



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE MAYO 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 30 DE ABRIL 2021 | | | | | 2,613,193.26 |
| INGRESOS MAYO 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 DIFERENCIA POR VARIACION DE TASAS T. NACIONAL DESEMBOLSO EXTRAORDINARIO DEL MOPC | EN US\$ Y RD\$ | BANCO DE RESERVAS | 20,957,066.16 |
| | | | | | 3,317,026.33 |
| | | | | | 16,666,666.66 |
| SUB-TOTAL | | | | | 43,553,952.41 |
| MENOS: | | | | | |
| EGRESOS MAYO 2021 | CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC. | DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS | EN US\$ Y RD\$ | BANCO DE RESERVAS | 25,100,818.98 |
| | | BALANCE AL CORTE | | TOTAL RD\$ | 18,453,133.43 |

Elaborado por:

Aprobado por:



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



John Richard Mejia
 Asesor Financiero
 Junta de Aviación Civil