



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 2017
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 30/09/2017)		TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	210,142,078.98
INGRESOS OCT. 2017	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	22,905,645.19
MENOS:					
EGRESOS OCT. 2017	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	34,287,052.62
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	198,760,671.55