



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 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 ENERO 2024					196,371,922.42
INGRESOS FEBRERO 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	101,351,022.90
SUB-TOTAL MENOS:					-
EGRESOS FEBRERO 2024	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RDS	BANCO DE RESERVAS	24,804,764.76
				TOTAL RD\$	272,918,180.56

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil

Fecha de registro: 08 de marzo del 2024. 10:18 a.m.

Fecha de imputación: del 1 hasta el 29 de febrero 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