



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MAYO 2018

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	CUENTAS	NOMBRE BANCO	MOVIMIENTOS
BALANCE INICIAL (CORTE AL 31/03/2018)		TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	183,505,070.72
INGRESOS MAYO 2018	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	31,218,898.82
MENOS:					
EGRESOS MAYO 2018	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	24,283,439.66
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	190,440,529.88