



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE AGOSTO 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	CUENTAS EN US\$ Y RD\$	NOMBRE BANCO BANCO DE RESERVAS	MOVIMIENTOS
BALANCE AL 31 DE JULIO 2023					250,060,787.03
INGRESOS AGOSTO 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	46,821,806.84
SUB-TOTAL MENOS:					296,882,593.87
EGRESOS AGOSTO 2023	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	35,363,750.95
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	261,518,842.92

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil

Fecha de registro: hasta el 08 de agosto del 2023. 3:44 p.m.

Fecha de imputación: hasta el 31 de julio del 2023.

Elaborado por:



Aprobado por:

