



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 2015

DEPARTAMENTO FINANCIERO

| PERIODO | TIPO DE COMPROBANTE | DESCRIPCION | CUENTAS | NOMBRE BANCO | MOVIMIENTOS |
|--|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|-----------------------|
| DISPONIBILIDAD BANC. AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 | | TASA AERONAUTICA DECRETO 876/09 Y 99/14 | EN US\$ Y RD\$ | BANCO DE RESERVAS | 176,896,552.12 |
| INGRESOS OCTUBRE 2015 | 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 | 18,878,472.64 |
| MENOS: | | | | | |
| EGRESOS OCTUBRE 2015 | CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC. | DESEMBOLSOS/COSTOS/TRANSF. | EN US\$ Y RD\$ | BANCO DE RESERVAS | 18,785,527.07 |
| | | | | TOTAL RD\$ | 176,989,497.69 |