



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ENERO 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 31/12/2017)		TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	150,861,138.71
INGRESOS ENERO 2018	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	31,279,331.92
MENOS:					
EGRESOS ENERO 2018	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	26,751,911.03
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	155,388,559.60