



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE JULIO 2024
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA OPERATIVA NO. 023-001370-8, CUENTA DE DOLARES NO. 200-02240-004275-8 Y SUB CUENTA DE CAPTACION DIRECTA NO. 2137001000

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 JUNIO 2024					295,077,716.04
INGRESOS JULIO 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	63,393,959.43
SUB-TOTAL MENOS:					-
EGRESOS JULIO 2024	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	46,679,955.53
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	311,791,719.94

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil

Fecha de registro: 06 de agosto del 2024. 2:34 p.m.

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

Elaborado por:


Marino Amé Veras Rosa
Encargado División de Contabilidad
Junta de Aviación Civil

Aprobado por:


John Richard Mejía
Asesor Financiero
Junta de Aviación Civil