



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE SEPTIEMBRE 2020

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 31/08/2020)		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	34,402,642.92
INGRESOS SEPTIEMBRE 2020	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	7,953,454.43
MENOS:					
EGRESOS SEPTIEMBRE 2020	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	16,779,529.44
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	25,576,567.91

Elaborado por:


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



Aprobado por:


Juana I. Lebrón Quevedo
Encargada Departamento Financiero
Junta de Aviación Civil

