



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2017

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA OPERATIVA NO. 023-001370-8 Y CUENTA DE DOLARES NO. 200-02240-004275-8

PERIODO	TIPO DE COMPROBANTE	DESCRIPCION	CUENTAS	NOMBRE BANCO	MOVIMIENTOS
BALANCE INICIAL (CORTE AL 31/08/2017)		TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	199,131,282.10
INGRESOS SEPT. 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	42,971,923.84
MENOS:					
EGRESOS SEPT. 2017	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	31,961,126.96
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	210,142,078.98