



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ENERO 2023
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA OPERATIVA NO. 023-001370-8, CUENTA DE DOLARES NO. 200-02240-004275-8 Y CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 314-0000123

PERIODO	TIPO DE COMPROBANTE	DESCRIPCION TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14	CUENTAS EN US\$ Y RD\$	NOMBRE BANCO BANCO DE RESERVAS	MOVIMIENTOS
BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2022					183,633,884.44
INGRESOS ENERO 2023	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL	RD\$	BANCO DE RESERVAS	22,781,454.73
SUB-TOTAL MENOS:					-
EGRESOS ENERO 2023	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	36,534,246.99
				TOTAL RD\$	169,881,092.18

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil
Fecha de registro: hasta el 6 de febrero del 2023. 8:46 a.m.
Fecha de imputación: hasta el 31 de enero del 2023.

Elaborado por:



Aprobado por:

