



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Período: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 RD\$



0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A:				01/01/2021 00:00		2,056,365.79			2,056,365.79			
07/01/2021 10:27	31/12/2020	07/01/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29348	453,208.02	0.00	2,509,573.81	453,208.02	0.00	2,509,573.81	CON
11/01/2021 10:08	31/12/2020	11/01/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29419	3,640,661.94	0.00	6,150,235.75	3,640,661.94	0.00	6,150,235.75	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001312	0.00	3,848.00	6,146,387.75	0.00	3,848.00	6,146,387.75	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001312	0.00	39,812.00	6,106,575.75	0.00	39,812.00	6,106,575.75	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001335	0.00	109.55	6,106,466.20	0.00	109.55	6,106,466.20	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001335	0.00	2,081.45	6,104,384.75	0.00	2,081.45	6,104,384.75	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001314	0.00	1,806.25	6,102,578.50	0.00	1,806.25	6,102,578.50	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001314	0.00	8,881.25	6,093,697.25	0.00	8,881.25	6,093,697.25	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001315	0.00	1,679.24	6,092,018.01	0.00	1,679.24	6,092,018.01	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001315	0.00	37,279.21	6,054,738.80	0.00	37,279.21	6,054,738.80	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001316	0.00	650.00	6,054,088.80	0.00	650.00	6,054,088.80	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001316	0.00	6,725.00	6,047,363.80	0.00	6,725.00	6,047,363.80	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001317	0.00	8,727.76	6,038,636.04	0.00	8,727.76	6,038,636.04	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001317	0.00	94,397.34	5,944,238.70	0.00	94,397.34	5,944,238.70	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001318	0.00	40,160.00	5,904,078.70	0.00	40,160.00	5,904,078.70	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001319	0.00	14,988.23	5,889,090.47	0.00	14,988.23	5,889,090.47	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001319	0.00	155,070.59	5,734,019.88	0.00	155,070.59	5,734,019.88	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001320	0.00	9,108.00	5,724,911.88	0.00	9,108.00	5,724,911.88	CON
11/01/2021 13:46	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001320	0.00	205,840.80	5,519,071.08	0.00	205,840.80	5,519,071.08	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001321	0.00	1,040.00	5,518,031.08	0.00	1,040.00	5,518,031.08	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001321	0.00	10,760.00	5,507,271.08	0.00	10,760.00	5,507,271.08	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001328	0.00	162.50	5,507,108.58	0.00	162.50	5,507,108.58	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001328	0.00	3,087.50	5,504,021.08	0.00	3,087.50	5,504,021.08	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001327	0.00	1,042.56	5,502,978.52	0.00	1,042.56	5,502,978.52	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001327	0.00	23,561.89	5,479,416.63	0.00	23,561.89	5,479,416.63	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001326	0.00	1,250.59	5,478,166.04	0.00	1,250.59	5,478,166.04	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 RD\$



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
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001326	0.00	28,263.41	5,449,902.63	0.00	28,263.41	5,449,902.63	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001325	0.00	1,637.90	5,448,264.73	0.00	1,637.90	5,448,264.73	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001325	0.00	36,361.38	5,411,903.35	0.00	36,361.38	5,411,903.35	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001324	0.00	589.50	5,411,313.85	0.00	589.50	5,411,313.85	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001324	0.00	6,100.50	5,405,213.35	0.00	6,100.50	5,405,213.35	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001323	0.00	18,516.95	5,386,696.40	0.00	18,516.95	5,386,696.40	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001323	0.00	76,483.05	5,310,213.35	0.00	76,483.05	5,310,213.35	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001322	0.00	15,047.56	5,295,165.79	0.00	15,047.56	5,295,165.79	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001322	0.00	340,074.84	4,955,090.95	0.00	340,074.84	4,955,090.95	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001329	0.00	936.00	4,954,154.95	0.00	936.00	4,954,154.95	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001329	0.00	9,684.00	4,944,470.95	0.00	9,684.00	4,944,470.95	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001331	0.00	8,366.07	4,936,104.88	0.00	8,366.07	4,936,104.88	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001331	0.00	86,556.67	4,849,548.21	0.00	86,556.67	4,849,548.21	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001330	0.00	3,058.31	4,846,489.90	0.00	3,058.31	4,846,489.90	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001330	0.00	31,641.69	4,814,848.21	0.00	31,641.69	4,814,848.21	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001313	0.00	10,327.54	4,804,520.67	0.00	10,327.54	4,804,520.67	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001313	0.00	106,850.30	4,697,670.37	0.00	106,850.30	4,697,670.37	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001332	0.00	1,054.50	4,696,615.87	0.00	1,054.50	4,696,615.87	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001332	0.00	23,831.70	4,672,784.17	0.00	23,831.70	4,672,784.17	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001333	0.00	13,304.58	4,659,479.59	0.00	13,304.58	4,659,479.59	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001333	0.00	252,787.00	4,406,692.59	0.00	252,787.00	4,406,692.59	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001334	0.00	3,970.72	4,402,721.87	0.00	3,970.72	4,402,721.87	CON
11/01/2021 13:47	31/12/2020	11/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	001334	0.00	41,081.68	4,361,640.19	0.00	41,081.68	4,361,640.19	CON
19/01/2021 20:28	31/12/2020	19/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002283	0.00	27,752.05	4,333,888.14	0.00	27,752.05	4,333,888.14	CON
19/01/2021 20:28	31/12/2020	19/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	002283	0.00	542,451.20	3,791,436.94	0.00	542,451.20	3,791,436.94	CON
26/01/2021 09:52	31/12/2020	26/01/2021	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	29594	0.00	3,250,272.16	541,164.78	0.00	3,250,272.16	541,164.78	CON
26/01/2021 09:56	31/12/2020	26/01/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29595	3,250,272.16	0.00	3,791,436.94	3,250,272.16	0.00	3,791,436.94	CON
27/01/2021 14:46	31/12/2020	27/01/2021	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	29610	0.00	3,080,709.73	710,727.21	0.00	3,080,709.73	710,727.21	CON



Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 RD\$

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
28/01/2021 18:42	28/01/2021	28/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003666	0.00	153,660.00	557,067.21	0.00	153,660.00	557,067.21	CON
29/01/2021 18:50	29/01/2021	29/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003992	0.00	3,897.04	553,170.17	0.00	3,897.04	553,170.17	CON
29/01/2021 18:50	29/01/2021	29/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003992	0.00	96,761.04	456,409.13	0.00	96,761.04	456,409.13	CON
29/01/2021 18:50	29/01/2021	29/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003994	0.00	1,720.00	454,689.13	0.00	1,720.00	454,689.13	CON
29/01/2021 18:50	29/01/2021	29/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003994	0.00	7,242.50	447,446.63	0.00	7,242.50	447,446.63	CON
31/01/2021			SALDO ACTUAL			7,344,142.12	8,953,061.28		7,344,142.12	8,953,061.28		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/01/2021 23:59

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

Perí-odo : 2021

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOCconciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/01/2021 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado


 Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.


 Joaquín Enas Jiménez de la Cruz
 Enc. Administrativo y Financiero


 María Estera Carvajal
 Enc. Revisión y Análisis





Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
RD\$

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA 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:	01/01/2021 00:00					0.00			0.00
28/01/2021 09:23	28/01/2021	28/01/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29624	6,659,476.48	0.00	6,659,476.48	6,659,476.48	0.00	6,659,476.48	CON
29/01/2021 10:03	29/01/2021	29/01/2021	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	29671	765,686.67	0.00	7,425,163.15	765,686.67	0.00	7,425,163.15	CON
29/01/2021 11:38	29/01/2021	29/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003796	0.00	395,065.80	7,030,097.35	0.00	395,065.80	7,030,097.35	CON
29/01/2021 11:38	29/01/2021	29/01/2021	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	003796	0.00	6,820,221.20	209,876.15	0.00	6,820,221.20	209,876.15	CON
31/01/2021			SALDO ACTUAL			7,425,163.15	7,215,287.00		7,425,163.15	7,215,287.00		

Parametros Reporte:

Hasta : 31/01/2021 23:59

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

Peri-odo : 2021

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOCnciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/01/2021 00:00

Nombre :

Tipo Tesorería : No Informado



Edita Peña Ureña
Enc. de Contabilidad.

Joaquín Elías Jiménez de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero

María Estela Carvajal
Enc. Revisión y Análisis