



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 2023					281,523,161.42
INGRESOS OCTUBRE 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	32,708,573.06
SUB-TOTAL MENOS:					-
EGRESOS OCTUBRE 2023	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	40,822,968.61
		BALANCE AL CORTE		TOTAL RD\$	273,408,765.87

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil
 Fecha de registro: hasta el 08 de noviembre del 2023. 9:15 a.m.
 Fecha de imputación: hasta el 31 de octubre del 2023.

Elaborado por:



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

Aprobado por:



 John Richard Mejía
 Asesor Financiero
 Junta de Aviación Civil