

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO. AL 30 DE ABRIL 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:	01/04/2024 00:00				503,136,963.16			503,136,963.16	
03/04/2024 10:20	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243738	0.00	50.00	503,136,913.16	0.00	50.00	503,136,913.16	CON
03/04/2024 10:20	03/04/2024	03/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	243738	0.00	1,130.00	503,135,783.16	0.00	1,130.00	503,135,783.16	CON
05/04/2024 08:21	05/04/2024	05/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49300	170,206.85	0.00	503,305,990.01	170,206.85	0.00	503,305,990.01	CON
05/04/2024 12:58	05/04/2024	05/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245786	0.00	8,793.95	503,297,196.06	0.00	8,793.95	503,297,196.06	CON
05/04/2024 12:58	05/04/2024	05/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245786	0.00	198,743.27	503,098,452.79	0.00	198,743.27	503,098,452.79	CON
05/04/2024 12:58	05/04/2024	05/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245787	0.00	5,449.73	503,093,003.06	0.00	5,449.73	503,093,003.06	CON
05/04/2024 12:58	05/04/2024	05/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245787	0.00	123,163.78	502,969,839.28	0.00	123,163.78	502,969,839.28	CON
05/04/2024 12:58	05/04/2024	05/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245789	0.00	520.00	502,969,319.28	0.00	520.00	502,969,319.28	CON
05/04/2024 12:58	05/04/2024	05/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245789	0.00	5,380.00	502,963,939.28	0.00	5,380.00	502,963,939.28	CON
05/04/2024 12:58	05/04/2024	05/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245790	0.00	4,147.53	502,959,791.75	0.00	4,147.53	502,959,791.75	CON
05/04/2024 12:58	05/04/2024	05/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	245790	0.00	93,734.11	502,866,057.64	0.00	93,734.11	502,866,057.64	CON
08/04/2024 08:41	08/04/2024	08/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49333	10,974.00	0.00	502,877,031.64	10,974.00	0.00	502,877,031.64	CON
08/04/2024 14:06	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246686	0.00	8,813.56	502,868,218.08	0.00	8,813.56	502,868,218.08	CON
08/04/2024 14:06	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246686	0.00	91,186.44	502,777,031.64	0.00	91,186.44	502,777,031.64	CON
08/04/2024 14:06	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246688	0.00	2,550.00	502,774,481.64	0.00	2,550.00	502,774,481.64	CON
08/04/2024 14:06	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246688	0.00	48,450.00	502,726,031.64	0.00	48,450.00	502,726,031.64	CON
08/04/2024 14:06	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246687	0.00	465.00	502,725,566.64	0.00	465.00	502,725,566.64	CON
08/04/2024 14:06	08/04/2024	08/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	246687	0.00	10,509.00	502,715,057.64	0.00	10,509.00	502,715,057.64	CON
09/04/2024 08:22	09/04/2024	09/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49353	128,235.01	0.00	502,843,292.65	128,235.01	0.00	502,843,292.65	CON
09/04/2024 11:01	09/04/2024	09/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	247430	0.00	26,977.02	502,816,315.63	0.00	26,977.02	502,816,315.63	CON

09/04/2024 11:01	09/04/2024	09/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	247430	0.00	512,563.35	502,303,752.28	0.00	512,563.35	502,303,752.28	CON
11/04/2024 12:22	11/04/2024	11/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	248875	0.00	498.87	502,303,253.41	0.00	498.87	502,303,253.41	CON
11/04/2024 12:22	11/04/2024	11/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	248875	0.00	11,224.58	502,292,028.83	0.00	11,224.58	502,292,028.83	CON
11/04/2024 12:22	11/04/2024	11/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	248874	0.00	15,014.28	502,277,014.55	0.00	15,014.28	502,277,014.55	CON
11/04/2024 12:22	11/04/2024	11/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	248874	0.00	285,271.24	501,991,743.31	0.00	285,271.24	501,991,743.31	CON
15/04/2024 08:41	15/04/2024	15/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49465	573,923.41	0.00	502,565,666.72	573,923.41	0.00	502,565,666.72	CON
15/04/2024 09:21	15/04/2024	15/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	249874	0.00	2,073.70	502,563,593.02	0.00	2,073.70	502,563,593.02	CON
15/04/2024 09:21	15/04/2024	15/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	249874	0.00	10,797.30	502,552,795.72	0.00	10,797.30	502,552,795.72	CON
15/04/2024 09:21	15/04/2024	15/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	249875	0.00	3,475.53	502,549,320.19	0.00	3,475.53	502,549,320.19	CON
15/04/2024 09:21	15/04/2024	15/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	249875	0.00	86,888.16	502,462,432.03	0.00	86,888.16	502,462,432.03	CON
16/04/2024 07:54	16/04/2024	16/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	250516	0.00	11,746.80	502,450,685.23	0.00	11,746.80	502,450,685.23	CON
16/04/2024 07:54	16/04/2024	16/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	250516	0.00	121,534.20	502,329,151.03	0.00	121,534.20	502,329,151.03	CON
16/04/2024 08:23	16/04/2024	16/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49502	133,281.00	0.00	502,462,432.03	133,281.00	0.00	502,462,432.03	CON
18/04/2024 07:57	18/04/2024	18/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	252282	0.00	151.75	502,462,280.28	0.00	151.75	502,462,280.28	CON
18/04/2024 07:57	18/04/2024	18/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	252282	0.00	2,883.25	502,459,397.03	0.00	2,883.25	502,459,397.03	CON
18/04/2024 08:29	18/04/2024	18/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49546	41,541.86	0.00	502,500,938.89	41,541.86	0.00	502,500,938.89	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	252913	0.00	170,220.00	502,330,718.89	0.00	170,220.00	502,330,718.89	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	252909	0.00	3,246.88	502,327,472.01	0.00	3,246.88	502,327,472.01	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	252909	0.00	33,592.72	502,293,879.29	0.00	33,592.72	502,293,879.29	CON
19/04/2024 08:20	19/04/2024	19/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49572	219,679.94	0.00	502,513,559.23	219,679.94	0.00	502,513,559.23	CON
19/04/2024 08:35	19/04/2024	19/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	253083	0.00	95.00	502,513,464.23	0.00	95.00	502,513,464.23	CON
19/04/2024 08:35	19/04/2024	19/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	253083	0.00	2,147.00	502,511,317.23	0.00	2,147.00	502,511,317.23	CON
19/04/2024 08:35	19/04/2024	19/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	253085	0.00	600,000.00	501,911,317.23	0.00	600,000.00	501,911,317.23	CON
22/04/2024 08:43	22/04/2024	22/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49589	134,970.70	0.00	502,046,287.93	134,970.70	0.00	502,046,287.93	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256054	0.00	248.49	502,046,039.44	0.00	248.49	502,046,039.44	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256054	0.00	5,616.15	502,040,423.29	0.00	5,616.15	502,040,423.29	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256055	0.00	3,776.86	502,036,646.43	0.00	3,776.86	502,036,646.43	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256056	0.00	2,011.16	502,034,635.27	0.00	2,011.16	502,034,635.27	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	EMITIDO ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	256056	0.00	45,452.22	501,989,183.05	0.00	45,452.22	501,989,183.05	CON

22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256061	0.00	4,060.00	501,985,123.05	0.00	4,060.00	501,985,123.05	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256061	0.00	91,756.00	501,893,367.05	0.00	91,756.00	501,893,367.05	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256058	0.00	134,970.70	501,758,396.35	0.00	134,970.70	501,758,396.35	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256060	0.00	20,050.85	501,738,345.50	0.00	20,050.85	501,738,345.50	CON
22/04/2024 12:29	22/04/2024	22/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	256060	0.00	64,449.15	501,673,896.35	0.00	64,449.15	501,673,896.35	CON
23/04/2024 08:29	23/04/2024	23/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49621	1,169,510.53	0.00	502,843,406.88	1,169,510.53	0.00	502,843,406.88	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257187	0.00	53,223.89	502,790,182.99	0.00	53,223.89	502,790,182.99	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257188	0.00	1,676.31	502,788,506.68	0.00	1,676.31	502,788,506.68	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257188	0.00	37,884.65	502,750,622.03	0.00	37,884.65	502,750,622.03	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257189	0.00	251,803.68	502,498,818.35	0.00	251,803.68	502,498,818.35	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257190	0.00	292.50	502,498,525.85	0.00	292.50	502,498,525.85	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257190	0.00	6,610.50	502,491,915.35	0.00	6,610.50	502,491,915.35	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257191	0.00	529.65	502,491,385.70	0.00	529.65	502,491,385.70	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257191	0.00	11,970.09	502,479,415.61	0.00	11,970.09	502,479,415.61	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257192	0.00	34,483.23	502,444,932.38	0.00	34,483.23	502,444,932.38	CON
23/04/2024 14:48	23/04/2024	23/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257192	0.00	779,320.88	501,665,611.50	0.00	779,320.88	501,665,611.50	CON
24/04/2024 08:13	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257533	0.00	25,343.50	501,640,268.00	0.00	25,343.50	501,640,268.00	CON
24/04/2024 08:13	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	257532	0.00	675.00	501,639,593.00	0.00	675.00	501,639,593.00	CON
24/04/2024 08:13	24/04/2024	24/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49649	1,094,869.00	0.00	502,734,462.00	1,094,869.00	0.00	502,734,462.00	CON
24/04/2024 12:50	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	258175	0.00	50,209.70	502,684,252.30	0.00	50,209.70	502,684,252.30	CON
24/04/2024 12:50	24/04/2024	24/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	258175	0.00	953,984.30	501,730,268.00	0.00	953,984.30	501,730,268.00	CON
25/04/2024 08:29	25/04/2024	25/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49679	26,018.50	0.00	501,756,286.50	26,018.50	0.00	501,756,286.50	CON
26/04/2024 07:55	26/04/2024	26/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259773	0.00	1,601.60	501,754,684.90	0.00	1,601.60	501,754,684.90	CON
26/04/2024 07:55	26/04/2024	26/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259773	0.00	16,570.40	501,738,114.50	0.00	16,570.40	501,738,114.50	CON
26/04/2024 07:55	26/04/2024	26/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	259772	0.00	660.00	501,737,454.50	0.00	660.00	501,737,454.50	CON
26/04/2024 08:29	26/04/2024	26/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49702	71,032.46	0.00	501,808,486.96	71,032.46	0.00	501,808,486.96	CON
30/04/2024 08:25	30/04/2024	30/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49730	359,332.44	0.00	502,167,819.40	359,332.44	0.00	502,167,819.40	CON
30/04/2024			SALDO ACTUAL			4,133,575.70	5,102,719.46		4,133,575.70	5,102,719.46		

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Parametros Reporte:

Hasta : 30/04/2024 23:59

Perí-odo : 2024

Lista Clasificadores :

Posee 1 valores!

[000307-TESORERIA CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS]

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

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2024 Fecha Registro



MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL 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:	01/04/2024 00:00				979,281,218.02			979,281,218.02	
16/04/2024 07:59	16/04/2024	16/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49488	8,208,084.56	0.00	987,489,302.58	8,208,084.56	0.00	987,489,302.58	CON
18/04/2024 08:08	18/04/2024	18/04/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49541	86,219.01	0.00	987,575,521.59	86,219.01	0.00	987,575,521.59	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252910	0.00	6,172.35	987,569,349.24	0.00	6,172.35	987,569,349.24	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252910	0.00	80,046.66	987,489,302.58	0.00	80,046.66	987,489,302.58	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252912	0.00	382,144.36	987,107,158.22	0.00	382,144.36	987,107,158.22	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252912	0.00	7,285,372.67	979,821,785.55	0.00	7,285,372.67	979,821,785.55	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252911	0.00	35,708.82	979,786,076.73	0.00	35,708.82	979,786,076.73	CON
18/04/2024 15:30	18/04/2024	18/04/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	252911	0.00	504,858.71	979,281,218.02	0.00	504,858.71	979,281,218.02	CON
30/04/2024			SALDO ACTUAL			8,294,303.57	8,294,303.57		8,294,303.57	8,294,303.57		

Parametros Reporte:
Hasta : 30/04/2024 23:59
Perí-odo : 2024
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[000307-TESORERIA CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS]
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-Tesoreri-as