



## JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE OCTUBRE 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
<b>BALANCE INICIAL</b> (CORTE AL 30/09/2020)		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	25,576,567.91
<b>INGRESOS</b> OCTUBRE 2020	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	36,247,686.34
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>61,824,254.25</b>
<b>MENOS:</b>		A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL			
<b>EGRESOS</b> OCTUBRE 2020	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	22,473,614.60
		<b>BALANCE AL CORTE</b>		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>39,350,639.65</b>

Elaborado por:

Aprobado por:

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

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