



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
<b>BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2021</b>		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14		BANCO DE RESERVAS	<b>47,920,805.53</b>
<b>INGRESOS</b> 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
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>105,251,688.83</b>
<b>MENOS:</b> <b>EGRESOS</b> SEPTIEMBRE 2021	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	20,651,268.81
<b>BALANCE AL CORTE</b>				<b>TOTAL RD\$</b>	<b>84,600,420.02</b>

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 Comptabilidad  
Junta de Aviación Civil

Aprobado por:

  
  
John Richard Mejía  
Asesor Financiero  
Junta de Aviación Civil