



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 2021		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14		BANCO DE RESERVAS	47,920,805.53
INGRESOS SEPTIEMBRE 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	57,330,883.30
SUB-TOTAL					105,251,688.83
MENOS: EGRESOS SEPTIEMBRE 2021	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	20,651,268.81
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	84,600,420.02

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil
Fecha de registro: hasta el 05 de octubre del 2021. 08:05 a.m.
Fecha de imputación: hasta el 30 de septiembre del 2021.

Elaborado por:



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

Aprobado por:



John Richard Mejía
Asesor Financiero
Junta de Aviación Civil