

Sistema Integrado de G TESORERIA NACIONAL

Periodo: 2024

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
TESORERIA NACIONAL
DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2024
VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS	
								01/08/2024 00:00			528,814,836.49	528,814,836.49	
02/08/2024 08:19	02/08/2024	02/08/2024	SALDO ANTERIOR A:	000000	51509	632,491.37	0.00	529,447,327.86	632,491.37	0.00	529,447,327.86	CON	
02/08/2024 11:20	02/08/2024	02/08/2024		000000	324115	0.00	390.00	529,446,937.86	0.00	390.00	529,446,937.86	CON	
02/08/2024 11:20	02/08/2024	02/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito										
			ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	324115	0.00	8,814.00	529,438,123.86	0.00	8,814.00	529,438,123.86	CON	
			EMITIDO										
05/08/2024 08:08	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	324477	0.00	925.75	529,437,198.11	0.00	925.75	529,437,198.11	CON	
			EMITIDO										
05/08/2024 08:08	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	324477	0.00	17,589.25	529,419,608.86	0.00	17,589.25	529,419,608.86	CON	
			EMITIDO										
05/08/2024 08:43	05/08/2024	05/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	51525	52,779.00	0.00	529,472,387.86	52,779.00	0.00	529,472,387.86	CON	
06/08/2024 08:08	06/08/2024	06/08/2024	EMITIDO	000000	51553	472,000.00	0.00	529,944,387.86	472,000.00	0.00	529,944,387.86	CON	
07/08/2024 08:34	07/08/2024	07/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	326206	0.00	207,060.00	529,737,327.86	0.00	207,060.00	529,737,327.86	CON	
			Asignacion Cuota de Pago Credito										
07/08/2024 08:34	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	326207	0.00	336.00	529,736,991.86	0.00	336.00	529,736,991.86	CON	
			EMITIDO										
07/08/2024 08:34	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	326207	0.00	7,593.60	529,729,398.26	0.00	7,593.60	529,729,398.26	CON	
			EMITIDO										
07/08/2024 08:34	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	326209	0.00	18,051.00	529,711,347.26	0.00	18,051.00	529,711,347.26	CON	
			EMITIDO										
07/08/2024 08:34	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	326209	0.00	342,969.00	529,368,378.26	0.00	342,969.00	529,368,378.26	CON	
			EMITIDO										
07/08/2024 08:34	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	326210	0.00	6,426.54	529,361,951.72	0.00	6,426.54	529,361,951.72	CON	
			EMITIDO										
07/08/2024 08:34	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	326208	0.00	304.15	529,361,647.57	0.00	304.15	529,361,647.57	CON	
			EMITIDO										
07/08/2024 08:34	07/08/2024	07/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	326208	0.00	5,778.85	529,355,868.72	0.00	5,778.85	529,355,868.72	CON	
			EMITIDO										
09/08/2024 08:35	09/08/2024	09/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	51630	207,008.09	0.00	529,562,876.81	207,008.09	0.00	529,562,876.81	CON	
10/08/2024 08:21	10/08/2024	10/08/2024	EMITIDO	000000	329093	0.00	587,327.43	528,975,549.38	0.00	587,327.43	528,975,549.38	CON	
			Asignacion Cuota de Pago Credito										
10/08/2024 08:21	10/08/2024	10/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	329094	0.00	2,638.95	528,972,910.43	0.00	2,638.95	528,972,910.43	CON	
			EMITIDO										
10/08/2024 08:21	10/08/2024	10/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	329094	0.00	50,140.05	528,922,770.38	0.00	50,140.05	528,922,770.38	CON	
			EMITIDO										
10/08/2024 08:21	10/08/2024	10/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	329097	0.00	12,871.00	528,909,899.38	0.00	12,871.00	528,909,899.38	CON	
			EMITIDO										
10/08/2024 08:21	10/08/2024	10/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	329095	0.00	252,928.73	528,656,970.65	0.00	252,928.73	528,656,970.65	CON	
			EMITIDO										
10/08/2024 08:21	10/08/2024	10/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	329096	0.00	3,772.09	528,653,198.56	0.00	3,772.09	528,653,198.56	CON	
			EMITIDO										
12/08/2024 08:20	12/08/2024	12/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	51649	338,161.64	0.00	528,991,360.20	338,161.64	0.00	528,991,360.20	CON	
14/08/2024 08:40	14/08/2024	14/08/2024	EMITIDO	000000	51704	23,400.00	0.00	529,014,760.20	23,400.00	0.00	529,014,760.20	CON	



Presidencia de la República Dominicana
Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación

Sistema Integrado de G TESORERIA NACIONAL

Periodo: 2024

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
TESORERIA NACIONAL
DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2024
VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
15/08/2024 08:39	15/08/2024	15/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51721	1,524,038.35	0.00	530,538,798.55	1,524,038.35	0.00	530,538,798.55	CON
19/08/2024 08:40	19/08/2024	19/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51764	230,252.84	0.00	530,769,051.39	230,252.84	0.00	530,769,051.39	CON
20/08/2024 08:07	20/08/2024	20/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51798	2,627,853.50	0.00	533,396,904.89	2,627,853.50	0.00	533,396,904.89	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	334372	0.00	37,772.09	533,359,132.80	0.00	37,772.09	533,359,132.80	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	334372	0.00	853,649.18	532,505,483.62	0.00	853,649.18	532,505,483.62	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334373	0.00	6,754.90	532,498,728.72	0.00	6,754.90	532,498,728.72	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334373	0.00	152,660.74	532,346,067.98	0.00	152,660.74	532,346,067.98	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334374	0.00	1,655.97	532,344,412.01	0.00	1,655.97	532,344,412.01	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334374	0.00	37,424.97	532,306,987.04	0.00	37,424.97	532,306,987.04	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334375	0.00	41,600.00	532,265,387.04	0.00	41,600.00	532,265,387.04	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334375	0.00	430,400.00	531,834,987.04	0.00	430,400.00	531,834,987.04	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334376	0.00	6,397.65	531,828,589.39	0.00	6,397.65	531,828,589.39	CON
20/08/2024 09:12	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334376	0.00	144,586.95	531,684,002.44	0.00	144,586.95	531,684,002.44	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334382	0.00	1,041.56	531,682,960.88	0.00	1,041.56	531,682,960.88	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334382	0.00	23,539.26	531,659,421.62	0.00	23,539.26	531,659,421.62	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334377	0.00	1,403.25	531,658,018.37	0.00	1,403.25	531,658,018.37	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334377	0.00	213,816.75	531,444,201.62	0.00	213,816.75	531,444,201.62	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334378	0.00	16,403.64	531,427,797.98	0.00	16,403.64	531,427,797.98	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334378	0.00	311,669.21	531,116,128.77	0.00	311,669.21	531,116,128.77	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334379	0.00	3,475.53	531,112,653.24	0.00	3,475.53	531,112,653.24	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334379	0.00	86,888.16	531,025,765.08	0.00	86,888.16	531,025,765.08	CON
20/08/2024 14:48	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334964	0.00	43,152.49	530,982,612.59	0.00	43,152.49	530,982,612.59	CON
20/08/2024 14:48	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334966	0.00	2,482.71	530,980,129.88	0.00	2,482.71	530,980,129.88	CON
20/08/2024 14:48	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334966	0.00	56,109.17	530,924,020.71	0.00	56,109.17	530,924,020.71	CON

Sistema Integrado de G TESORERIA NACIONAL

Periodo: 2024

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

MINISTERIO DE HACIENDA
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
TESORERIA NACIONAL
DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2024
VALORES RD\$



FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
20/08/2024 14:48	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334965	0.00	660.00	530,923,360.71	0.00	660.00	530,923,360.71	CON
22/08/2024 13:05	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337367	0.00	991.53	530,922,369.18	0.00	991.53	530,922,369.18	CON
22/08/2024 13:05	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	337367	0.00	22,408.47	530,899,960.71	0.00	22,408.47	530,899,960.71	CON
23/08/2024 09:38	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338131	0.00	1,747.33	530,898,213.38	0.00	1,747.33	530,898,213.38	CON
23/08/2024 09:38	23/08/2024	23/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	338131	0.00	39,414.67	530,858,798.71	0.00	39,414.67	530,858,798.71	CON
27/08/2024 08:53	27/08/2024	27/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339953	0.00	836.14	530,857,962.57	0.00	836.14	530,857,962.57	CON
27/08/2024 08:53	27/08/2024	27/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	339953	0.00	15,920.04	530,842,042.53	0.00	15,920.04	530,842,042.53	CON
27/08/2024 11:15	27/08/2024	27/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	340352	0.00	56,880.00	530,785,162.53	0.00	56,880.00	530,785,162.53	CON
27/08/2024 11:26	27/08/2024	27/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	340363	0.00	600,000.00	530,185,162.53	0.00	600,000.00	530,185,162.53	CON
30/08/2024 08:23	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	52032	60,816.06	0.00	530,245,978.59	60,816.06	0.00	530,245,978.59	CON
30/08/2024 09:11	30/08/2024	30/08/2024	EMITIDO	000000	343162	0.00	88,651.00	530,157,327.59	0.00	88,651.00	530,157,327.59	CON
30/08/2024 09:11	30/08/2024	30/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343162	0.00	917,196.93	529,240,130.66	0.00	917,196.93	529,240,130.66	CON
30/08/2024 09:11	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343164	0.00	29,592.84	529,210,537.82	0.00	29,592.84	529,210,537.82	CON
30/08/2024 09:11	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343163	0.00	10,000.00	529,200,537.82	0.00	10,000.00	529,200,537.82	CON
30/08/2024 09:11	30/08/2024	30/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	343163	0.00	190,000.00	529,010,537.82	0.00	190,000.00	529,010,537.82	CON
31/08/2024 08:44	31/08/2024	31/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344079	0.00	28,237.40	528,982,300.42	0.00	28,237.40	528,982,300.42	CON
			ORDENAMIENTO DE PAGO		SALDO ACTUAL		6,168,800.85	6,001,336.92	6,168,800.85	6,001,336.92		

31/08/2024

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2024 23:59

Perí-odo : 2024

Tipo Tesorería : 1-TIPO INSTITUCIONAL

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:0100115001

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.tesorerias.LookupVOTesorerias-Tesorerí-as

Fecha Desde : 01/08/2024 00:00

Nombre :

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION



MINISTERIO DE HACIENDA
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 TESORERIA NACIONAL
 DEL 1ERO. AL 31 DE AGOSTO 2024
 VALORES RD\$

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/08/2024 00:00				1,018,015,985.24			1,018,015,985.24	
19/08/2024 08:16	19/08/2024	19/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51753	9,266,055.46	0.00	1,027,282,040.70	9,266,055.46	0.00	1,027,282,040.70	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334380	0.00	65,456.09	1,027,216,584.61	0.00	65,456.09	1,027,216,584.61	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334380	0.00	526,496.94	1,026,690,087.67	0.00	526,496.94	1,026,690,087.67	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334381	0.00	577,582.05	1,026,112,505.62	0.00	577,582.05	1,026,112,505.62	CON
20/08/2024 09:13	20/08/2024	20/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	334381	0.00	8,096,520.38	1,018,015,985.24	0.00	8,096,520.38	1,018,015,985.24	CON
22/08/2024 07:51	22/08/2024	22/08/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	51853	310,152.54	0.00	1,018,326,137.78	310,152.54	0.00	1,018,326,137.78	CON
22/08/2024 09:31	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336898	0.00	50,443.63	1,018,275,694.15	0.00	50,443.63	1,018,275,694.15	CON
22/08/2024 09:31	22/08/2024	22/08/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	336898	0.00	259,708.91	1,018,015,985.24	0.00	259,708.91	1,018,015,985.24	CON
			SALDO ACTUAL			9,576,208.00	9,576,208.00		9,576,208.00	9,576,208.00		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/08/2024 23:59

Perí-odo : 2024

Tipo Tesorería : 1-TIPO INSTITUCIONAL

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995012001

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.auxiliares.tesorerias.LookupVOTesorerias-Tesorerí-as

Fecha Desde : 01/08/2024 00:00

Nombre :