



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
BALANCE INICIAL (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
INGRESOS 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
TOTAL INGRESOS					61,824,254.25
MENOS: EGRESOS OCTUBRE 2020	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	22,473,614.60
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	39,350,639.65

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

