



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 2023					261,569,310.69
INGRESOS SEPTIEMBRE 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	44,407,034.20
SUB-TOTAL MENOS:					305,976,344.89
EGRESOS SEPTIEMBRE 2023	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	24,453,183.47
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	281,523,161.42

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil
Fecha de registro: hasta el 06 de octubre del 2023. 9:52 a.m.
Fecha de imputación: hasta el 30 de septiembre del 2023.

Elaborado por:



Martin Ami. Vera-Rosa
Encargado División de Contabilidad
Junta de Aviación Civil

Aprobado por:



John Richard Mejía
Asesor Financiero
Junta de Aviación Civil