



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 30 DE SEPTIEMBRE 2021		TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14		BANCO DE RESERVAS	84,600,420.02
INGRESOS OCTUBRE 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 APORTE EXTRAORDINARIO DE LA MOPC	RD\$	BANCO DE RESERVAS	26,261,009.13
SUB-TOTAL MENOS:					8,333,333.33
EGRESOS OCTUBRE 2021	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	22,030,549.48
BALANCE AL CORTE				TOTAL RD\$	97,164,213.00

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil
Fecha de registro: hasta el 10 de noviembre del 2021. 10:05 a.m.
Fecha de imputación: hasta el 31 de octubre del 2021.

Elaborado por:



Aprobado por:

