



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MARZO 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 28 DE FEBRERO 2023					190,965,087.46
INGRESOS MARZO 2023	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL	RDS	BANCO DE RESERVAS	38,593,381.96
SUB-TOTAL MENOS:					229,558,469.42
EGRESOS MARZO 2023	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RDS	BANCO DE RESERVAS	26,087,929.48
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	203,470,539.94

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil
Fecha de registro: hasta el 04 de abril del 2023, 2:05 p.m.
Fecha de imputación: hasta el 31 de marzo del 2023.

Elaborado por:


Marino Ant. Veras Rosa
Encargado División de Contabilidad
Junta de Aviación Civil

Aprobado por:


Juan Richard Mejía
Asesor Financiero
Junta de Aviación Civil