



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MARZO 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 29 DE FEBRERO 2024					272,918,180.56
INGRESOS MARZO 2024	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL	RD\$	BANCO DE RESERVAS	47,775,629.41
SUB-TOTAL MENOS:					- 320,693,809.97
EGRESOS MARZO 2024	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	38,566,942.86
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	282,126,867.11

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil

Fecha de registro: 05 de abril del 2024. 11:42 a.m.

Fecha de imputación: del 1 hasta el 31 de marzo 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