



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 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 31/08/2018)		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	200,765,292.13
INGRESOS SEPT. 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	31,051,731.94
MENOS:					
EGRESOS SEPT. 2018	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	23,516,519.65
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	208,300,504.42


Marino Ant. Veras Rosa
Encargado División de Contabilidad
Junta de Aviación Civil

