



INGRESOS Y EGRESOS
Al 30 de septiembre 2024
(Valores en RD\$)

CUENTA OPERATIVA NO. 023-001370-8, CUENTA DE DÓLARES NO. 200-02240-004275-8 Y SUBCUENTA DE CAPTACIÓN DIRECTA NO. 2137001000

Período	Tipo de comprobante	Tasa Aeronáutica	Movimientos
Balance al 31 de agosto de 2024			316,653,724.47
Ingresos septiembre 2024	Transferencia del IDAC.	Tasa aeronáutica Decreto Núm. 655-08. Recibido en dólares y convertido a pesos dominicanos por la Tesorería Nacional.	47,828,399.71
Total ingresos			364,482,124.18
Egresos septiembre 2024	Cheques / transferencias / gastos financieros.	Desembolsos / transferencias.	26,020,906.55
Balance al corte			338,461,217.63


Elaborado por:
Marino Veras R.
Enc. División de Contabilidad




Aprobado por:
Izzet Sansur Q.
Director Administrativo y Financiero




Revisado por:
Eloida Núñez
Enc. Departamento Financiero

