



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE AGOSTO 2017

DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA OPERATIVA NO. 023-001370-8 Y CUENTA DE DOLARES NO. 200-02240-004215-8

PERIODO	TIPO DE COMPROBANTE	DESCRIPCION	CUENTAS	NOMBRE BANCO	MOVIMIENTOS
BALANCE INICIAL (CORTE AL 31/07/2017)		TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	207,839,276.22
INGRESOS AGOSTO 2017	TRANSFERENCIA DEL IDAC NO. 3141315 Y 3141344	TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	18,465,718.30
MENOS:					
EGRESOS AGOSTO 2017	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	27,173,712.42
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	199,131,282.10