



JUNTA DE AVIACION CIVIL  
INGRESOS Y EGRESOS  
MES DE AGOSTO 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 EN US\$ Y RD\$	NOMBRE BANCO	MOVIMIENTOS
BALANCE AL 31 DE JULIO 2021		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14		BANCO DE RESERVAS	40,057,937.42
INGRESOS AGOSTO 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	RDS	BANCO DE RESERVAS	33,143,765.52
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>73,201,702.94</b>
MENOS:					
EGRESOS AGOSTO 2021	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RDS	BANCO DE RESERVAS	25,280,897.41
		<b>BALANCE AL CORTE</b>		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>47,920,805.53</b>

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil

Fecha de registro: hasta el 06 de septiembre del 2021. 10:15 a.m.

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

Elaborado por:

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

Aprobado por:

  
John Richard Mejía  
Asesor Financiero  
Junta de Aviación Civil