



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2023					238,088,399.99
INGRESOS DICIEMBRE 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	-
SUB-TOTAL MENOS:					238,088,399.99
EGRESOS DICIEMBRE 2023	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	68,259,902.62
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	169,828,497.37

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil
 Fecha de registro: hasta el 05 de enero del 2024. 11:14 a.m.
 Fecha de imputación: hasta el 31 de diciembre del 2023.

Elaborado por:



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

Aprobado por:



 John Richard Mejía
 Asesor Financiero
 Junta de Aviación Civil