



Sistema Integrado de Gestión Financiera  
 Período: 2024

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**TESORERIA NACIONAL**  
**MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO**  
**DEL 1ERO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**  
**VALORES RD\$**

**CUENTA: 100010102384894**  
**9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:	01/09/2024 00:00		1,027,592,193.24			1,027,592,193.24			
11/09/2024 07:52	11/09/2024	11/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52254	9,219,939.46	0.00	1,036,812,132.70	9,219,939.46	0.00	1,036,812,132.70	CON
12/09/2024 13:42	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351612	0.00	1,575,275.00	1,035,236,857.70	0.00	1,575,275.00	1,035,236,857.70	CON
13/09/2024 07:47	13/09/2024	13/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52302	1,575,275.00	0.00	1,036,812,132.70	1,575,275.00	0.00	1,036,812,132.70	CON
16/09/2024 08:12	16/09/2024	16/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52335	281,330.04	0.00	1,037,093,462.74	281,330.04	0.00	1,037,093,462.74	CON
19/09/2024 14:17	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356280	0.00	578,463.99	1,036,514,998.75	0.00	578,463.99	1,036,514,998.75	CON
19/09/2024 14:17	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356280	0.00	8,049,522.44	1,028,465,476.31	0.00	8,049,522.44	1,028,465,476.31	CON
19/09/2024 14:17	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356278	0.00	65,456.09	1,028,400,020.22	0.00	65,456.09	1,028,400,020.22	CON
19/09/2024 14:17	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356278	0.00	526,496.94	1,027,873,523.28	0.00	526,496.94	1,027,873,523.28	CON
19/09/2024 14:17	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356276	0.00	46,458.70	1,027,827,064.58	0.00	46,458.70	1,027,827,064.58	CON
19/09/2024 14:17	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	356276	0.00	234,871.34	1,027,592,193.24	0.00	234,871.34	1,027,592,193.24	CON
			<b>SALDO ACTUAL</b>			<b>11,076,544.50</b>	<b>11,076,544.50</b>		<b>11,076,544.50</b>	<b>11,076,544.50</b>		

**30/09/2024**

Parametros Reporte:  
 Hasta : 30/09/2024 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.conceptomovimientosisigef.LookupVOCconceptoMovimientoSigef-Concepto SIGEF  
 Fecha Desde : 01/09/2024 00:00  
 Nombre :



**Sistema Integrado de Gestión Financiera**  
**Periodo: 2024**

**CUENTA: 100010102384894**  
**0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA**

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
			SALDO ANTERIOR A:		01/09/2024 00:00			534,983,637.34			534,983,637.34	
02/09/2024 08:19	02/09/2024	02/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52059	516,551.05	0.00	535,500,188.39	516,551.05	0.00	535,500,188.39	CON
02/09/2024 15:34	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344947	0.00	26,520.00	535,473,668.39	0.00	26,520.00	535,473,668.39	CON
02/09/2024 15:34	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344947	0.00	274,379.92	535,199,288.47	0.00	274,379.92	535,199,288.47	CON
02/09/2024 15:34	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344949	0.00	169,786.16	535,029,502.31	0.00	169,786.16	535,029,502.31	CON
02/09/2024 15:34	02/09/2024	02/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	344948	0.00	26,866.61	535,002,635.70	0.00	26,866.61	535,002,635.70	CON
03/09/2024 08:05	03/09/2024	03/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345189	0.00	12,871.00	534,989,764.70	0.00	12,871.00	534,989,764.70	CON
03/09/2024 08:28	03/09/2024	03/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52091	237,194.77	0.00	535,226,959.47	237,194.77	0.00	535,226,959.47	CON
03/09/2024 12:29	03/09/2024	03/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345644	0.00	129,272.00	535,097,687.47	0.00	129,272.00	535,097,687.47	CON
03/09/2024 12:29	03/09/2024	03/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345644	0.00	1,337,468.00	533,760,219.47	0.00	1,337,468.00	533,760,219.47	CON
03/09/2024 12:29	03/09/2024	03/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345643	0.00	19,020.17	533,741,199.30	0.00	19,020.17	533,741,199.30	CON
03/09/2024 12:29	03/09/2024	03/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345643	0.00	361,383.15	533,379,816.15	0.00	361,383.15	533,379,816.15	CON
04/09/2024 07:44	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345935	0.00	675.00	533,379,141.15	0.00	675.00	533,379,141.15	CON
04/09/2024 07:44	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345936	0.00	256,282.01	533,122,859.14	0.00	256,282.01	533,122,859.14	CON
04/09/2024 07:44	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345937	0.00	3,475.53	533,119,383.61	0.00	3,475.53	533,119,383.61	CON
04/09/2024 07:44	04/09/2024	04/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	345937	0.00	86,888.16	533,032,495.45	0.00	86,888.16	533,032,495.45	CON
04/09/2024 08:19	04/09/2024	04/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52127	829,709.02	0.00	533,862,204.47	829,709.02	0.00	533,862,204.47	CON
06/09/2024 08:25	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347938	0.00	428,851.70	533,433,352.77	0.00	428,851.70	533,433,352.77	CON

06/09/2024 08:25	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347939	0.00	2,336.40	533,431,016.37	0.00	2,336.40	533,431,016.37	CON
06/09/2024 08:25	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347940	0.00	23,430.77	533,407,585.60	0.00	23,430.77	533,407,585.60	CON
06/09/2024 08:25	06/09/2024	06/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	347941	0.00	195,775.81	533,211,809.79	0.00	195,775.81	533,211,809.79	CON
09/09/2024 08:20	09/09/2024	09/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348682	0.00	20,169.49	533,191,640.30	0.00	20,169.49	533,191,640.30	CON
09/09/2024 08:20	09/09/2024	09/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348682	0.00	64,830.51	533,126,809.79	0.00	64,830.51	533,126,809.79	CON
09/09/2024 08:20	09/09/2024	09/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	348681	0.00	3,776.94	533,123,032.85	0.00	3,776.94	533,123,032.85	CON
09/09/2024 08:38	09/09/2024	09/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52202	310,319.92	0.00	533,433,352.77	310,319.92	0.00	533,433,352.77	CON
11/09/2024 08:11	11/09/2024	11/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52266	91,271.10	0.00	533,524,623.87	91,271.10	0.00	533,524,623.87	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350687	0.00	4,356.27	533,520,267.60	0.00	4,356.27	533,520,267.60	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350687	0.00	55,784.79	533,464,482.81	0.00	55,784.79	533,464,482.81	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350688	0.00	1,647.07	533,462,835.74	0.00	1,647.07	533,462,835.74	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350688	0.00	37,223.88	533,425,611.86	0.00	37,223.88	533,425,611.86	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350689	0.00	4,303.52	533,421,308.34	0.00	4,303.52	533,421,308.34	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350689	0.00	44,524.88	533,376,783.46	0.00	44,524.88	533,376,783.46	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350690	0.00	2,438.80	533,374,344.66	0.00	2,438.80	533,374,344.66	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350690	0.00	25,232.20	533,349,112.46	0.00	25,232.20	533,349,112.46	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350695	0.00	4,350.00	533,344,762.46	0.00	4,350.00	533,344,762.46	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350695	0.00	98,310.00	533,246,452.46	0.00	98,310.00	533,246,452.46	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350692	0.00	325.75	533,246,126.71	0.00	325.75	533,246,126.71	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350692	0.00	7,361.95	533,238,764.76	0.00	7,361.95	533,238,764.76	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350693	0.00	887.95	533,237,876.81	0.00	887.95	533,237,876.81	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350693	0.00	19,801.45	533,218,075.36	0.00	19,801.45	533,218,075.36	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350694	0.00	135.00	533,217,940.36	0.00	135.00	533,217,940.36	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350694	0.00	3,051.00	533,214,889.36	0.00	3,051.00	533,214,889.36	CON
11/09/2024 14:18	11/09/2024	11/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	350691	0.00	755.00	533,214,134.36	0.00	755.00	533,214,134.36	CON
12/09/2024 07:56	12/09/2024	12/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52275	32,267.00	0.00	533,246,401.36	32,267.00	0.00	533,246,401.36	CON
12/09/2024 08:12	12/09/2024	12/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52286	11,650.49	0.00	533,258,051.85	11,650.49	0.00	533,258,051.85	CON

12/09/2024 13:42	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351613	0.00	5,543.20	533,252,508.65	0.00	5,543.20	533,252,508.65	CON
12/09/2024 13:42	12/09/2024	12/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	351613	0.00	57,350.80	533,195,157.85	0.00	57,350.80	533,195,157.85	CON
13/09/2024 07:47	13/09/2024	13/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52302	51,243.51	0.00	533,246,401.36	51,243.51	0.00	533,246,401.36	CON
13/09/2024 08:16	13/09/2024	13/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52315	1,003,140.18	0.00	534,249,541.54	1,003,140.18	0.00	534,249,541.54	CON
13/09/2024 13:53	13/09/2024	13/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	352942	0.00	1,536.95	534,248,004.59	0.00	1,536.95	534,248,004.59	CON
13/09/2024 13:53	13/09/2024	13/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	352942	0.00	15,901.54	534,232,103.05	0.00	15,901.54	534,232,103.05	CON
13/09/2024 13:54	13/09/2024	13/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	352944	0.00	200,000.00	534,032,103.05	0.00	200,000.00	534,032,103.05	CON
13/09/2024 13:54	13/09/2024	13/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	352945	0.00	460,653.96	533,571,449.09	0.00	460,653.96	533,571,449.09	CON
13/09/2024 13:54	13/09/2024	13/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	352943	0.00	164,482.62	533,406,966.47	0.00	164,482.62	533,406,966.47	CON
16/09/2024 08:33	16/09/2024	16/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52342	1,370,822.38	0.00	534,777,788.85	1,370,822.38	0.00	534,777,788.85	CON
16/09/2024 11:28	16/09/2024	16/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	353676	0.00	133.23	534,777,655.62	0.00	133.23	534,777,655.62	CON
16/09/2024 11:28	16/09/2024	16/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	353676	0.00	3,010.99	534,774,644.63	0.00	3,010.99	534,774,644.63	CON
17/09/2024 07:51	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354070	0.00	9,659.54	534,764,985.09	0.00	9,659.54	534,764,985.09	CON
17/09/2024 07:51	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354070	0.00	183,531.26	534,581,453.83	0.00	183,531.26	534,581,453.83	CON
17/09/2024 07:54	17/09/2024	17/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52364	857,342.06	0.00	535,438,795.89	857,342.06	0.00	535,438,795.89	CON
17/09/2024 12:32	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354404	0.00	5,508.47	535,433,287.42	0.00	5,508.47	535,433,287.42	CON
17/09/2024 12:32	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354404	0.00	124,491.53	535,308,795.89	0.00	124,491.53	535,308,795.89	CON
17/09/2024 12:32	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354407	0.00	1,986.40	535,306,809.49	0.00	1,986.40	535,306,809.49	CON
17/09/2024 12:32	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354407	0.00	20,551.60	535,286,257.89	0.00	20,551.60	535,286,257.89	CON
17/09/2024 12:32	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354405	0.00	1,747.20	535,284,510.69	0.00	1,747.20	535,284,510.69	CON
17/09/2024 12:32	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354405	0.00	18,076.80	535,266,433.89	0.00	18,076.80	535,266,433.89	CON
17/09/2024 12:32	17/09/2024	17/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	354406	0.00	600,000.00	534,666,433.89	0.00	600,000.00	534,666,433.89	CON
18/09/2024 08:15	18/09/2024	18/09/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	52400	1,552,032.85	0.00	536,218,466.74	1,552,032.85	0.00	536,218,466.74	CON
18/09/2024 11:23	18/09/2024	18/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	355218	0.00	1,376.91	536,217,089.83	0.00	1,376.91	536,217,089.83	CON
18/09/2024 11:23	18/09/2024	18/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	355218	0.00	31,118.09	536,185,971.74	0.00	31,118.09	536,185,971.74	CON
18/09/2024 11:23	18/09/2024	18/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	355219	0.00	59,812.85	536,126,158.89	0.00	59,812.85	536,126,158.89	CON
18/09/2024 11:23	18/09/2024	18/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	355219	0.00	1,136,444.05	534,989,714.84	0.00	1,136,444.05	534,989,714.84	CON
19/09/2024 08:07	19/09/2024	19/09/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	355624	0.00	16,088.38	534,973,626.46	0.00	16,088.38	534,973,626.46	CON



30/09/2024

SALDO ACTUAL

7,929,325.14

9,604,745.12

7,929,325.14

9,604,745.12

Parametros Reporte:

Hasta : 30/09/2024 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.conceptomovimientosigef.LookupVOConceptoMovimientoSigef-Concepto SIGEF

Fecha Desde : 01/09/2024 00:00

Nombre :