



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2016

DEPARTAMENTO FINANCIERO

PERIODO	TIPO DE COMPROBANTE	DESCRIPCION	CUENTAS	NOMBRE BANCO	MOVIMIENTOS
BALANCE ANTERIOR AGOSTO 2016		TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	196,891,262.50
INGRESOS SEPT. 2016	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	31,878,999.78
MENOS:					
EGRESOS SEPT. 2016	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/COSTOS/TRANSF.	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	13,907,330.04
				TOTAL RD\$	214,862,932.24