



JUNTA DE AVIACION CIVIL

INGRESOS Y EGRESOS

MES DE JULIO 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 TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14	CUENTAS EN US\$ Y RD\$	NOMBRE BANCO BANCO DE RESERVAS	MOVIMIENTOS
BALANCE AL 30 DE JUNIO 2021					30,925,124.30
INGRESOS JULIO 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	RD\$	BANCO DE RESERVAS	28,391,440.72
SUB-TOTAL					59,316,565.02
MENOS: EGRESOS JULIO 2021	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	19,258,627.60
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	40,057,937.42

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil

Fecha de registro: hasta el 03 de agosto del 2021. 11:15 a.m.

Fecha de imputación: hasta el 31 de julio del 2021.

Elaborado por:



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

Aprobado por:



John Richard Mejia
 Asesor Financiero
 Junta de Aviación Civil