



## JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 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
<b>BALANCE INICIAL (CORTE AL 28/02/2018)</b>		TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	163,256,258.64
<b>INGRESOS</b> MARZO 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	40,602,552.22
<b>MENOS:</b>					
<b>EGRESOS</b> MARZO 2018	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	22,378,505.84
<b>BALANCE AL CORTE</b>				<b>TOTAL RD\$</b>	<b>181,480,305.02</b>