



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE DICIEMBRE 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 30/11/2020)		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	49,222,688.22
INGRESOS DICIEMBRE 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	12,014,119.30
SUB-TOTAL					61,236,807.52
MENOS:					
EGRESOS DICIEMBRE 2020	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	43,102,853.15
		BALANCE AL CORTE		TOTAL RD\$	18,133,954.37

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

