



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

1 / 7

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

17,599,274.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2022	890669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	784,186.10		16,815,088.27
05/12/2022	70046539	CR transferencia a cta cte		341,029.99	17,156,118.26
05/12/2022	70043722	CR transferencia a cta cte		87,998.11	17,244,116.37
05/12/2022	70049035	CR transferencia a cta cte		6,088,219.45	23,332,335.82
05/12/2022	70049303	CR transferencia a cta cte		4,911,780.55	28,244,116.37
05/12/2022	4524089730002	COBRO DE PENDIENTES	12.98		28,244,103.39
05/12/2022	4524089730003	COBRO DE PENDIENTES	1,176.28		28,242,927.11
05/12/2022	4524000010547	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		28,242,577.11
05/12/2022	890733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,150.00		28,225,427.11
05/12/2022	890734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,150.00		28,208,277.11
05/12/2022	890692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	535,702.50		27,672,574.61
05/12/2022	890680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	137,405.20		27,535,169.41
05/12/2022	890681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	386,165.64		27,149,003.77
05/12/2022	890678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	498,510.80		26,650,492.97
05/12/2022	890679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	789,282.00		25,861,210.97
05/12/2022	890677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	990,458.00		24,870,752.97
05/12/2022	890694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	650,880.00		24,219,872.97
06/12/2022	4524000085102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.73		24,219,847.24
06/12/2022	4524000085104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.73		24,219,821.51
06/12/2022	4524000085107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.11		24,219,615.40
06/12/2022	4524000085109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	579.25		24,219,036.15
06/12/2022	4524000085105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	747.77		24,218,288.38
06/12/2022	4524000085103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	803.55		24,217,484.83
06/12/2022	4524000085110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	976.32		24,216,508.51
06/12/2022	4524000085108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,183.92		24,215,324.59
06/12/2022	4524000085106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,485.69		24,213,838.90
06/12/2022	890556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,356.00		24,172,482.90
06/12/2022	890591	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,215,859.54		22,956,623.36
06/12/2022	890731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	309,281.00		22,647,342.36
06/12/2022	890695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	318,321.00		22,329,021.36
07/12/2022	4524000050041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.03		22,328,959.33
07/12/2022	4524000050043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	463.92		22,328,495.41
07/12/2022	4524000050042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	477.48		22,328,017.93
07/12/2022	4524000050044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,823.79		22,326,194.14
07/12/2022	70046069	CR transferencia a cta cte		1,742,459.10	24,068,653.24
07/12/2022	70041948	CR transferencia a cta cte		35,259.48	24,103,912.72
07/12/2022	890752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		23,853,912.72
07/12/2022	890739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,355.91		23,701,556.81
07/12/2022	890676	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	164,197.60		23,537,359.21
07/12/2022	890675	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,541.76		23,483,817.45



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

2 / 7

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

17,599,274.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2022	890674	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,055.00		23,400,762.45
07/12/2022	890673	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	660,664.00		22,740,098.45
07/12/2022	890686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	155,940.00		22,584,158.45
07/12/2022	890685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	210,180.00		22,373,978.45
07/12/2022	890683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	468,950.00		21,905,028.45
07/12/2022	890684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	553,700.00		21,351,328.45
08/12/2022	4524000034156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.31		21,351,248.14
08/12/2022	4524000034157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.58		21,351,123.56
08/12/2022	4524000034150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	228.53		21,350,895.03
08/12/2022	4524000034153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.91		21,350,661.12
08/12/2022	4524000034155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.30		21,350,414.82
08/12/2022	4524000034152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.27		21,350,099.55
08/12/2022	4524000034149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		21,349,724.55
08/12/2022	4524000034154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	703.43		21,349,021.12
08/12/2022	4524000034151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	830.55		21,348,190.57
08/12/2022	4524000034158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	991.00		21,347,199.57
08/12/2022	890693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,029,298.83		20,317,900.74
08/12/2022	890726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,200.00		20,229,700.74
08/12/2022	890697	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,128.00		20,199,572.74
08/12/2022	890701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,356.80		20,149,215.94
09/12/2022	4524000050192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.19		20,149,170.75
09/12/2022	4524000050193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.54		20,149,095.21
09/12/2022	4524000050190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.30		20,148,962.91
09/12/2022	4524000050191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,543.95		20,147,418.96
09/12/2022	890724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,899.20		20,140,519.76
09/12/2022	890787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	971,157.55		19,169,362.21
09/12/2022	890786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	694,957.84		18,474,404.37
09/12/2022	890682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	140,935.05		18,333,469.32
09/12/2022	890687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	550,225.25		17,783,244.07
09/12/2022	890688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	908,458.34		16,874,785.73
12/12/2022	70045534	CR transferencia a cta cte		703,554.86	17,578,340.59
12/12/2022	890688	Dif cargo chq dev sin libreta		908,458.34	18,486,798.93
12/12/2022	4524000020227	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		18,486,448.93
12/12/2022	890758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,168.71		18,480,280.22
12/12/2022	890689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	263,620.00		18,216,660.22
12/12/2022	890721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		18,215,680.22
12/12/2022	890722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		18,214,700.22
12/12/2022	890720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		18,212,250.22
13/12/2022	4524000055833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		18,212,248.75
13/12/2022	4524000055834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		18,212,247.28



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

3 / 7

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

17,599,274.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2022	4524000055832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		18,212,243.60
13/12/2022	4524000055831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		18,212,234.35
13/12/2022	4524000055835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.43		18,211,838.92
13/12/2022	4524036810083	COBRO DE PENDIENTES	10.35		18,211,828.57
13/12/2022	4524036810106	COBRO DE PENDIENTES	1,042.44		18,210,786.13
13/12/2022	4524036810103	COBRO DE PENDIENTES	1,456.74		18,209,329.39
13/12/2022	4524036830025	COBRO DE PENDIENTES	211.40		18,209,117.99
13/12/2022	4524036830030	COBRO DE PENDIENTES	825.34		18,208,292.65
13/12/2022	4524036830019	COBRO DE PENDIENTES	1,362.69		18,206,929.96
13/12/2022	890740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	390,482.71		17,816,447.25
13/12/2022	70040912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	888,769.20		16,927,678.05
13/12/2022	890723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,410.00		16,923,268.05
13/12/2022	890719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	103,929.00		16,819,339.05
13/12/2022	890738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,935.47		16,801,403.58
13/12/2022	890717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,848.00		16,764,555.58
13/12/2022	890714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,105.59		16,659,449.99
13/12/2022	70047382	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,300,000.00		14,359,449.99
13/12/2022	890715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,708.00		14,315,741.99
13/12/2022	890716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,177.50		14,232,564.49
13/12/2022	890763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		14,226,395.78
13/12/2022	890756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		14,220,227.07
13/12/2022	890759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		14,214,058.36
13/12/2022	890762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		14,207,889.65
13/12/2022	890760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		14,201,720.94
13/12/2022	890761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		14,195,552.23
13/12/2022	890698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,616.90		14,155,935.33
14/12/2022	4524000036207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		14,155,928.71
14/12/2022	4524000036209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		14,155,919.46
14/12/2022	4524000036210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		14,155,910.21
14/12/2022	4524000036211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		14,155,900.96
14/12/2022	4524000036212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		14,155,891.71
14/12/2022	4524000036213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		14,155,882.46
14/12/2022	4524000036214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		14,155,873.21
14/12/2022	4524000036202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.90		14,155,846.31
14/12/2022	4524000036200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.27		14,155,791.04
14/12/2022	4524000036208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.43		14,155,731.61
14/12/2022	4524000036205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.56		14,155,666.05
14/12/2022	4524000036206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.77		14,155,541.28
14/12/2022	4524000036204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.89		14,155,385.39
14/12/2022	4524000036201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.66		14,155,227.73



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

4 / 7

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

17,599,274.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2022	4524000036203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	585.72		14,154,642.01
14/12/2022	890736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,630.84		14,119,011.17
14/12/2022	890766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,199.12		14,116,812.05
14/12/2022	890730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,631.00		14,077,181.05
14/12/2022	890667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,239.63		14,058,941.42
14/12/2022	890764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,168.71		14,052,772.71
14/12/2022	890718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,324.00		14,029,448.71
15/12/2022	4524000040689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		14,029,445.41
15/12/2022	4524000040692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		14,029,436.16
15/12/2022	4524000040694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.36		14,029,408.80
15/12/2022	4524000040690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.99		14,029,373.81
15/12/2022	4524000040691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.45		14,029,320.36
15/12/2022	4524000040693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.45		14,029,260.91
15/12/2022	70040246	CR transferencia a cta cte		1,009,295.83	15,038,556.74
16/12/2022	890807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,600.00		15,014,956.74
19/12/2022	4524000054688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		15,014,921.34
19/12/2022	890783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,867.85		14,997,053.49
19/12/2022	890770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,859.49		14,995,194.00
19/12/2022	890769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,199.12		14,992,994.88
19/12/2022	890795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,732.50		14,949,262.38
19/12/2022	890772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,101.98		14,947,160.40
19/12/2022	890775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,174.40		14,941,986.00
19/12/2022	890784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,640.00		14,924,346.00
19/12/2022	890774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,470.00		14,922,876.00
19/12/2022	890785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,206.67		14,887,669.33
19/12/2022	890813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		14,787,669.33
19/12/2022	890808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	229,672.83		14,557,996.50
19/12/2022	890812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,500.90		14,520,495.60
19/12/2022	890788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,400.41		14,466,095.19
19/12/2022	890792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,077.00		14,389,018.19
19/12/2022	890777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,204.44		14,384,813.75
19/12/2022	890561	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,858.00		14,308,955.75
19/12/2022	890753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		14,302,787.04
20/12/2022	4524000075932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.21		14,302,784.83
20/12/2022	4524000075927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.79		14,302,782.04
20/12/2022	4524000075929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		14,302,778.89
20/12/2022	4524000075928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		14,302,775.59
20/12/2022	4524000075938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.31		14,302,769.28
20/12/2022	4524000075936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.76		14,302,761.52
20/12/2022	4524000075937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		14,302,752.27



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

5 / 7

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

17,599,274.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2022	4524000075925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.46		14,302,725.81
20/12/2022	4524000075923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.80		14,302,699.01
20/12/2022	4524000075930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.81		14,302,646.20
20/12/2022	4524000075934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.25		14,302,589.95
20/12/2022	4524000075926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.60		14,302,524.35
20/12/2022	4524000075935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.60		14,302,442.75
20/12/2022	4524000075939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	113.79		14,302,328.96
20/12/2022	4524000075924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.62		14,302,213.34
20/12/2022	4524000075931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		14,302,063.34
20/12/2022	4524000075933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	344.51		14,301,718.83
20/12/2022	70042234	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	856,788.98		13,444,929.85
20/12/2022	70042234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,285.18		13,443,644.67
20/12/2022	890725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		13,442,664.67
20/12/2022	890778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	980.00		13,441,684.67
20/12/2022	890771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,842.71		13,439,841.96
20/12/2022	890780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,850.60		13,437,991.36
20/12/2022	890767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,199.12		13,435,792.24
20/12/2022	890768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,199.12		13,433,593.12
20/12/2022	890798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		13,431,143.12
20/12/2022	890799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,940.00		13,428,203.12
20/12/2022	890781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,238.56		13,424,964.56
20/12/2022	890782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,998.00		13,419,966.56
20/12/2022	890776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,880.00		13,414,086.56
20/12/2022	890755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		13,407,917.85
20/12/2022	890754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		13,401,749.14
20/12/2022	890765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,168.71		13,395,580.43
20/12/2022	890797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,645.85		13,382,934.58
21/12/2022	4524000050175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		13,382,933.11
21/12/2022	4524000050177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.47		13,382,931.64
21/12/2022	4524000050180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.76		13,382,928.88
21/12/2022	4524000050176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.78		13,382,926.10
21/12/2022	4524000050181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		13,382,922.80
21/12/2022	4524000050183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		13,382,919.50
21/12/2022	4524000050171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		13,382,915.82
21/12/2022	4524000050178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		13,382,911.41
21/12/2022	4524000050182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.86		13,382,906.55
21/12/2022	4524000050173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		13,382,899.05
21/12/2022	4524000050174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		13,382,890.23
21/12/2022	4524000050172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		13,382,880.98
21/12/2022	4524000050179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		13,382,871.73



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página

6 / 7

Número de cuenta

2400119630

Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

17,599,274.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2022	4524000050184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		13,382,862.48
21/12/2022	4524000050170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.97		13,382,843.51
21/12/2022	890773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,587.20		13,380,256.31
21/12/2022	890789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,279.90		13,307,976.41
21/12/2022	890796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,500.00		13,185,476.41
21/12/2022	890800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,940.00		13,182,536.41
21/12/2022	70041293	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	804,797.37		12,377,739.04
21/12/2022	70041293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,207.20		12,376,531.84
21/12/2022	70045917	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,814,780.00		10,561,751.84
21/12/2022	70045917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,722.17		10,559,029.67
21/12/2022	70044262	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	922,409.02		9,636,620.65
21/12/2022	70044262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,383.61		9,635,237.04
21/12/2022	70044323	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	558,542.05		9,076,694.99
21/12/2022	70044323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	837.81		9,075,857.18
21/12/2022	70044222	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	849,760.00		8,226,097.18
21/12/2022	70044222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,274.64		8,224,822.54
21/12/2022	70042201	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	655,400.00		7,569,422.54
21/12/2022	70042201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	983.10		7,568,439.44
21/12/2022	70041784	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	948,460.98		6,619,978.46
21/12/2022	70041784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,422.69		6,618,555.77
21/12/2022	890809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	686,210.01		5,932,345.76
22/12/2022	4524000054291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.88		5,932,341.88
22/12/2022	4524000054292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.41		5,932,337.47
22/12/2022	4524000054290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.42		5,932,229.05
22/12/2022	4524000054289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.75		5,932,045.30
22/12/2022	4524000054293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,029.32		5,931,015.98
22/12/2022	890814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	295,123.18		5,635,892.80
22/12/2022	70043468	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	907,390.00		4,728,502.80
22/12/2022	70043468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,361.09		4,727,141.71
22/12/2022	70049579	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	907,390.00		3,819,751.71
22/12/2022	70049579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,361.09		3,818,390.62
22/12/2022	70046837	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	926,600.00		2,891,790.62
22/12/2022	70046837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,389.90		2,890,400.72
22/12/2022	890815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,810.00		2,789,590.72
23/12/2022	4524000056756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.22		2,789,439.50
23/12/2022	4524000056757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	442.68		2,788,996.82
23/12/2022	890791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,008.00		2,759,988.82
23/12/2022	890794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,537.00		2,705,451.82
23/12/2022	890747	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	234,288.24		2,471,163.58
26/12/2022	4524000096387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.51		2,471,120.07



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	7 / 7
Número de cuenta	2400119630
Movimientos de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	17,599,274.37

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2022	4524000096388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.81		2,471,038.26
26/12/2022	4524000096389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	351.43		2,470,686.83
26/12/2022	890793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,983.50		2,441,703.33
26/12/2022	890757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,168.71		2,435,534.62
26/12/2022	890745	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,128.00		2,405,406.62
26/12/2022	890751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,180.00		2,308,226.62
26/12/2022	890750	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	506,556.40		1,801,670.22
27/12/2022	4524000082536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.25		1,801,660.97
27/12/2022	4524000082535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.48		1,801,617.49
27/12/2022	4524000082537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.19		1,801,572.30
27/12/2022	4524000082538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.77		1,801,426.53
27/12/2022	4524000082539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	759.83		1,800,666.70
27/12/2022	890746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	211,336.62		1,589,330.08
28/12/2022	4524000050085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	317.00		1,589,013.08
28/12/2022	890592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	216,960.00		1,372,053.08
29/12/2022	70042138	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,472,053.08
29/12/2022	890592	Dif cargo chq dev sin libreta		216,960.00	1,689,013.08
29/12/2022	4524000010663	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,688,663.08
29/12/2022	890805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,024.55		1,637,638.53
30/12/2022	4524000045224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.54		1,637,561.99
30/12/2022	4524009530124	COBRO DE PENDIENTES	325.44		1,637,236.55
30/12/2022	890802	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,500.83		1,580,735.72
30/12/2022	9990002		175.00		1,580,560.72
30/12/2022	9990002		125.00		1,580,435.72
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	253	Cantidad	11	1,580,435.72	
Valor	32,163,854.36	Valor	16,145,015.71		

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

Página

1 / 3

Número de cuenta

2400119664

Movimientos de
cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

Balance estado
anterior

32,461,927.38

V

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	1253700050271	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	33,461,927.38
01/12/2022	1253700050274	Depósito de cheque a cta cte		1,000,000.00	34,461,927.38
01/12/2022	1254700050277	Depósito de cheque a cta cte		2,441,060.38	36,902,987.76
01/12/2022	1254700050280	Depósito de cheque a cta cte		400,000.00	37,302,987.76
01/12/2022	1257700010325	Depósito a cuenta corriente		5,500,000.00	42,802,987.76
01/12/2022	1259700010328	Depósito de cheque a cta cte		5,571,653.00	48,374,640.76
01/12/2022	1301700010331	Depósito de cheque a cta cte		1,500,000.00	49,874,640.76
01/12/2022	1302700010334	Depósito de cheque a cta cte		299,296.71	50,173,937.47
01/12/2022	1303700010337	Depósito de cheque a cta cte		4,327,000.00	54,500,937.47
01/12/2022	1304700010340	Depósito de cheque a cta cte		16,561,179.00	71,062,116.47
01/12/2022	1306700010343	Depósito de cheque a cta cte		1,033,956.42	72,096,072.89
01/12/2022	1307700010346	Depósito de cheque a cta cte		235,306.75	72,331,379.64
01/12/2022	70043074	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,910,332.88		51,421,046.76
01/12/2022	70044352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,023,277.96		50,397,768.80
01/12/2022	70044352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,534.92		50,396,233.88
02/12/2022	70049932	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	58,477.50		50,337,756.38
05/12/2022	70046023	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	450,000.00		49,887,756.38
05/12/2022	70044270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	44,550,000.00		5,337,756.38
05/12/2022	1139000090634	Depósito de cheque a cta cte		442,348.80	5,780,105.18
05/12/2022	1140000090637	Depósito a cuenta corriente		32,851.65	5,812,956.83
05/12/2022	1142000090640	Depósito a cuenta corriente		60,500.00	5,873,456.83
05/12/2022	70040299	CR transferencia a cta cte		4,715,043.34	10,588,500.17
05/12/2022	70043352	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,707,981.36		5,880,518.81
05/12/2022	70043352	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,880,438.81
05/12/2022	1508700020509	Depósito a cuenta corriente		278,029.00	6,158,467.81
06/12/2022	923000010082	Depósito a cuenta corriente		425,381.95	6,583,849.76
06/12/2022	924000010087	Depósito a cuenta corriente		0.09	6,583,849.85
07/12/2022	1017700050215	Depósito de cheque a cta cte		60,000.00	6,643,849.85
07/12/2022	1021700050218	Depósito a cuenta corriente		133,405.44	6,777,255.29
07/12/2022	70046069	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,742,459.10		5,034,796.19
07/12/2022	70048889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,168.16		5,017,628.03
07/12/2022	70048889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.75		5,017,602.28
07/12/2022	70041948	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,259.48		4,982,342.80
08/12/2022	70044201	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,709.99		4,976,632.81
08/12/2022	70044201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.56		4,976,624.25
08/12/2022	1518700010723	Depósito a cuenta corriente		113,375.48	5,089,999.73
08/12/2022	1520700010726	Depósito a cuenta corriente		87,713.58	5,177,713.31
12/12/2022	70049973	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	726,300.00		4,451,413.31
12/12/2022	70049973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,089.45		4,450,323.86
12/12/2022	70042907	CR transferencia a cta cte		1,692,065.73	6,142,389.59



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	32,461,927.38

V

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2022	70049739	PAGO DESDE CTA. CTE.	623,610.68		5,518,778.91
12/12/2022	70049739	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,518,698.91
12/12/2022	70049387	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,068,455.05		4,450,243.86
12/12/2022	70049387	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,450,163.86
13/12/2022	1003700010179	Depósito a cuenta corriente		62,612.10	4,512,775.96
13/12/2022	1008700010182	Depósito a cuenta corriente		210,416.47	4,723,192.43
13/12/2022	1010700010185	Depósito de cheque a cta cte		306,078.71	5,029,271.14
13/12/2022	1020600030127	Depósito a cuenta corriente		40,452.00	5,069,723.14
13/12/2022	70048216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,418.16		5,052,304.98
13/12/2022	70048216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.13		5,052,278.85
13/12/2022	70040912	CR transferencia a cta cte		888,769.20	5,941,048.05
13/12/2022	70044127	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	887,438.04		5,053,610.01
13/12/2022	70044127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,331.16		5,052,278.85
13/12/2022	1518700050596	Depósito de cheque a cta cte		550,000.00	5,602,278.85
13/12/2022	1522700050599	Depósito a cuenta corriente		258,096.77	5,860,375.62
14/12/2022	904700020062	Depósito a cuenta corriente		62,697.48	5,923,073.10
14/12/2022	70041287	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,524.38		5,868,548.72
14/12/2022	70041287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.79		5,868,466.93
15/12/2022	956700020106	Depósito a cuenta corriente		50,384.09	5,918,851.02
16/12/2022	1050100020154	Depósito a cuenta corriente		20,000,000.00	25,918,851.02
16/12/2022	70043378	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,400,000.00		23,518,851.02
16/12/2022	4524000007783	PAGOS SUPLIDORES		3,702,114.00	27,220,965.02
19/12/2022	70042674	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,840,621.88		25,380,343.14
19/12/2022	70042674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,760.93		25,377,582.21
19/12/2022	70040913	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	739,756.29		24,637,825.92
19/12/2022	70040913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,109.63		24,636,716.29
19/12/2022	70047551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,685.46		24,583,030.83
19/12/2022	70047551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.53		24,582,950.30
20/12/2022	70045885	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000,000.00		4,582,950.30
21/12/2022	828200070040	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	4,632,950.30
21/12/2022	1403000050467	Depósito a cuenta corriente		206,831.38	4,839,781.68
21/12/2022	1416000050484	Depósito a cuenta corriente		291,642.55	5,131,424.23
21/12/2022	70368912	CR transferencia a cta cte		1,593,900.00	6,725,324.23
22/12/2022	70045642	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	569,520.00		6,155,804.23
22/12/2022	70045642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	854.28		6,154,949.95
22/12/2022	70042152	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	567,911.72		5,587,038.23
22/12/2022	70042152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	851.87		5,586,186.36
22/12/2022	70040351	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	329,256.00		5,256,930.36
22/12/2022	70040351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	493.88		5,256,436.48
22/12/2022	70043164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	81,224.40		5,175,212.08

V

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2022	70043164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.84		5,175,090.24
22/12/2022	70045557	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	908,458.34		4,266,631.90
22/12/2022	70045557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,362.69		4,265,269.21
26/12/2022	946700020101	Depósito a cuenta corriente		101,846.13	4,367,115.34
26/12/2022	953700020106	Depósito a cuenta corriente		252,223.02	4,619,338.36
26/12/2022	956700020109	Depósito a cuenta corriente		152,241.70	4,771,580.06
26/12/2022	958700020113	Depósito de cheque a cta cte		1,100,171.40	5,871,751.46
27/12/2022	1634600010631	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	5,886,751.46
27/12/2022	1634600010634	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,891,751.46
28/12/2022	70765006	CR transferencia a cta cte		17,699.16	5,909,450.62
28/12/2022	1033700040082	Depósito a cuenta corriente		679,206.60	6,588,657.22
28/12/2022	1035700040085	Depósito a cuenta corriente		14,351.88	6,603,009.10
28/12/2022	1037700040088	Depósito a cuenta corriente		7,700.89	6,610,709.99
28/12/2022	1107000100264	Depósito a cuenta corriente		5,560.00	6,616,269.99
28/12/2022	70765017	CR transferencia a cta cte		25,087.45	6,641,357.44
29/12/2022	70044994	DR CC VENTA DE DIVISAS	56,200.00		6,585,157.44
29/12/2022	70048405	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,643.00		6,566,514.44
29/12/2022	70048405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.96		6,566,486.48
29/12/2022	70045778	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,047.06		6,553,439.42
29/12/2022	70045778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.57		6,553,419.85
29/12/2022	70042138	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		6,453,419.85
29/12/2022	70045790	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,128.00		6,423,291.85
29/12/2022	70045790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.19		6,423,246.66
29/12/2022	70043840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	231,424.00		6,191,822.66
29/12/2022	70043840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	347.14		6,191,475.52
29/12/2022	1109700010217	Depósito de cheque a cta cte		247,335.35	6,438,810.87
29/12/2022	1111700010220	Depósito de cheque a cta cte		317,152.84	6,755,963.71
29/12/2022	1114700010223	Depósito a cuenta corriente		19,741.46	6,775,705.17
29/12/2022	70042703	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	189,816.62		6,585,888.55
29/12/2022	70042703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.72		6,585,603.83
30/12/2022	1234300070190	Depósito a cuenta corriente		136.11	6,585,739.94
30/12/2022	1316000080280	Depósito a cuenta corriente		331,731.71	6,917,471.65
30/12/2022	1318000130252	Depósito a cuenta corriente		101,903.00	7,019,374.65
30/12/2022	1323000080289	Depósito a cuenta corriente		70,429.77	7,089,804.42
30/12/2022	1325000130255	Depósito a cuenta corriente		95,583.00	7,185,387.42
30/12/2022	1325000080292	Depósito a cuenta corriente		12,513.00	7,197,900.42
30/12/2022	1329000080295	Depósito a cuenta corriente		15,739.00	7,213,639.42
30/12/2022	1416600030327	Depósito a cuenta corriente		55,287.00	7,268,926.42
30/12/2022	1742000150570	Depósito a cuenta corriente		30,262.82	7,299,189.24
30/12/2022	9990002		175.00		7,299,014.24

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	57	Cantidad	63	7,299,014.24
Valor	105,020,978.50	Valor	79,858,065.36	

Rafael Abrahán Burgos Gómez
Director Ejecutivo



Yenny A. Amador Marte
Gerente de Contabilidad

Víctor Jeremías Henry Gilfillan.
Director Financiero





Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
(CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	4 / 3
Número de cuenta	2400119664
Movimientos de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	32,461,927.38



Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

LIBRO BANCO

Movimientos de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400177540
Movimientos de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	40,766.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	9990002		175.00		40,591.09
Débitos		Créditos		Balance al Corte	
Cantidad	1	Cantidad	0	40,591.09	
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.