



## 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
<b>BALANCE INICIAL</b> (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
<b>INGRESOS</b> 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
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>61,236,807.52</b>
<b>MENOS:</b>					
<b>EGRESOS</b> DICIEMBRE 2020	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	43,102,853.15
		<b>BALANCE AL CORTE</b>		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>18,133,954.37</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

