

Sistema Integrado de Gestión Financiera TESORERIA NACIONAL
Periodo: 2024 Fecha Registro



MINISTERIO DE HACIENDA
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO 2024
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894

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:				01/05/2024 00:00				507,270,538.86			507,270,538.86	
01/05/2024 08:36	01/05/2024	01/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49767	157,701.01	0.00	507,428,239.87	157,701.01	0.00	507,428,239.87	CON
02/05/2024 08:21	02/05/2024	02/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49789	42,221.32	0.00	507,470,461.19	42,221.32	0.00	507,470,461.19	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262739	0.00	3,827.42	507,466,633.77	0.00	3,827.42	507,466,633.77	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262739	0.00	86,187.58	507,380,446.19	0.00	86,187.58	507,380,446.19	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262740	0.00	44,946.46	507,335,499.73	0.00	44,946.46	507,335,499.73	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262741	0.00	25,083.38	507,310,416.35	0.00	25,083.38	507,310,416.35	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262741	0.00	334,249.06	506,976,167.29	0.00	334,249.06	506,976,167.29	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262743	0.00	5,612.50	506,970,554.79	0.00	5,612.50	506,970,554.79	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262743	0.00	126,842.50	506,843,712.29	0.00	126,842.50	506,843,712.29	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262746	0.00	760.00	506,842,952.29	0.00	760.00	506,842,952.29	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262746	0.00	17,176.00	506,825,776.29	0.00	17,176.00	506,825,776.29	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262744	0.00	309.75	506,825,466.54	0.00	309.75	506,825,466.54	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262744	0.00	7,000.26	506,818,466.28	0.00	7,000.26	506,818,466.28	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262742	0.00	1,253.21	506,817,213.07	0.00	1,253.21	506,817,213.07	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262742	0.00	23,860.47	506,793,352.60	0.00	23,860.47	506,793,352.60	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262745	0.00	724.90	506,792,627.70	0.00	724.90	506,792,627.70	CON
02/05/2024 09:10	02/05/2024	02/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	262745	0.00	16,382.74	506,776,244.96	0.00	16,382.74	506,776,244.96	CON
03/05/2024 12:13	03/05/2024	03/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	264006	0.00	2,336.40	506,773,908.56	0.00	2,336.40	506,773,908.56	CON
06/05/2024 08:28	06/05/2024	06/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49839	95,432.90	0.00	506,869,341.46	95,432.90	0.00	506,869,341.46	CON
07/05/2024 08:19	07/05/2024	07/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49879	660.00	0.00	506,870,001.46	660.00	0.00	506,870,001.46	CON
07/05/2024 14:47	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265631	0.00	1,265.65	506,868,735.81	0.00	1,265.65	506,868,735.81	CON
07/05/2024 14:47	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265631	0.00	24,820.35	506,843,915.46	0.00	24,820.35	506,843,915.46	CON
07/05/2024 14:47	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265630	0.00	1,986.40	506,841,929.06	0.00	1,986.40	506,841,929.06	CON
07/05/2024 14:47	07/05/2024	07/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265630	0.00	20,551.60	506,821,377.46	0.00	20,551.60	506,821,377.46	CON
08/05/2024 07:57	08/05/2024	08/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49892	6,858,350.07	0.00	513,679,727.53	6,858,350.07	0.00	513,679,727.53	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera TESORERIA NACIONAL
Periodo: 2024 Fecha Registro



MINISTERIO DE HACIENDA
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO 2024
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894

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
08/05/2024 08:17	08/05/2024	08/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265984	0.00	3,475.53	513,676,252.00	0.00	3,475.53	513,676,252.00	CON
08/05/2024 08:17	08/05/2024	08/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	265984	0.00	86,888.16	513,589,363.84	0.00	86,888.16	513,589,363.84	CON
08/05/2024 10:14	08/05/2024	08/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	266331	0.00	660.00	513,588,703.84	0.00	660.00	513,588,703.84	CON
08/05/2024 12:30	08/05/2024	08/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49911	786,685.30	0.00	514,375,389.14	786,685.30	0.00	514,375,389.14	CON
08/05/2024 13:03	08/05/2024	08/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	266531	0.00	90.00	514,375,299.14	0.00	90.00	514,375,299.14	CON
08/05/2024 13:03	08/05/2024	08/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	266531	0.00	2,034.00	514,373,265.14	0.00	2,034.00	514,373,265.14	CON
08/05/2024 13:03	08/05/2024	08/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	266530	0.00	1,033,923.89	513,339,341.25	0.00	1,033,923.89	513,339,341.25	CON
08/05/2024 13:03	08/05/2024	08/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	266530	0.00	5,920,645.00	507,418,696.25	0.00	5,920,645.00	507,418,696.25	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270740	0.00	2,073.70	507,416,622.55	0.00	2,073.70	507,416,622.55	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270740	0.00	10,797.30	507,405,825.25	0.00	10,797.30	507,405,825.25	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270743	0.00	3,081.60	507,402,743.65	0.00	3,081.60	507,402,743.65	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270743	0.00	69,644.16	507,333,099.49	0.00	69,644.16	507,333,099.49	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270742	0.00	19,293.27	507,313,806.22	0.00	19,293.27	507,313,806.22	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270742	0.00	199,611.19	507,114,195.03	0.00	199,611.19	507,114,195.03	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270744	0.00	14,673.88	507,099,521.15	0.00	14,673.88	507,099,521.15	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270744	0.00	278,803.69	506,820,717.46	0.00	278,803.69	506,820,717.46	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270746	0.00	3,869.90	506,816,847.56	0.00	3,869.90	506,816,847.56	CON
15/05/2024 14:59	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	270747	0.00	660.00	506,816,187.56	0.00	660.00	506,816,187.56	CON
16/05/2024 08:29	16/05/2024	16/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50092	4,529.90	0.00	506,820,717.46	4,529.90	0.00	506,820,717.46	CON
17/05/2024 07:50	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	272224	0.00	1,575.00	506,819,142.46	0.00	1,575.00	506,819,142.46	CON
17/05/2024 07:50	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	272224	0.00	32,985.00	506,786,157.46	0.00	32,985.00	506,786,157.46	CON
17/05/2024 08:03	17/05/2024	17/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50106	74,661.18	0.00	506,860,818.64	74,661.18	0.00	506,860,818.64	CON
17/05/2024 08:21	17/05/2024	17/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50113	875,098.68	0.00	507,735,917.32	875,098.68	0.00	507,735,917.32	CON
17/05/2024 14:42	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273074	0.00	144,979.86	507,590,937.46	0.00	144,979.86	507,590,937.46	CON
17/05/2024 14:42	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273075	0.00	600,000.00	506,990,937.46	0.00	600,000.00	506,990,937.46	CON
17/05/2024 14:42	17/05/2024	17/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273076	0.00	252,076.68	506,738,860.78	0.00	252,076.68	506,738,860.78	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera TESORERIA NACIONAL
Periodo: 2024 Fecha Registro



MINISTERIO DE HACIENDA
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO 2024
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894

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
19/05/2024 09:40	19/05/2024	19/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273297	0.00	755.00	506,738,105.78	0.00	755.00	506,738,105.78	CON
20/05/2024 08:24	20/05/2024	20/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50135	157,272.86	0.00	506,895,378.64	157,272.86	0.00	506,895,378.64	CON
20/05/2024 08:24	20/05/2024	20/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273375	0.00	1,686.06	506,893,692.58	0.00	1,686.06	506,893,692.58	CON
20/05/2024 08:24	20/05/2024	20/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273375	0.00	38,104.90	506,855,587.68	0.00	38,104.90	506,855,587.68	CON
20/05/2024 08:24	20/05/2024	20/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273377	0.00	1,258.80	506,854,328.88	0.00	1,258.80	506,854,328.88	CON
20/05/2024 08:24	20/05/2024	20/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273377	0.00	28,448.88	506,825,880.00	0.00	28,448.88	506,825,880.00	CON
20/05/2024 08:58	20/05/2024	20/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50156	1,125,695.76	0.00	507,951,575.76	1,125,695.76	0.00	507,951,575.76	CON
20/05/2024 09:20	20/05/2024	20/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273538	0.00	170,220.00	507,781,355.76	0.00	170,220.00	507,781,355.76	CON
20/05/2024 09:26	20/05/2024	20/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273542	0.00	40,705.01	507,740,650.75	0.00	40,705.01	507,740,650.75	CON
20/05/2024 09:26	20/05/2024	20/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	273542	0.00	919,933.29	506,820,717.46	0.00	919,933.29	506,820,717.46	CON
22/05/2024 08:31	22/05/2024	22/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50199	174,999.68	0.00	506,995,717.14	174,999.68	0.00	506,995,717.14	CON
23/05/2024 07:00	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	276765	0.00	10,000.00	506,985,717.14	0.00	10,000.00	506,985,717.14	CON
23/05/2024 07:00	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	276765	0.00	190,000.00	506,795,717.14	0.00	190,000.00	506,795,717.14	CON
23/05/2024 07:00	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	276769	0.00	1,601.60	506,794,115.54	0.00	1,601.60	506,794,115.54	CON
23/05/2024 07:00	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	276769	0.00	16,570.40	506,777,545.14	0.00	16,570.40	506,777,545.14	CON
23/05/2024 07:00	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	276768	0.00	26,789.54	506,750,755.60	0.00	26,789.54	506,750,755.60	CON
23/05/2024 09:03	23/05/2024	23/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50225	445,055.80	0.00	507,195,811.40	445,055.80	0.00	507,195,811.40	CON
27/05/2024 09:21	27/05/2024	27/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50280	330,035.00	0.00	507,525,846.40	330,035.00	0.00	507,525,846.40	CON
27/05/2024 19:29	27/05/2024	27/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	279642	0.00	400,094.26	507,125,752.14	0.00	400,094.26	507,125,752.14	CON
27/05/2024 19:29	27/05/2024	27/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	279643	0.00	8,813.56	507,116,938.58	0.00	8,813.56	507,116,938.58	CON
27/05/2024 19:29	27/05/2024	27/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	279643	0.00	91,186.44	507,025,752.14	0.00	91,186.44	507,025,752.14	CON
27/05/2024 19:29	27/05/2024	27/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	279644	0.00	8,262.71	507,017,489.43	0.00	8,262.71	507,017,489.43	CON
27/05/2024 19:29	27/05/2024	27/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	279644	0.00	186,737.29	506,830,752.14	0.00	186,737.29	506,830,752.14	CON
29/05/2024 09:10	29/05/2024	29/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50341	5,900.00	0.00	506,836,652.14	5,900.00	0.00	506,836,652.14	CON
31/05/2024 09:19	31/05/2024	31/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50377	66,812.78	0.00	506,903,464.92	66,812.78	0.00	506,903,464.92	CON
31/05/2024			SALDO ACTUAL			11,201,112.24	11,568,186.18		11,201,112.24	11,568,186.18		

Sistema Integrado de Gestión Financiera TESORERIA NACIONAL
Periodo: 2024 Fecha Registro



MINISTERIO DE HACIENDA
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 31 DE MAYO 2024
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA	FECHA	FECHA	CODIGO	DOC	NUMERO								
REGISTRO	IMPUTACION	BANCO	MOVIMIENTO	SIGEF	DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS	

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

Parametros Reporte:

Hasta : 31/05/2024 23:59

Peri-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.conciliacionbancaria.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.LookupVOEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria

Fecha Desde : 01/05/2024 00:00

Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo:2024 Fecha Registro

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera



MINISTERIO DE HACIENDA.

Movimientos Financieros en Libro

DEL 1ERO. AL 31 DE MAYO 2024

VALORES RD\$

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995012001 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	STS
			SALDO INICIAL					0.00			0.00	
13/05/2024	13/05/2024	13/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	49991	1,535,170.00	0.00	1,535,170.00	1,535,170.00	0.00	1,535,170.00	CON
15/05/2024	15/05/2024	15/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	270741	0.00	1,535,170.00	0.00	0.00	1,535,170.00	0.00	CON
			EMITIDO									CON
17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50106	8,208,084.56	0.00	8,208,084.56	8,208,084.56	0.00	8,208,084.56	
19/05/2024	19/05/2024	19/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	273296	0.00	469,303.04	7,738,781.52	0.00	469,303.04	7,738,781.52	CON
			EMITIDO									
19/05/2024	19/05/2024	19/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	273296	0.00	7,198,213.99	540,567.53	0.00	7,198,213.99	540,567.53	CON
			EMITIDO									
19/05/2024	19/05/2024	19/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	273298	0.00	54,870.97	485,696.56	0.00	54,870.97	485,696.56	CON
			EMITIDO									
19/05/2024	19/05/2024	19/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	273298	0.00	485,696.56	0.00	0.00	485,696.56	0.00	CON
			EMITIDO									
21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	50165	86,219.01	0.00	86,219.01	86,219.01	0.00	86,219.01	CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	276767	0.00	13,168.16	73,050.85	0.00	13,168.16	73,050.85	
			EMITIDO									CON
23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	276767	0.00	73,050.85	0.00	0.00	73,050.85	0.00	
			EMITIDO									CON
31/5/2024			SALDO ACTUAL			9,829,473.57	9,829,473.57			9,829,473.57	9,829,473.57	

Parametros Reporte:

Hasta : 31/05/2024 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

Fecha desde 01/05/2024 00:00 Hasta 31/05/2024 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION