,400,000.00		5,856,180.81

# Estado de Cuenta Corriente



Consejo Estatal del Azúcar de la  
República Dominicana

**CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR  
(CEA)**

**LIBRO BANCO**

**Página**

**5 / 5**

**Número de cuenta**

**2400119664**

**Estado de cuenta al**

**29 DE JUL DEL 2022**

**Balance estado  
anterior**

**14,092,004.32**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2022	1200500050435	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	5,956,180.81
27/07/2022	4524000000037	PAGOS SUPLIDORES		5,478,104.55	11,434,285.36
28/07/2022	70365624	CR transferencia a cta cte		8,800.00	11,443,085.36
28/07/2022	70042034	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,744,367.00		6,698,718.36
28/07/2022	70049414	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	74,516.90		6,624,201.46
28/07/2022	70049414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.78		6,624,089.68
28/07/2022	70046062	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	19,968.21		6,604,121.47
28/07/2022	70046062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.95		6,604,091.52
28/07/2022	70045609	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	14,867.50		6,589,224.02
28/07/2022	70045609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.30		6,589,201.72
28/07/2022	1056000080109	Depósito a cuenta corriente		887,758.18	7,476,959.90
28/07/2022	70029249	CR transferencia a cta cte		8,000.00	7,484,959.90
28/07/2022	4524000001812	PAGOS SUPLIDORES		1,283,514.70	8,768,474.60
28/07/2022	70808421	CR transferencia a cta cte		5,954.00	8,774,428.60
29/07/2022	947700040108	Depósito de cheque a cta cte		3,174,886.00	11,949,314.60
29/07/2022	957700040111	Depósito a cuenta corriente		878,012.77	12,827,327.37
29/07/2022	70048714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	162,370.17		12,664,957.20
29/07/2022	70048714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.56		12,664,713.64
29/07/2022	70046733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	136,723.20		12,527,990.44
29/07/2022	70046733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.08		12,527,785.36
29/07/2022	70048801	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		12,027,785.36
29/07/2022	70048801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		12,027,035.36
29/07/2022	4524000000847	PAGOS SUPLIDORES		21,720,501.58	33,747,536.94
29/07/2022	70045862	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,163.16		33,728,373.78
29/07/2022	70045862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.74		33,728,345.04
29/07/2022	9990002		175.00		33,728,170.04

<b>Débitos</b>		<b>Créditos</b>		<b>Balance al Corte</b>
<b>Cantidad</b>	<b>76</b>	<b>Cantidad</b>	<b>110</b>	<b>33,728,170.04</b>
<b>Valor</b>	<b>137,140,876.53</b>	<b>Valor</b>	<b>156,777,042.25</b>	

# Estado de Cuenta Corriente



**Lic. Yenny A. Amador Marte**  
Gerente de Contabilidad



**Cecilio del Villar Reyes.**  
Director Financiero



**Lic. Héctor José Ricart Guerrero**  
Director Administrativo



**Cesar Julio Cedeno Ávila**  
Director Ejecutivo

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