



INGRESOS Y EGRESOS
 Al 31 de octubre 2024
 (Valores en RD\$)

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

Periodo	Tipo de comprobante	Tasa Aeronáutica	Movimientos
Balance al 30 de septiembre de 2024			338,461,217.63
Ingresos octubre 2024	Transferencia del IDAC.	Tasa aeronáutica Decreto Núm. 655-08. Recibido en dólares y convertido a pesos dominicanos por la Tesorería Nacional.	35,435,533.80
Total ingresos			373,896,751.43
Egresos octubre 2024	Cheques / transferencias / gastos financieros.	Desembolsos / transferencias.	53,866,890.08
Balance al corte			320,030,061.35


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




 Aprobado por:
 Izzet Sansó
 Director Administrativo y Financiero




 Revisado por:
 Eloida Núñez
 Enc. Departamento Financiero

