



**JUNTA DE AVIACION CIVIL**  
**INGRESOS Y EGRESOS**  
**MES DE SEPTIEMBRE 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   | CUENTAS EN US\$ Y RD\$ | NOMBRE BANCO BANCO DE RESERVAS | MOVIMIENTOS           |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2022</b> |                                      | <b>TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08, 876/09 Y 99/14</b>  |                        |                                | <b>173,515,818.06</b> |
| <b>INGRESOS SEPTIEMBRE 2022</b>     | TRANSFERENCIA DEL IDAC               | TASA AERONAUTICA DECRETO 655-08<br>RECIBIDO EN DOLARES Y CONVERTIDO<br>A PESOS DOMINICANOS POR LA TES. NACIONAL | RD\$                   | BANCO DE RESERVAS              | 38,015,238.93         |
| <b>SUB-TOTAL MENOS:</b>             |                                      |   |                        |                                | -                     |
| <b>EGRESOS SEPTIEMBRE 2022</b>      | CHEQUES/TRANSFERENCIAS/GTOS. FINANC. | DESEMBOLSOS/TRANSFERENCIAS  | RD\$                   | BANCO DE RESERVAS              | 26,099,429.54         |
|                                     |                                      | <b>BALANCE AL CORTE</b>   |                        | <b>TOTAL RD\$</b>              | <b>185,431,627.45</b> |

Fuente: Departamento Financiero - Junta de Aviación Civil  
 Fecha de registro: hasta el 04 de octubre del 2022. 11:03 a.m.  
 Fecha de imputación: hasta el 30 de septiembre del 2022.

Elaborado por:

  
  
 Martín Atil Vezas Rosa  
 Encargado División de Contabilidad  
 Junta de Aviación Civil

Aprobado por:

  
  
 John Richard Mejía  
 Asesor Financiero  
 Junta de Aviación Civil