

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2023
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA DE REGISTRO	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 ANTERIOR A: 01/06/2023									778,663.32	778,663.32			
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43280	226,317.09	0.00	1,004,980.41	226,317.09	0.00	1,004,980.41	CON
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065770	0.00	2,900.00	1,002,080.41	0.00	2,900.00	1,002,080.41	CON
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065770	0.00	46,424.00	955,656.41	0.00	46,424.00	955,656.41	CON
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065769	0.00	1,621.58	954,034.83	0.00	1,621.58	954,034.83	CON
02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	02/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	065769	0.00	36,647.70	917,387.13	0.00	36,647.70	917,387.13	CON
04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066372	0.00	23,601.40	893,785.73	0.00	23,601.40	893,785.73	CON
04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066372	0.00	533,391.64	360,394.09	0.00	533,391.64	360,394.09	CON
04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066374	0.00	20,853.04	339,541.05	0.00	20,853.04	339,541.05	CON
04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066374	0.00	160,596.07	178,944.98	0.00	160,596.07	178,944.98	CON
04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066375	0.00	119.70	178,825.28	0.00	119.70	178,825.28	CON
04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	04/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066375	0.00	2,274.30	176,550.98	0.00	2,274.30	176,550.98	CON
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43309	47,962.14	0.00	224,513.12	47,962.14	0.00	224,513.12	CON
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066861	0.00	269.75	224,243.37	0.00	269.75	224,243.37	CON
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066861	0.00	5,125.25	219,118.12	0.00	5,125.25	219,118.12	CON
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066864	0.00	1,830.78	217,287.34	0.00	1,830.78	217,287.34	CON
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066864	0.00	40,643.20	176,644.14	0.00	40,643.20	176,644.14	CON
05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	05/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	066863	0.00	22,300.00	154,344.14	0.00	22,300.00	154,344.14	CON
06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43330	222,300.00	0.00	376,644.14	222,300.00	0.00	376,644.14	CON
06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067894	0.00	112,923.00	263,721.14	0.00	112,923.00	263,721.14	CON
06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067895	0.00	3,169.61	260,551.53	0.00	3,169.61	260,551.53	CON
06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	06/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	067895	0.00	79,240.13	181,311.40	0.00	79,240.13	181,311.40	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2023
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894

0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCO

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	STS
07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	07/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43349	195,332.74	0.00	376,644.14	195,332.74	0.00	376,644.14	CON
08/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	068968	0.00	10,000.00	366,644.14	0.00	10,000.00	366,644.14	CON
				EMITIDO									CON
08/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	08/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	068968	0.00	190,000.00	176,644.14	0.00	190,000.00	176,644.14	CON
				EMITIDO									CON
09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43380	316,258.19	0.00	492,902.33	316,258.19	0.00	492,902.33	CON
09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	069634	0.00	15,812.91	477,089.42	0.00	15,812.91	477,089.42	CON
				EMITIDO									CON
09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	069634	0.00	300,445.28	176,644.14	0.00	300,445.28	176,644.14	CON
09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	069636	0.00	1,712.34	174,931.80	0.00	1,712.34	174,931.80	CON
				EMITIDO									CON
09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	09/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	069636	0.00	7,600.71	167,331.09	0.00	7,600.71	167,331.09	CON
				EMITIDO									CON
12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43410	9,313.05	0.00	176,644.14	9,313.05	0.00	176,644.14	CON
12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	12/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	070347	0.00	20,625.00	156,019.14	0.00	20,625.00	156,019.14	CON
				EMITIDO									CON
13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	13/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43435	20,625.00	0.00	176,644.14	20,625.00	0.00	176,644.14	CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43462	326,276.11	0.00	502,920.25	326,276.11	0.00	502,920.25	CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	071326	0.00	4,227.18	498,693.07	0.00	4,227.18	498,693.07	CON
				EMITIDO									CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	071326	0.00	43,734.96	454,958.11	0.00	43,734.96	454,958.11	CON
				EMITIDO									CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	071328	0.00	10,429.35	444,528.76	0.00	10,429.35	444,528.76	CON
				EMITIDO									CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	071328	0.00	254,788.91	189,739.85	0.00	254,788.91	189,739.85	CON
				EMITIDO									CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	071329	0.00	138.59	189,601.26	0.00	138.59	189,601.26	CON
				EMITIDO									CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	071329	0.00	3,463.26	186,138.00	0.00	3,463.26	186,138.00	CON
				EMITIDO									CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	071327	0.00	6,279.89	179,858.11	0.00	6,279.89	179,858.11	CON
				EMITIDO									CON
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	071327	0.00	156,985.35	22,872.76	0.00	156,985.35	22,872.76	CON
				EMITIDO									CON
15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	15/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43482	163,265.24	0.00	186,138.00	163,265.24	0.00	186,138.00	CON
16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43517	2,515,267.15	0.00	2,701,405.15	2,515,267.15	0.00	2,701,405.15	CON
19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	073340	0.00	57,456.00	2,643,949.15	0.00	57,456.00	2,643,949.15	CON
				EMITIDO									CON
19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	073875	0.00	170,220.00	2,473,729.15	0.00	170,220.00	2,473,729.15	CON
				EMITIDO									CON
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO	000000	074536	0.00	755.00	2,472,974.15	0.00	755.00	2,472,974.15	CON
				EMITIDO									CON
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43585	755.00	0.00	2,473,729.15	755.00	0.00	2,473,729.15	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2023
VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE FECHA DE FECHA	FECHA DE FECHA	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS	STS	
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075602	0.00	600,000.00	1,873,729.15	0.00	600,000.00	1,873,729.15	CON
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075604	0.00	974.75	1,872,754.40	0.00	974.75	1,872,754.40	CON
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	075604	0.00	24,368.75	1,848,385.65	0.00	24,368.75	1,848,385.65	CON
23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43644	199,514.55	0.00	2,047,900.20	199,514.55	0.00	2,047,900.20	CON
26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077778	0.00	7,248.80	2,040,651.40	0.00	7,248.80	2,040,651.40	CON
26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	077778	0.00	74,997.20	1,965,654.20	0.00	74,997.20	1,965,654.20	CON
26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43674	669,471.82	0.00	2,635,126.02	669,471.82	0.00	2,635,126.02	CON
26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078153	0.00	127,530.42	2,507,595.60	0.00	127,530.42	2,507,595.60	CON
26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078153	0.00	1,319,449.30	1,188,146.30	0.00	1,319,449.30	1,188,146.30	CON
26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	26/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078151	0.00	215,821.43	972,324.87	0.00	215,821.43	972,324.87	CON
27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43693	53,773.42	0.00	1,026,098.29	53,773.42	0.00	1,026,098.29	CON
28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078991	0.00	6,893.39	1,019,204.90	0.00	6,893.39	1,019,204.90	CON
28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	078991	0.00	71,320.14	947,884.76	0.00	71,320.14	947,884.76	CON
29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	29/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	43739	843,042.70	0.00	1,790,927.46	843,042.70	0.00	1,790,927.46	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080410	0.00	4,836.00	1,786,091.46	0.00	4,836.00	1,786,091.46	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080410	0.00	50,034.00	1,736,057.46	0.00	50,034.00	1,736,057.46	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080411	0.00	28,367.45	1,707,690.01	0.00	28,367.45	1,707,690.01	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080411	0.00	641,104.37	1,066,585.64	0.00	641,104.37	1,066,585.64	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080413	0.00	926.19	1,065,659.45	0.00	926.19	1,065,659.45	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080413	0.00	9,582.53	1,056,076.92	0.00	9,582.53	1,056,076.92	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080414	0.00	1,833.25	1,054,243.67	0.00	1,833.25	1,054,243.67	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080414	0.00	41,431.45	1,012,812.22	0.00	41,431.45	1,012,812.22	CON
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	080412	0.00	660.00	1,012,152.22	0.00	660.00	1,012,152.22	CON

Sistema Integrado de Gestión Financiera
 Periodo: 2023

MINISTERIO DE HACIENDA
 TESORERIA NACIONAL
 MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO
 DEL 1ERO AL 30 DE JUNIO 2023
 VALORES RD\$

CUENTA: 100010102384894
 0100115001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

FECHA DE REGISTRO	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 ACTUAL			5,809,474.20	5,575,985.30		5,809,474.20	5,575,985.30		

Fecha desde 01/06/2023 23:59 Hasta 30/06/2023 23:59
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :0100115001
 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS



**Consejo Nacional de Zonas
Francas de Exportación**

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Periodo: 2023

MINI
TE
MOVIMIEN
DEL 1EI

CUENTA: 100010102384894

9995012001 CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF
SALDO INICIAL				
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000
14/06/2023	14/06/2023	14/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
16/06/2023	16/06/2023	16/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000
19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
19/06/2023	19/06/2023	19/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
21/06/2023	21/06/2023	21/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
27/06/2023	27/06/2023	27/06/2023	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000
28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
28/06/2023	28/06/2023	28/06/2023	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000
SALDO ACTUAL				

Fecha desde 01/06/2023 23:59 Hasta 30/06/2023 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9995012001

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

MINISTERIO DE HACIENDA
SORERÍA NACIONAL
ESTADOS FINANCIEROS EN LIBRO
AL 30 DE JUNIO 2023
VALORES RD\$

NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS
			0.00		
43462	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00
071944	0.00	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00
43502	8,426,672.85	0.00	8,426,672.85	8,426,672.85	0.00
073873	0.00	54,511.11	8,372,161.74	0.00	54,511.11
073873	0.00	485,970.56	7,886,191.18	0.00	485,970.56
073874	0.00	467,113.23	7,419,077.95	0.00	467,113.23
073874	0.00	7,419,077.95	0.00	0.00	7,419,077.95
43555	103,483.89	0.00	103,483.89	103,483.89	0.00
075603	0.00	15,285.19	88,198.70	0.00	15,285.19
075603	0.00	88,198.70	0.00	0.00	88,198.70
43693	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
078990	0.00	5,000.00	95,000.00	0.00	5,000.00
078990	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	9,995,156.74	9,995,156.74		9,995,156.74	9,995,156.74

SALDO PESOS	STS
-	
1,365,000.00	CON
0.00	CON
8,426,672.85	CON
8,372,161.74	CON
7,886,191.18	CON
7,419,077.95	CON
0.00	CON
103,483.89	CON
88,198.70	CON
0.00	CON
100,000.00	CON
95,000.00	CON
0.00	