



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 |