



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ENERO 2019
DEPARTAMENTO FINANCIERO

CUENTA OPERATIVA NO. 023-001370-8, CUENTA DE DOLARES NO. 200-02240-004275-8 Y CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 314-0000123

| PERIODO | TIPO DE COMPROBANTE | DESCRIPCION | CUENTAS | NOMBRE BANCO | MOVIMIENTOS |
|--|--------------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------------|
| BALANCE INICIAL (CORTE AL 31/12/2018) | | TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14 | EN US\$ Y RD\$ | BANCO DE RESERVAS | 144,005,215.30 |
| INGRESOS ENERO 2019 | TRANSFERENCIA DEL IDAC | TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL | EN US\$ Y RD\$ | BANCO DE RESERVAS | 33,118,282.08 |
| MENOS: | | | | | |
| EGRESOS ENERO 2019 | CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC. | DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS | EN US\$ Y RD\$ | BANCO DE RESERVAS | 34,645,507.57 |
| BALANCE AL CORTE | | | | TOTAL RD\$ | 142,477,989.81 |


Marino Ant. Veras Rosa
 Encargado División de Contabilidad
 Junta de Aviación Civil

