



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MARZO 2021

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
		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	
BALANCE AL 28 DE FEBRERO 2021					477,488.05
INGRESOS MARZO 2021	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	21,765,426.19
SUB-TOTAL					22,242,914.24
MENOS: EGRESOS MARZO 2021	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	EN US\$ Y RD\$	BANCO DE RESERVAS	18,568,998.56
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	3,673,915.68

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

