



**JUNTA DE AVIACION CIVIL**  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE ENERO 2024**  
**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 DICIEMBRE 2023					169,828,497.37
INGRESOS ENERO 2024	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL	RDS	BANCO DE RESERVAS	64,494,632.57
SUB-TOTAL MENOS:					234,323,129.94
EGRESOS ENERO 2024	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RDS	BANCO DE RESERVAS	37,951,207.52
				<b>TOTAL RD\$</b>	<b>196,371,922.42</b>

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil

Fecha de registro: 06 de febrero del 2024. 1:42 p.m.

Fecha de imputación: del 1 hasta el 31 de enero del 2024.

**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