



JUNTA DE AVIACION CIVIL
INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 2022
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 SEPTIEMBRE 2022					185,431,627.45
INGRESOS OCTUBRE 2022	TRANSFERENCIA DEL IDAC	TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08 RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL	RD\$	BANCO DE RESERVAS	26,663,844.73
SUB-TOTAL MENOS:					-
EGRESOS OCTUBRE 2022	CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC.	DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS	RD\$	BANCO DE RESERVAS	22,597,869.71
		BALANCE AL CORTE		TOTAL RD\$	189,497,602.47

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil
 Fecha de registro: hasta el 08 de noviembre del 2022. 12:03 p.m.
 Fecha de imputación: hasta el 31 de octubre del 2022.

Elaborado por:


 Martín Amílcar Veras Rosa
 Encargado División de Contabilidad
 Junta de Aviación Civil

Aprobado por:


 John Richard Mejía
 Asesor Financiero
 Junta de Aviación Civil