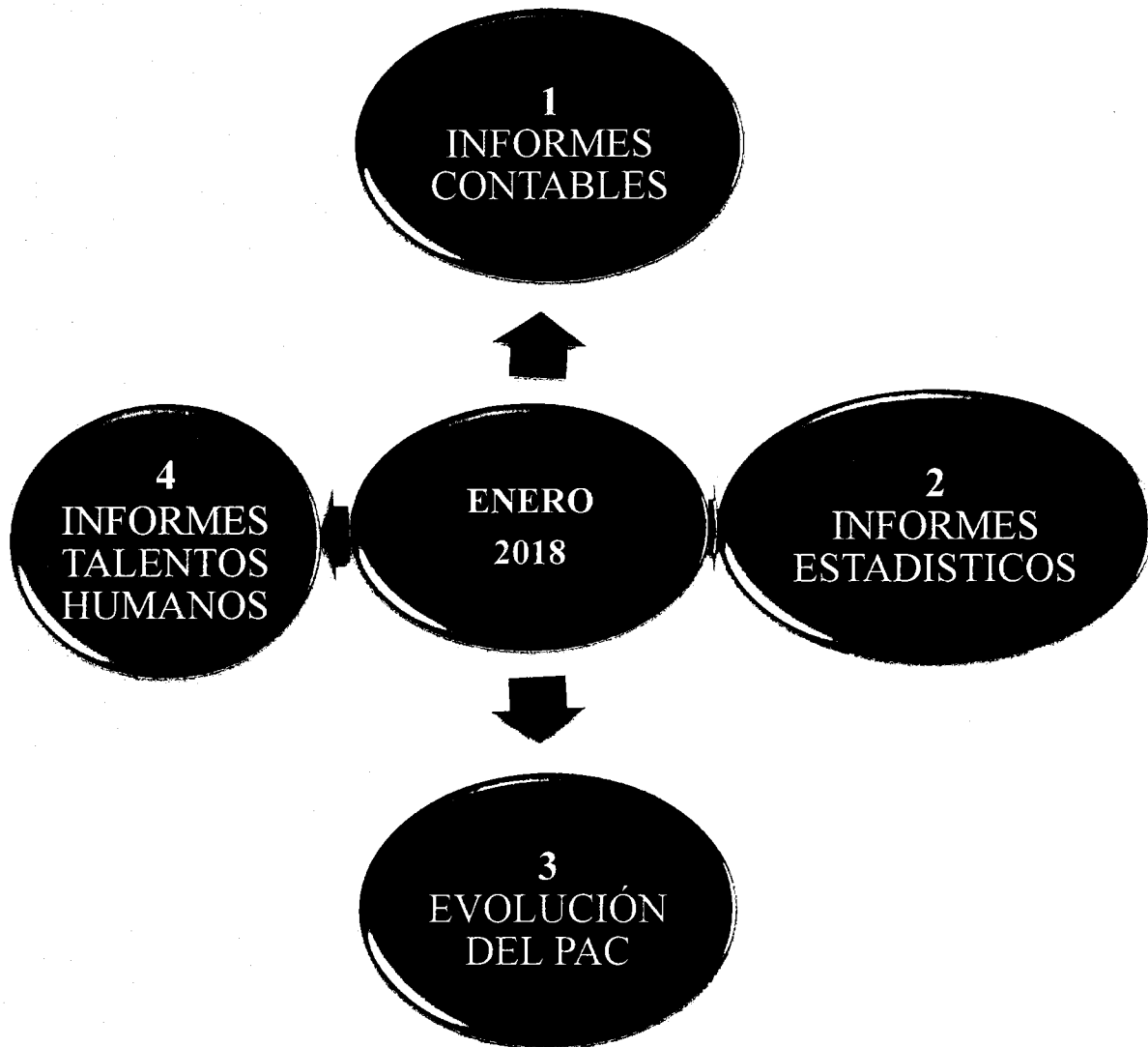


# Subdirección de Planificación

## Gerencia de Proyectos de Inversión



## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

# 1. Informes Contables

BALANCE GENERAL

ESTADO DE RESULTADO

CONCILIACIONES BANCARIAS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO Y EL EJECUTADO  
DEL PERIODO





BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018

PASIVO		GUARANIES
<b>21 DEUDAS</b>		<b>48.119.651.726</b>
<b>211 PROVEEDORES Y ACREEDORES VARIOS</b>		<b>5.926.091.272</b>
2110 Acreedores Varios	3.319.515.393	
2112 Proveedores Mat.y Suministros Adm. Ctral.	1.137.680.642	
2113 Proveedores Materiales y Suministros AG	36.840.696	
2114 Proveedores Bienes de Capital Adm.Ctral.	1.247.976.755	
2115 Proveedores Bienes de Capital AG	184.077.785	
<b>213 PROVISIONES M/L</b>		<b>27.056.743.021</b>
<b>214 PROVISIONES M/E</b>		<b>1.134.746.604</b>
<b>216 DEUDAS FISCALES</b>		<b>10.423.801.320</b>
<b>219 OTROS PASIVOS</b>		<b>3.578.269.509</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>		<b>48.119.651.726</b>
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>482.817.253.916</b>
<b>31 CAPITAL PATRIMONIAL</b>		<b>482.817.253.916</b>
310 Capital	24.143.012.128	
311 Aportes del Gobierno y Donaciones	63.431.349.816	
312 Reserva de Revaluo Ley 125/91	81.708.641.972	
313 Ganancias (perdidas) Ejercicio Anterior	291.607.837.616	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>21.926.412.384</b>	
<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO</b>		<b>530.936.905.642</b>

6 CUENTAS DE ORDEN	DEBE	HABER
Cobertura de Seguro a nuestro favor	962.432.892	
Seguro Contratado por Tercero		962.432.892
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>962.432.892</b>	<b>962.432.892</b>



Derlys M. Cantero C.  
Enc. de Despacho Dpto. de Contabilidad  
Resol. N° 129/2018

Lic. Gerónimo Viveros O.  
Sub-Director de Adm. y Finanzas



Lic. Raquel Cabrera  
Gerente Financiero Interino

Don Luis Manuel Aguirre Martinez  
Presidente



CUADRO DE RESULTADOS  
AL 31 DE ENERO DE 2018

4 GASTOS	GUARANIES
<b>41 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10.649.250.304</b>
411 Remuneracion al Personal	8.826.977.683
412 Personal Superior	70.347.300
414 Contratacion Personal Tecnico	841.594.671
415 Honorarios	96.500.000
416 Jornales	126.455.000
419 Otros Gastos de Personal	687.375.650
<b>42 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>718.560.847</b>
421 Servicios Basicos	489.816.119
423 Pasajes y Viaticos	66.537.528
426 Servicios Tecnicos y Profesionales	158.207.200
429 Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	4.000.000
<b>43 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>14.541.949</b>
432 Textiles y Vestuarios	227.273
433 Prod. Papel, Carton e Impresos	713.136
434 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	9.150.495
435 Prod. E Instrum. Quimicos y Medicos	1.532.091
439 Otros Bienes de Consumo	2.918.954
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>114.700</b>
444 Transferencias Ctes. Al Sector Externo	114.700
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>21.926.412.384</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>33.308.880.184</b>



**Herlys M. Cantarero**  
Enc. de Despacho  
Dpto. de Contabilidad  
DINAC



**RAQUEL CABRERA**  
Gerente Int. Financiero  
DINAC

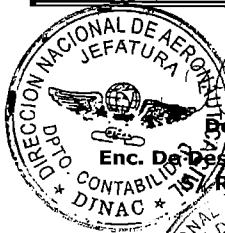


**MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ**  
Presidente  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

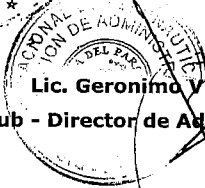


**CUADRO DE RESULTADOS  
AL 31 DE ENERO DE 2018**

<b>5 INGRESOS</b>	<b>GUARANIES</b>
<b>51 INGRESOS AERONAUTICOS</b>	<b>31.601.028.908</b>
511 Operaciones	1.562.330.144
512 Transito Aereo	4.151.656.280
513 Cargas Aereas	14.604.984.047
514 Servicios a los Pasajeros	9.900.213.751
515 Servicio de Rampa	1.381.844.686
<b>52 INGRESOS NO AERONAUTICOS</b>	<b>1.707.851.276</b>
521 Peajes y Estacionamientos	15.111.511
522 Actividades Comerciales	974.833.512
523 Otros Ingresos no Aeronauticos	191.467.199
525 Ingresos Financieros	185.992.853
526 Diferencia de cambio y conversión	201.786.966
527 Servicios de Catering	57.175.500
528 Servicios Varios	63.793.814
529 Serv. Diferenc. De Seguridad	20.689.920
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.308.880.184</b>



*Berlys M. Cantero C.*  
**Berlys M. Cantero C.**  
Enc. De Despacho Dpto. de Contabilidad  
Resol. N° 129/2018



*Lic. Geronimo Viveros O.*  
**Lic. Geronimo Viveros O.**  
Sub - Director de Adm. y Finanzas



*Lic. Raquel Cabrera*  
**Lic. Raquel Cabrera**  
Gerente Financiero Interino



*Don Luis Manuel Aguirre Martinez*  
**Don Luis Manuel Aguirre Martinez**  
Presidente



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco: BASA S.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cuenta Corriente.Nº:4-4700020/7  
Hecho por: Fabiola Torres

CRÉDITOS NO CONTABILIZADO EN BCO		
FECHA	NºCHQ.	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

<b>Saldo s/Banco</b>	<b>10.000.000</b>
MAS +	
Créditos no regularizados. por el Banco	0
MAS +	
Notas de Débito no contabilizados a la fecha	0
MENOS -	
créditos no contabi- lizados	0
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>10.000.000</u></b>



CP CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco : BASA S.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cuenta Ahorro Nº 104-5700007/1  
Hecho por: Fabiola Torres

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS EN DINAC		
FECHA	NºCHEQUES	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO REGISTRADO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

<b>Saldo s/ Banco</b>	<b>1.313.604</b>
MAS +	
Débitos no acreditado en el Banco	0
MAS +	
N.D. no Contabilizado	0
MENOS -	
Crédito no registrado en el bco	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por BANCO	
MENOS -	
Depósito no acreditado por la DINAC	
<b>Saldo s/Mayor Contable</b>	<b>1.313.604</b>

CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD





**DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE**



Banco : NACIONAL DE FOMENTO  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cuenta Corriente. Nº :000-00- 272941/6  
Hecho por: Fabiola Torres

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	NºCHEQUES	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

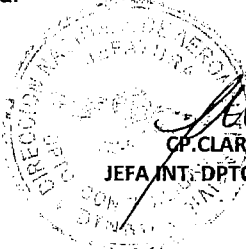
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

NOTAS DE CRÉDITO NO AFEC./EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
31-dic-06	Transf. Saldo Embargado	1.065.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.065.000</b> *1

<b>Saldo s/ BNF</b>	<b>6.065.000</b>
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco	0
MAS +	
N.D. no Contabilizado	0
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
MENOS -	
Crédito no contabilizado. a la fecha	1.065.000
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>5.000.000</u></b>

Obs:\*1 Saldo transferido a una cuenta de disponibilidad restringida.-

  
**CP. CLARA GONZALEZ**  
**JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD**



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco : NACIONAL DE FOMENTO  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Caja de Ahorro N° : 000-00-011001/0  
Hecho por: Fabiola Torres

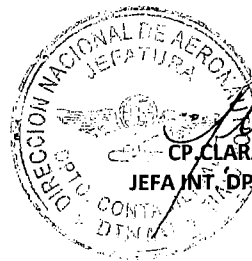
DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

NOTAS DE CRÉDITO NO AFEC./EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

Saldo s/ BNF	1.465.775.926
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco.	-
MAS +	
N.D. no Contabilizado	-
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	-
MENOS -	
Crédito no contabilizado. a la fecha	-
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>1.465.775.926</u></b>



*CP. CLARA GONZALEZ*  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



**DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE**



Banco: **BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A**  
Corresponde al mes de: **ENERO/ 2018.-**

Cta.Cte.Nº: **110113642-3 M/L**  
Hecho por: **Fabiola Torres**

CHQ. NO PRESENTADOS AL COBRO		
FECHA	Nº CHQ.	IMPORTE
26-nov-07	Cheq. Nº 981250	50.000
17-jun-08	Cheq. Nº 850794	16.100
16-jul-09	Cheq. Nº 561890	15.000
13-oct-10	Cheq. Nº 725492	77.487
20-dic-10	Cheq. Nº 133805	307.500
20-nov-12	Cheq. Nº 623867	1.854.414
27-nov-12	Cheq. Nº 623898	2.100.000
28-feb-13	Cheq. Nº 984870	37.010
29-may-13	Cheq. Nº 985237	447.721
03-jul-13	Cheq. Nº 985392	15.000
30-jun-14	ND Diferencia Depósito	1.451
<b>TOTAL</b>		<b>4.921.683</b> *4

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENC.-BCO	IMPORTE
31-ene-13	Nota de Débito	238
29-jul-13	Nota de Débito	- 5.500
10-sep-13	Nota de Débito	119.999
6-feb-14	PD Nº 39 NC 03/02/2014	83
27-feb-14	PD Nº 272 31/01/2014	45
31-mar-14	PD 307 NC 31/03/2014	24
17-jun-14	Pago de sueldo	186.780
<b>TOTAL</b>		<b>301.669</b> *1

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
31-ene-12	Nota de Crédito	488.840
02-ene-13	Nota de Crédito	50
09-abr-14	Pago de sueldo	600.000
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87960	2.012
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87961	4.549
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87963	6.989
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87964	5.211
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87965	648.195
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87966	1.694
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87967	500.000
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87969	10.043
30-ene-15	Transf. entre cuentas Nº 87970	3
25-ago-16	Operaciones Prosegur	2.628
29-ene-18	Transf.entre cuentas Nº1801296519	1.590.247
<b>TOTAL</b>		<b>3.860.461</b> *3

DÉBITOS NO REGULARIZADO POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
30-sep-13	Nota de crédito	49
18-feb-14	BOL. Nº 2313909	1.000.000
30-jun-14	PD 381 NC 01/07/2014	60
30-jun-14	NC 27/06/2014	23
24-jul-14	BOL. Nº 2591047	55
31-jul-14	Diferencia de Depósito	77
31-jul-14	NC 29/07/2014	487
31-jul-14	NC 29/07/2014	33
29-ago-14	NC 29/08/2014	293
09-sep-14	BOL. Nº 2591086	2
23-sep-14	BOL. Nº 2591098	11
30-sep-14	PD Nº 273 NC 30/09/2014	1.535
13-oct-14	NC 07/10/2014	235
18-oct-14	Nota de crédito	6
<b>TOTAL</b>		<b>1.002.866</b> *2

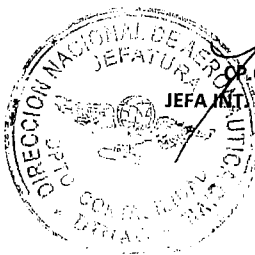
<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>15.000.000</b>
MAS +	
Débitos no regulariz. por el Banco	1.002.866
MAS +	
Notas de Débito sin recepción en la DINAC	301.669
MENOS -	
Créditos no contabilizados	3.860.461
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	4.921.683
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>7.522.391</u></b>

OBS:\*1 Corresponde a débitos pendientes de regularización 31/01/2018.-

\*2 Corresponde a débitos pendientes de regularización al 31/01/2018.-

\*3 Corresponde a créditos pendientes de regularización al 31/01/2018.-

\*4 Corresponde a créditos pendiente de regularización por el banco al 31/01/2018.-



**OP. CLARA GONZALEZ**  
**JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD**



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco : BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A Cta. de Ahorro N°. 110207157 - 8 M/L  
Corresponde al mes de ENERO/2018.- Hecho por: Fabiola Torres

CRÉDITOS NO REGULARIZADOS POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DEPÓSITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-dic-17	Depósito Efect Bol. N° 6228758	30.984
23-ene-18	Crédito Automático	384.335
<b>TOTAL</b>		<b>415.319</b> *1

Saldo s/extracto BBVA	747.786.552
MAS +	
Depósitos no acreditado en BBVA	0
MAS +	
Débitos no Contabilizado	0
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0
MENOS -	
Créditos no Regularizados por el Banco	415.319
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>747.371.233</u></b>

OBS: \*1 Corresponde a créditos pendientes de regularización 31/01/2018.



*[Signature]*  
CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco : BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Caja de ahorro N° 2102022927  
Hecho por: Fabiola Torres

CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS SIN RECEPCION DE DOCUMENTOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
22-jul-15	Com. Bancaria Ch.N° 164933	11.000
<b>TOTAL</b>		<b>11.000</b> *1

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>26.696.801.463</b>
<b>MAS +</b>	
Depósitos no acreditado en BCO.	
<b>MAS +</b>	
Débitos sin recepción de documentos	11.000
<b>MENOS -</b>	
Créditos no contabilizados por DINAC	0
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por el banco	
<b>MENOS -</b>	
Créditos no regularizados en el Banco	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>26.696.812.463</b>

OBS: \*1 Corresponde a Débitos sin recepción en la Dinac al 31/01/2018.



*[Signature]*  
CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco: BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cta.Cte M/L N° 2101041650  
Hecho por: Fabiola Torres

CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>6.000.000</b>
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	0
MAS +	
Débitos no Contabilizado en Dinac	0
MENOS -	
Créditos no contabilizados por la DINAC	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>6.000.000</b>

CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco : CONTINENTAL S.A.E.C.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cuenta Corriente N°: 01-465782-01 M/L  
Hecho por: Fabiola Torres

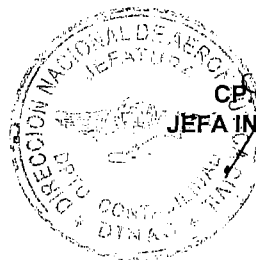
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

<b>Saldo s/extracto BANCO</b>	<b>10.000.000</b>
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	0
MAS +	
Débitos no Contabilizado en Dinac	0
MENOS -	
Créditos no contabilizados por la DINAC	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>10.000.000</b>



CP CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco : BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A  
Corresponde al mes de:ENERO/2018.-

Caja de Ahorro N°: 2102022323 M/L  
Hecho por: Fabiola Torres

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
31-ene-18	Cred Autom. 31/01/2018	14.778
<b>TOTAL</b>		<b>14.778</b> *1

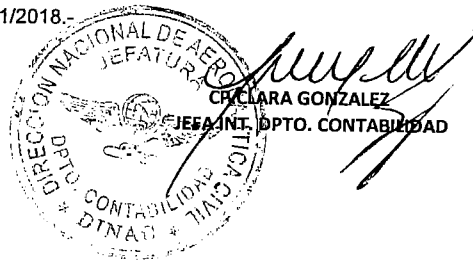
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-dic-17	Transferencia entre Cuentas	84.306
<b>TOTAL</b>		<b>84.306</b> *2

NOTAS DE CRÉDITO NO AFEC./EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
1-dic-17	Compra en Negocios	- 87.842
28-dic-17	Credito Automatico a comercios	2.326.809
31-ene-18	Credito Automatico a comercios	1.690.355
<b>TOTAL</b>		<b>3.929.322</b> *1

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>366.412.642</b>
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco	14.778
MAS +	
N.D. no Contabilizado	84.306
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
MENOS -	
Crédito no contabilizado. a la fecha	3.929.322
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>362.582.404</u></b>

**OBS:** \*1 Corresponde a Débitos pendiente en el Extracto al 31/01/2018.-  
\*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 31/01/2018.-  
\*3 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/01/2018.-







DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco : CONTINENTAL S.A.E.C.A  
Corresponde al mes de:ENERO/2018.-

Caja de Ahorro N°: 01-855403-01 M/L  
Hecho por: Fabiola Torres

DÉBITOS NO CONTABILIZADO EN BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

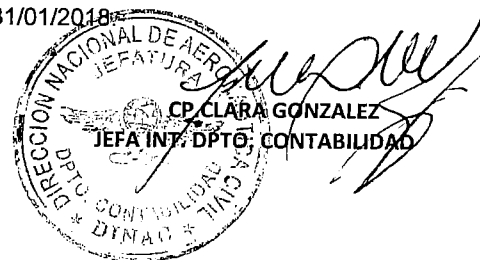
CRÉDITOS SIN RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADO- BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS SIN RECEPCIÓN EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
31-ene-18	Transferencia entre cuentas	110.000
<b>TOTAL</b>		<b>110.000</b> *1

<b>Saldo s/BCO.</b>	<b>5.087.178.178</b>
<b>MAS +</b>	
Débitos no contabilizado en Banco.	0
<b>MAS +</b>	
Débitos sin recepción en Dinac.	110.000
<b>MENOS -</b>	
Créditos sin recepción de documentos por la DINAC	0
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por el banco	
<b>MENOS -</b>	
Créditos no contabilizado en el Banco Banco	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b><u>5.087.288.178</u></b>

OBS: \*1 Corresponde a débitos no regularizados por la Dinac 31/01/2018





DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco : FAMILIAR S.A.E.C.A.  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cta. Cte. N° : 22-02080390 M/L  
Hecho por: Fabiola Torres

CHQ. PENDIENTES DE COBRO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
31-mar-15	Cheq. N°7826267 CP N° 438	2.539.122
14-mar-16	Cheq. N°9541395 CP N° 586	1.000.000
25-jul-16	cheq. N° 10566599 CP N°1590	100.000
24-feb-17	CP N°332 21/02/2017	525.000
29-jun-17	Cheq. N°11937476 CP N° 1228	566.085
09-ago-17	CP N° 1542 09/08/2017	908.285
17-oct-17	Dif. CP N° 2050 13/10/2017	500
27-nov-17	Cheq. N°12840431 CP N°2415	166.667
14-dic-17	Cheq. N°12840468 CPN°2540	15.750.000
21-dic-17	CP N° 2653 21/12/2017	12.788.804
21-dic-17	Cheq. N°12840632 CP N°2663	850.000
03-ene-18	Cheq. N°12840642 CP N°1	1.000.000
09-ene-18	CP N°25 09/01/2018	23.408.418
10-ene-18	CP N°39 10/01/2018	445.358.581
11-ene-18	CP N° 40 11/01/2018	420.759.637
15-ene-18	CP N°52 15/01/2018	9.138.935
18-ene-18	CP N°65 18/01/2018	179.461.681
18-ene-18	CP N°72 18/01/2018	12.196.459
19-ene-18	CP N°76 19/01/2018	28.529.450
23-ene-18	CP N°86 23/01/2018	1.402.726
25-ene-18	Cheq. N°12840662 CPN°90	1.813.392
25-ene-18	CP N°91 25/01/2018	1.437.752
25-ene-18	CP N°92 25/01/2018	72.759.618
26-ene-18	Cheq. N°12840663 CPN°93	1.793.000
26-ene-18	Cheq. N°12840664 CPN°94	4.000.000
26-ene-18	CP N°95 26/01/2018	18.426.942
26-ene-18	CP N°96 19/01/2018	5.354.028
26-ene-18	CP N°97 26/01/2018	116.970.762
29-ene-18	CP N°98 29/01/2018	6.965.466
29-ene-18	CP N°100 29/01/2018	6.948.563
29-ene-18	CP N°108 30/01/2018	475.462.380
30-ene-18	CP N°109 30/01/2018	19.899.370
30-ene-18	CP N°110 30/01/2018	55.985.740
30-ene-18	CP N°111 30/01/2018	2.080.000
30-ene-18	CP N°112 30/01/2018	15.180.000
30-ene-18	Cheq. N°12840665 CPN°113	1.000.000
30-ene-18	CP N°114 30/01/2018	2.600.000
30-ene-18	CP N°115 30/01/2018	23.479.487
30-ene-18	CP N°116 30/01/2018	3.000.000
30-ene-18	CP N°117 30/01/2018	30.125.847
30-ene-18	CP N°118 30/01/2018	2.220.000
30-ene-18	CP N°119 30/01/2018	1.325.659.841
30-ene-18	CP N°120 30/01/2018	219.051.983
30-ene-18	CP N°121 30/01/2018	73.115.424
31-ene-18	CP N°124 31/01/2018	11.046.605
31-ene-18	Cheq. N°12840668 CP N°125	6.933.334
31-ene-18	Cheq. N°12840669 CP N°127	2.500.000
<b>TOTAL</b>		<b>3.662.259.884</b> *1

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-sep-14	Débito en Cuenta	3.000
18-dic-14	Cheq. N° 7485112 CP N° 2806	20
22-dic-15	Diferencia Cheq. N° 8813562	1
02-mar-16	Dif. Deb. Pago Sal N° 878699	148
10-oct-16	Bol N° 7647982	30
05-oct-16	Débito en Cuenta	99.958
31-oct-16	Dev. Cheque N° 1082828	33.000
23-dic-16	Dif. Débito de Salarios	50
09-feb-17	Dif. ND 09/02/17 CP N 148	34
09-mar-17	Dif. Débito Bol N° 1176264	5
27-mar-17	Dif. Débito Comprob. N° 289131	1
11-abr-17	Dif. CP N° 685 17/04/2017	40.000
04-may-17	Deb. Pag Salario, CP 823	90.000
15-dic-17	Deb. Pag Salario, CP 2635	80.000
<b>TOTAL</b>		<b>346.247</b> *2

DÉBITOS NO REGULARIZ. POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
30-ene-18	Cheq. Cob Bol. N° 3218559	9.784.936
30-ene-18	Cheq. Cob Bol. N° 868616	10.170.639
31-ene-18	Cheq. Cob Bol. N° 3218560	2.255.988
<b>TOTAL</b>		<b>22.211.563</b> *3

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
24-dic-14	Rev. Cheq. Comprob N° 70597	1.320.000
09-mar-15	Depósito cheq. N° 2093507	29.172.000
30-mar-14	Depósito Bol N°2262967	156.151
23-abr-15	Depósito Bol N°6414646	772.887
11-may-16	Depósito Cheq. Bol. N° 8418570	129.822
<b>TOTAL</b>		<b>31.550.860</b> *4

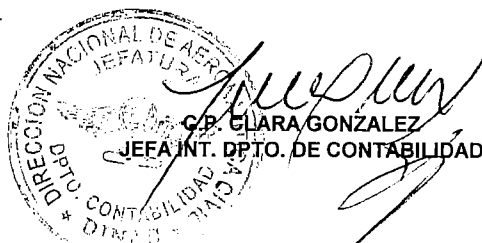
Saldo s/Extracto Bancario	5.000.000
<b>MAS +</b>	
Débitos no acreditados en Banco	22.211.563
<b>MAS +</b>	
Débitos no contabilizados	346.247
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por DINAC	-
<b>MENOS -</b>	
Cheques no presentados al cobro	3.662.259.884
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Contabilizados a la fecha	31.550.860
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b>- 3.666.252.934</b>

OBS: \*1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 31/01/2018.-

\*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 31/01/2018.-

\*3 Corresponde a Débitos no regulariz. por el Banco al 31/01/2018.-

\*4 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/01/2018.-





DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA CORRIENTE



Banco: FAMILIAR S.A.E.C.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cta. Ahorro N° : 22-02080413 M/L  
Hecho por: Fabiola Torres

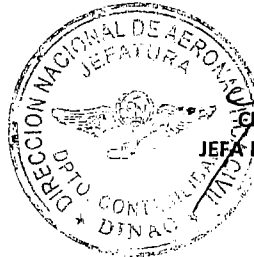
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉPOSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

<b>Saldo s/Extracto Bancario</b>	<b>7.060.148.128</b>
MAS +	
Deposito no acreditado en BBVA	0
MAS +	
D. No Contabilizado	0
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0
MENOS -	
Créditos no Regularizados por el Bco.	0
MENOS -	
Notas de Crédito no contabiliz. a la fecha	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>7.060.148.128</u></b>



*[Signature]*  
CP. CLARA GONZÁLEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA EXTRANJERA



Banco : BASA S.A.  
Corresponde al mes : ENERO/2018.-

Cuenta Corriente N°: 104-4700001/1 ME  
Hecho por: Fabiola Torres

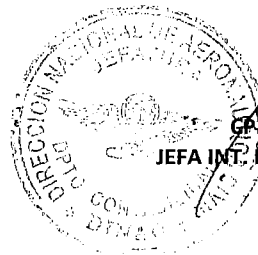
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS - BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

<b>Saldo s/ BANCO</b>	<b>10.000,00</b>
MAS +	
Débitos no contabilizado por el Banco. en BCO.	0.00
MAS +	
Débitos sin recepcion en Dinac.	0.00
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0.00
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0.00
MENOS -	
Débitos no regularizados en el Banco	0.00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b><u>10.000,00</u></b>



GF CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA EXTRANJERA



Banco : BASA S.A.  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cuenta Ahorro N° 104-570001/2 M/E  
Hecho por: Fabiola Torres

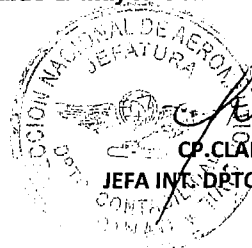
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS - BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

<b>Saldo s/ BANCO</b>	<b>2,05</b>
MAS +	
Débitos no contabilizado por el Banco. en BCO.	0.00
MAS +	
Débitos sin recepcion en Dinac.	0.00
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0.00
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0.00
MENOS -	
Débitos no regularizados en el Banco	0.00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>2,05</b>



*[Handwritten Signature]*  
CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA EXTRANJERA



Banco BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cuenta Corriente N°: 110100981-9 M/E  
Hecho por: Fabiola Torres

CHEQUES NO PRESENTADOS AL COBRO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
31-ene-14	ND N° 31/01/2014	10,00
<b>TOTAL</b>		<b>10,00</b> *1

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
18-dic-15	Transferencia Recibida	203,98
7-jun-17	Transf. Recibidas (Canje) N°1323994	61,53
16-jun-17	Depósito Efect. Cheq. CNB	60,00
28-sep-17	Dif.Cargos por Transf. ND 22/09/17	0,01
6-nov-17	Transf. Recibidas (Canje) N°1418105	196,31
<b>TOTAL</b>		<b>521,83</b> *2

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

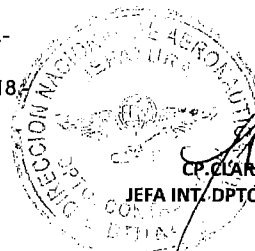
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
20-dic-13	Saldo Cobro Fianza	107,64
7-ago-14	Cobro de Cargos N° 135088	13,67
5-sep-14	Cobro de Cargos N° 137676	84,77
12-sep-14	Cobro de Cargos N°138307	4,36
26-sep-14	Cobro de cargos N°139579	148,68
17-oct-14	Cobro de Cargos N°141413	321,99
30-oct-14	Cobro de Cargos N° 142416	34,85
30-oct-14	Cobro de Cargos N° 142608	63,22
3-nov-14	Cargos por Transf. ND 03/11/2014	164,02
22-ene-15	Cobro de Cargos N° 149208	55,00
4-sep-15	Cargos por Transf. ND 04/09/2015	33,00
26-oct-15	Cargos por Transf. ND 26/10/2015	33,00
12-nov-15	Cargos por Transf. ND 12/11/2015	33,00
26-feb-16	Cargos por Transf. ND 26/02/2016	33,00
8-jun-16	Cargos por Transf. ND 08/06/2016	33,00
17-jun-16	Cargos por Transf. ND 17/06/2016	33,00
12-ago-16	Cargos por Transf. ND 11/08/2016	33,00
2-nov-17	Cargos por Transf. ND 28/08/2017	33,00
5-ene-18	Cargos por Transf. ND 05/01/2018	33,00
31-ene-18	Cargos por Transf. ND 31/05/2018	33,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.328,20</b> *3

Saldo s/extracto BBVA	10.000,00
<b>MAS +</b>	
Débitos no acreditado en BCO.	
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	1.328,20
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por la DINAC	521,83
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por BBVA	0,00
<b>MENOS -</b>	
Cheques no presentados al Cobro	10,00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>10.796,37</b>

OBS: \*1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 31/01/2018.-

\*2 Corresponde a Créditos no regularizados al 31/01/2018.-

\*3 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizados al 31/01/2018.



CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA EXTRANJERA



Banco : BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A  
Corresponde al mes de: ENERO/ 2018.-

Caja de Ahorro: 110208227-2 M/E  
Hecho por: Fabiola Torres

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS NO REGULARIZADAS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
2-ene-13	Crédito Interno	297,00
2-ene-13	Confirmación de Depósito N° 533041	9.162,66
26-feb-13	Depsito Efect Bol N°634844	30,50
5-mar-13	Transf. Recibidas (Canje) N°552529	63,30
21-jun-13	Transf. Recibidas ( Canje) N° 600225	180,72
31-jul-13	Transf. Recibidas	0,10
26-ago-13	Arbitraje Venta Depósito N°629291	17,04
2-dic-13	Depósito Bol. N°659258	126,61
4-mar-14	Depósito Efectivo Bol. N° 658419	117,22
13-may-14	Dif. Arbitraje Venta Dep. N°747709	10,10
17-jun-14	Transf. Recibidas ( Canje) N°762549	61,36
17-jun-14	Bol. N° 762578 (saldo)17/06/14	1.225,38
4-dic-14	Arbitraje Venta Deposito N° 843028	303,69
4-feb-15	Transf Recibidas ( Canje) N° 870987	49,50
15-ene-16	Transf. Recibidas (Canje) N°1040683	439,17
26-may-16	ASN°363 CP N° 141	34,00
17-jun-16	Depósito Efectivo Cheque	27,79
15-jul-16	AS N°169 CPN°183 ND 31/05/2016	35,60
18-jul-16	Depósito Efectivo Cheque	27,71
9-dic-16	Transf. Recibidas (Canje) N° 1219634	7.038,66
12-dic-16	Transf. Recibidas (Canje) N° 1220226	139,67
16-dic-16	Transf. Recibidas (Canje) N° 1224087	129,54
2-ene-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1232383	69,50
16-ene-17	Transf. Recibidas (Canje) N° 1239675	491,25
19-ene-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1242135	118,92
20-ene-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1242902	99,19
25-ene-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1245057	99,00
8-jun-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1324742	134,54
13-jun-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1326564	1.894,10
11-jul-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1344534	476,00
11-jul-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1344535	942,00
24-jul-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1352138	768,72
27-jul-17	Confirmación de Depsito N° 4021218	2,83
25-sep-17	Dep. Efect/cheques c/N Bco. N°5186993	191,00
29-sep-17	Dep. Efect/cheques c/N Bco. N°4920775	62,00
12-oct-17	Transf. Recibidas (Canje) N° 1403135	3.056,62
30-oct-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1413323	583,22
11-dic-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1440456	49,50
20-dic-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1447824	801,97
26-dic-17	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1450367	49,50
2-ene-18	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1453529	280,23
09-ene-18	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1458200	49,50
11-ene-18	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1459910	49,50
22-ene-18	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1465862	276,19
24-ene-18	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1467259	102,83
<b>TOTAL</b>		<b>30.165,43</b> *1

NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
30-ene-13	Nota de Débito	9,09
30-ene-13	Nota de Débito	0,91
24-may-13	Dif. Transf. 587400	10,00
3-jul-13	Nota de Débito	- 207,81
30-ago-13	Nota de Débito	9,09
30-ago-13	Nota de Débito	0,91
30-sep-13	Nota de Débito	9,09
30-sep-13	Nota de Débito	0,91
31-oct-13	Nota de Débito	9,09
31-oct-13	Nota de Débito	0,91
19-feb-16	Transferencia de fondos Cc	77,00
19-feb-16	Transferencia de fondos Cc	66,00
12-jul-17	Transferencia entre cuentas	134,54
2-ene-18	Nota de Débito	5,50
17-ene-18	Nota de Débito	5,50
<b>TOTAL</b>		<b>130,73</b> *2

DEPÓSITOS NO ACREDITADO EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-may-13	Nota de Crédito	0,13
18-ago-16	PD N° 231 20/06/16 AS N° 286	103,14
<b>TOTAL</b>		<b>103,27</b> *3

Saldo s/extracto BBVA	1.552.149,76
MAS +	
Depósitos no acreditado en Banco	103,27
MAS +	
N.D. no Contabilizado	130,73
MENOS -	
Transferencia No Regularizada	30.165,43
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	-
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>1.522.218,33</b>

OBS: \*1 Corresponde a Transferencias no regularizados en el Banco al 31/01/2018.-

\*2 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizado al 31/01/2018.-

\*3 Corresponde a Débitos no acreditados en el Banco al 31/01/2018.-

CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA EXTRANJERA



Banco : CONTINENTAL S.A.E.C.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Caja de Ahorro: 1-801840-01 M/E  
Hecho por: Fabiola Torres

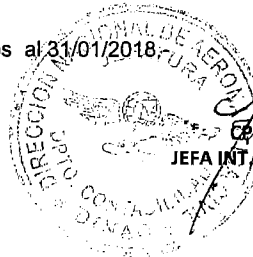
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

NOTAS DE CRÉDITO NO RECEP. POR DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
5-feb-13	Nota de Débito	22,00
3-dic-13	Nota de Débito	55,00
12-dic-14	Comisión Transf.	55,00
30-jun-15	Reten. Extract.Comp.N°206678	8,80
26-oct-15	Comisión Transferencia Interb.	55,00
<b>TOTAL</b>		<b>195,80</b>

Saldo s/extracto BBVA	11,98
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	0
MAS +	
Débitos no Contabilizado en Dinac	195,80
MENOS -	
Créditos no contabilizados por la DINAC	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>207,78</b>

OBS: \*1 Corresponde a Notas de Débitos, no Contabilizados al 31/01/2018.



*Clara Gonzalez*  
CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD





DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA EXTRANJERA



Banco : BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Caja de Ahorro N°: 2102022331 M/E  
Hecho por: Fabiola Torres


CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

<b>Saldo s/Extracto Bancario</b>	<b>15.765.649,48</b>
MAS +	
Depósito no acreditado en el Banco	0.00
MAS +	
Débito no Contabilizado	0.00
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0.00
MENOS -	
Crédito no registrado por el banco	
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	0.00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>15.765.649,48</b>

  
CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT/ DPTO. CONTABILIDAD





DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA EXTRANJERA



Banco : FAMILIAR S.A.E.C.A  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cta. Ahorro N° : 22-02080426 M/E  
Hecho por: Fabiola Torres

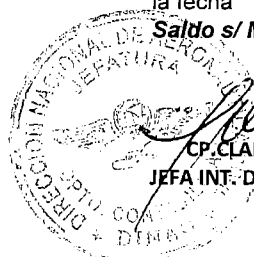
CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>

<b>Saldo s/Extracto Bancario</b>	<b>940.515,94</b>
MAS +	
Depósito no acreditado en el Banco	0.00
MAS +	
Débito no Contabilizado	0.00
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0.00
MENOS -	
Crédito no registrado por el banco	
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	0.00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>940.515,94</b>

  
*[Signature]*  
CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL  
DPTO. CONTABILIDAD - D.I.N.A.C.  
CONCILIACIÓN DE SALDO BANCARIO EN MONEDA EXTRANJERA



Banco : NACIONAL DE FOMENTO  
Corresponde al mes de: ENERO/2018.-

Cta. Ahorro N° : 00-007139/5 M/E  
Hecho por: Fabiola Torres

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
09-ene-18	Comision Bancaria	16,50
22-ene-18	Comision Bancaria	16,50
<b>TOTAL</b>		<b>33,00</b> *1

NOTAS DE CRÉDITO NO AFEC./EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

<b>Saldo s/ BNF</b>	<b>445.637,98</b>
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco.	0
MAS +	
N.D. no Contabilizado	33,00
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
MENOS -	
Crédito no contabilizado a la fecha	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>445.670,98</u></b>

OBS:\*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 31/01/2018.

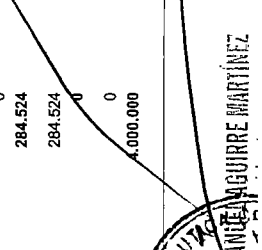
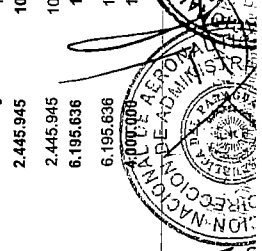
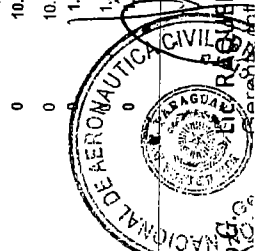
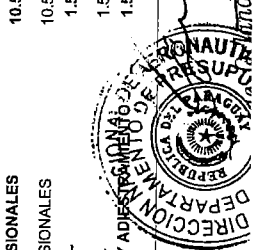
CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD

DIRECCIÓN NACIONAL...  
 S.S.E.A.F.  
 CRLEJED4  
 Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 5 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 99 Sub: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999  
 Proyectos Snpf:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/01/2018**

FECHA: 08/02/2018  
 HORA: 09:55:51  
 PAGINA: 1

OBJ. F.F. GAS.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100				SERVICIOS PERSONALES	145,098,496,034	0	145,098,496,034	11,387,475,471	133,711,020,563	10,191,619,225	1,195,856,246
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	102,876,116,200	0	102,876,116,200	7,646,947,300	95,229,168,900	7,646,947,300	0
111				SUELDOS	94,052,400,000	0	94,052,400,000	7,576,600,000	86,475,800,000	7,576,600,000	0
113				GASTOS DE REPRESENTACIÓN	910,168,800	0	910,168,800	70,347,300	839,821,500	70,347,300	0
114				AGUINALDO	7,913,547,400	0	7,913,547,400	0	7,913,547,400	0	0
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	1,157,800,000	0	1,157,800,000	0	1,157,800,000	0	0
122				GASTOS DE RESIDENCIA	1,070,800,000	0	1,070,800,000	0	1,070,800,000	0	0
123				REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	87,000,000	0	87,000,000	0	87,000,000	0	0
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	24,903,862,734	0	24,903,862,734	1,984,252,850	22,919,609,884	792,746,804	1,191,506,246
131				SUBSIDIO FAMILIAR	978,349,392	0	978,349,392	67,035,929	911,313,463	62,953,683	4,082,246
133				BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	6,140,165,180	0	6,140,165,180	0	6,140,165,180	0	0
134				APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16,618,948,162	0	16,618,948,162	1,917,216,921	14,701,731,241	729,792,921	1,187,424,000
137				GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,166,400,000	0	1,166,400,000	0	1,166,400,000	0	0
140				PERSONAL CONTRATADO	15,016,900,000	0	15,016,900,000	1,064,549,671	13,952,350,329	1,064,549,671	0
141				CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	12,059,900,000	0	12,059,900,000	841,594,671	11,218,305,329	841,594,671	0
144				JORNALES	1,716,000,000	0	1,716,000,000	126,455,000	1,589,545,000	126,455,000	0
145				HONORARIOS PROFESIONALES	1,241,000,000	0	1,241,000,000	96,500,000	1,144,500,000	96,500,000	0
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1,143,817,100	0	1,143,817,100	691,725,650	452,091,450	687,375,650	4,350,000
191				SUBSIDIO PARA LA SALUD	399,600,000	0	399,600,000	21,300,000	378,300,000	21,300,000	0
199				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	744,217,100	0	744,217,100	670,425,650	73,791,450	666,075,650	4,350,000
200				SERVICIOS NO PERSONALES	67,136,921,027	0	67,136,921,027	684,775,917	66,452,145,110	622,879,671	61,896,246
210				SERVICIOS BÁSICOS	5,131,781,432	0	5,131,781,432	489,816,119	4,641,965,313	489,816,119	0
210				SERVICIOS BÁSICOS	5,131,781,432	0	5,131,781,432	489,816,119	4,641,965,313	489,816,119	0
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	219,185,000	0	219,185,000	4,863,636	214,321,364	0	4,863,636
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	219,185,000	0	219,185,000	4,863,636	214,321,364	0	4,863,636
230				PASAJES Y VIÁTICOS	5,732,067,761	0	5,732,067,761	155,127,311	5,576,940,450	128,779,028	26,348,283
230				PASAJES Y VIÁTICOS	5,732,067,761	0	5,732,067,761	155,127,311	5,576,940,450	128,779,028	26,348,283
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,537,112,696	0	40,537,112,696	22,327,270	40,514,785,426	0	22,327,270
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,537,112,696	0	40,537,112,696	22,327,270	40,514,785,426	0	22,327,270
250				ALQUILERES Y DERECHOS	1,872,637,000	0	1,872,637,000	0	1,872,637,000	0	0
250				ALQUILERES Y DERECHOS	1,872,637,000	0	1,872,637,000	0	1,872,637,000	0	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,568,640,638	0	10,568,640,638	2,445,945	10,566,194,693	284,524	2,161,421
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,568,640,638	0	10,568,640,638	2,445,945	10,566,194,693	284,524	2,161,421
260				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1,551,482,500	0	1,551,482,500	6,195,636	1,545,286,864	0	6,195,636
260				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1,551,482,500	0	1,551,482,500	6,195,636	1,545,286,864	0	6,195,636
260				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,524,014,000	0	1,524,014,000	0	1,524,014,000	4,000,000	0
260				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,524,014,000	0	1,524,014,000	0	1,524,014,000	4,000,000	0



Enc. de Despacho  
 M. Cantero C.

AGUIRRE MARTINEZ



'DIRECCIÓN NACIONAL...'  
 S.S.E.A.F.  
 CRLEJE04  
 Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 5 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999  
 Proyectos Sniip:

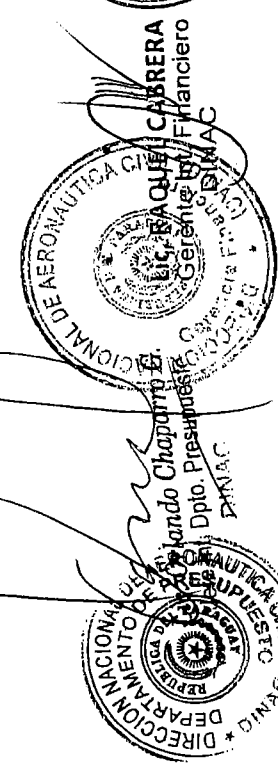
FECHA: 06/02/2018  
 HORA: 09:55:51  
 PAGINA: 3

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/01/2018**

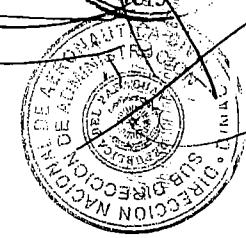
OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
840					SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	5.552.437.213	0	5.552.437.213	0	5.552.437.213	0	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.552.437.213	0	5.552.437.213	0	5.552.437.213	0	0
841					BECAS	3.392.437.213	0	3.392.437.213	0	3.392.437.213	0	0
845					INDEMNIZACIONES	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	114.700	5.688.638.844	114.700	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	114.700	5.688.638.844	114.700	0
900					OTROS GASTOS	10.217.200.000	0	10.217.200.000	989.036	10.216.210.964	0	989.036
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	0	10.017.200.000	989.036	10.016.210.964	0	989.036
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	0	10.017.200.000	989.036	10.016.210.964	0	989.036
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0
					TOTAL GENERAL	290.040.181.372	0	290.040.181.372	12.084.733.762	277.955.447.610	10.814.613.596	1.270.120.166



**M. Cantero C.**  
 Dpto. de Contabilidad  
 DINAC



**Francisco Cabrera**  
 Gerente Dpto. de Presupuestos  
 DINAC



**Luis Mandel Aguirre Martínez**  
 Presidente  
 Dirección Nacional de Aeronautía Civil - DINAC





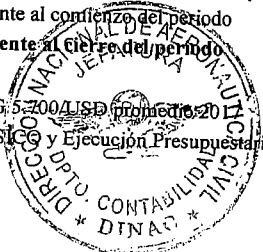


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

	Al 01/01/2018	Proyectado al 31/12/2018
<b>Flujo de efectivo por las actividades operativas</b>		
Ventas Netas (cobro neto)	30.193.080.694	312.197.455.138
Costo de Ventas (pago neto)	0	0
Pago a Proveedores, Organismos Internacionales	-622.994.371	-98.633.598.151
Efectivo Pagado a empleados	-10.191.619.225	-142.196.526.113
Efectivo generado (usado) por otras actividades	0	-200.000.000
<b>Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones.</b>	<b>19.378.467.098</b>	<b>71.167.330.874</b>
<b>(Aumento) disminución en los activos de operación</b>		
Fondos colocados a corto plazo	0	0
Fondos anticipados a clientes	0	0
Incremento neto a cobrar por Tarjeta de Crédito	0	0
	0	0
<b>Aumento (disminución) en pasivos operativos</b>		
Pagos a Proveedores (deuda flotante)	-3.321.158.484	-7.004.200.716
<b>Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos</b>		
Impuestos y otros gastos (IVA Débito)	1.897.819.175	-13.241.190.757
<b>Efectivo Neto de actividades de operación</b>	<b>17.955.127.789</b>	<b>50.921.939.401</b>
<b>Flujo de Efectivo por actividades de inversión</b>		
Inversiones en otras empresas	0	0
Inversiones Temporarias	0	0
Fondos con destino especial	0	0
Compra de propiedad, planta y equipo	-3.719.106.828	-9.812.598.880
<b>Efectivo Neto por ( o usado) en actividades de inversión</b>	<b>-3.719.106.828</b>	<b>-9.812.598.880</b>
<b>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Aportes de capital	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0
Dividendos pagados	0	0
Otros	0	0
Intereses pagados	0	0
<b>Efectivo neto en actividades financieras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes</b>		
Aumento (o disminución) neto de efectivos y sus equivalentes	14.236.020.961	41.109.340.521
Efectivo y su equivalente al comienzo del período	128.582.067.681	128.582.067.681
<b>Efectivo y su equivalente al cierre del período</b>	<b>142.818.088.642</b>	<b>169.691.408.202</b>

\* Tipo de cambio PYG. 5.200/LSD ffronmario 2017

\*\* Datos del Balance SIG y Ejecución Presupuestaria

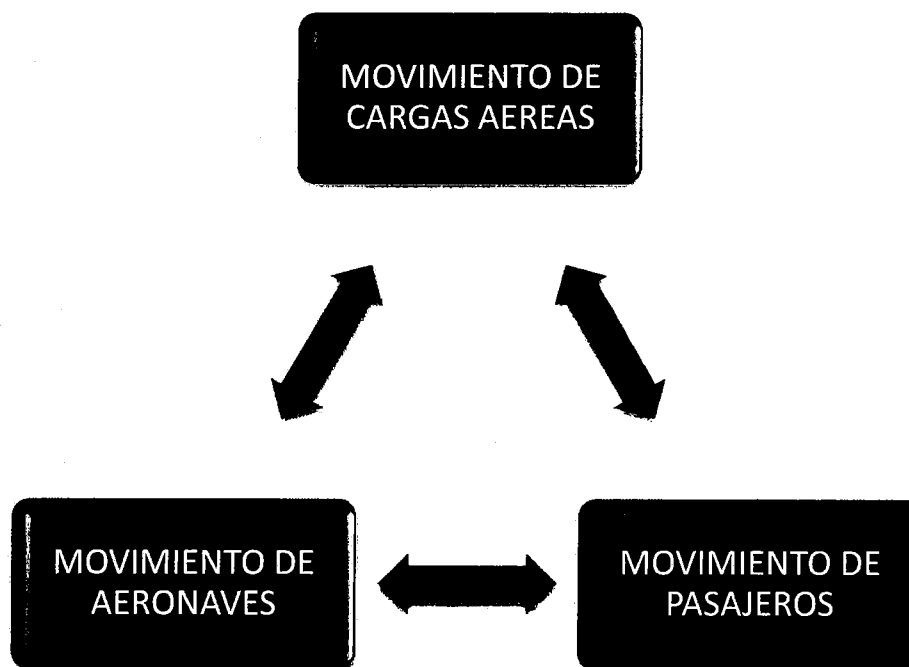


C. G. CLARA I. GONZALEZ BURGUEZ  
Jefa Int. Dpto. de Contabilidad  
DINAC

## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

## 2. Informes Estadísticos





**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE AERONÁUTICA CIVIL**



Subdirección de Transporte Aéreo- Gerencia de Estudios Económicos  
Departamento de Estadísticas de Aviación Civil (DEAC)

Movimiento de Pasajeros clasificados por Aeropuertos/Nacionales e Internacionales según mes - Enero, Año 2018

							CUADRO 1
MES	GUARANI		Total Pasajeros Int + Ext	SILVIO PETTIROSSI		Total Pasajeros Int + Ext	Total General
	Pasajeros Internacionales	Pasajeros Nacionales		Pasajeros Internacionales	Pasajeros Nacionales		
Ene	3	2.681	2.684	118.854	2.866	121.720	124.404
Total General	3	2.681	2.684	118.854	2.866	121.720	124.404
Promedio Mensual	3	2.681	2.684	118.854	2.866	121.720	124.404
Promedio Diario	0	45	45	1.981	45	2.026	2.071

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones - DINAC

Año 2018

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.



**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE AERONÁUTICA CIVIL**



Subdirección de Transporte Aéreo- Gerencia de Estudios Económicos  
Departamento de Estadísticas de Aviación Civil (DEAC)

Movimiento de Pasajeros clasificados por Aeropuertos/Llegadas y Salidas según mes - Enero, Año 2018

							CUADRO 2
MES	GUARANI		Total Pasajeros General	SILVIO PETTIROSSI		Total Pasajeros General	Total General
	Llegadas Pasajeros	Salidas de Pasajeros		Llegadas de Pasajeros	Salidas de Pasajeros		
Ene.	1.341	1.343	2.684	58.146	63.574	121.720	124.404
Total General	1.341	1.343	2.684	58.146	63.574	121.720	124.404
Promedio Mensual	1.341	1.343	2.684	58.146	63.574	121.720	124.404
Promedio Diario	45	45	90	1.974	2.119	4.093	4.183

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones

Año 2018

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.



**Movimiento de Carga , clasificados por Aeropuertos, Tipos de movimientos mes de Enero, Año 2018**

Aeropuerto	Tipo de Movimiento	Subtipo	Valor	Unidad	Cantidad
GUARANI	EXPORTACIONES	CARGUEROS	1.553,00		1,55
		Total EXPORTACIONES	1.553,00		1,55
	IMPORTACIONES	CARGUEROS	651.508,40		652
		Total IMPORTACIONES	651.508,40		651,51
<b>Total EXPORTACIONES</b>			<b>1.553,00</b>		<b>1,55</b>
SILVIO PETTIROSSI	EXPORTACIONES	CARGUEROS	127.725,00		127,73
		REGULARES	4.205,00		4,21
	EXPORTACIONES		131.930,00		131,93
	IMPORTACIONES	CARGUEROS	703.117,42		703,12
		REGULARES	48.094,84		48,09
		TICKET	287.964,56		287,96
	IMPORTACIONES		1.039.176,82		1.039,18
<b>Total EXPORTACIONES</b>			<b>131.930,00</b>		<b>131,93</b>
<b>Total IMPORTACIONES</b>			<b>1.039.176,82</b>		<b>1.039,18</b>

Fuente: Gerencia y Dpto. de Importación y Exportación del AIG, AISP.

Año 2018

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES, DATOS AIG PRELIMINARES.



**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE AERONÁUTICA CIVIL**

**TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL**  
Jajabo, Aranda Roberts 40.393 0816  
CONSTRUYENDO EL FUTURO HOY

**Movimiento de Aeronaves, clasificados por Tipos de movimientos desde el mes de Enero del 2018**

<b>GUARANI</b>	Aviación General Nacional	240	240
	Taxis Aéreos	30	30
	Aviación Regular Nacional	100	100
	Aviación Militar Nacional	-	-
	Vuelos Exclusivos de Cargas	24	24
	Aviación General Internacional	19	19
	Escuela de Aviación Civil	54	54
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-
	Aviación Militar Internacional	-	-
	<b>Total Movimientos AERONAVES GUARANI</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
<b>SILVIO PETROSSI</b>	Aviación General Nacional	1.723	1.723
	Aviación Regular Internacional	1.379	1.379
	Escuela de Aviación Civil	189	189
	Aviación Militar Nacional	132	132
	Aviación General Internacional	193	193
	Taxis Aéreos	77	77
	Vuelos Exclusivos de Cargas	94	94
	Aviación Regular Nacional	197	197
	Aviación Militar Internacional	1	1
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-
<b>Total AERONAVES SILVIO PETROSSI</b>	<b>3.985</b>	<b>3.985</b>	

Fuente: Gerencia de Operaciones del A.I.G - Gerencia de Tránsito Aéreo del A.I.S.P

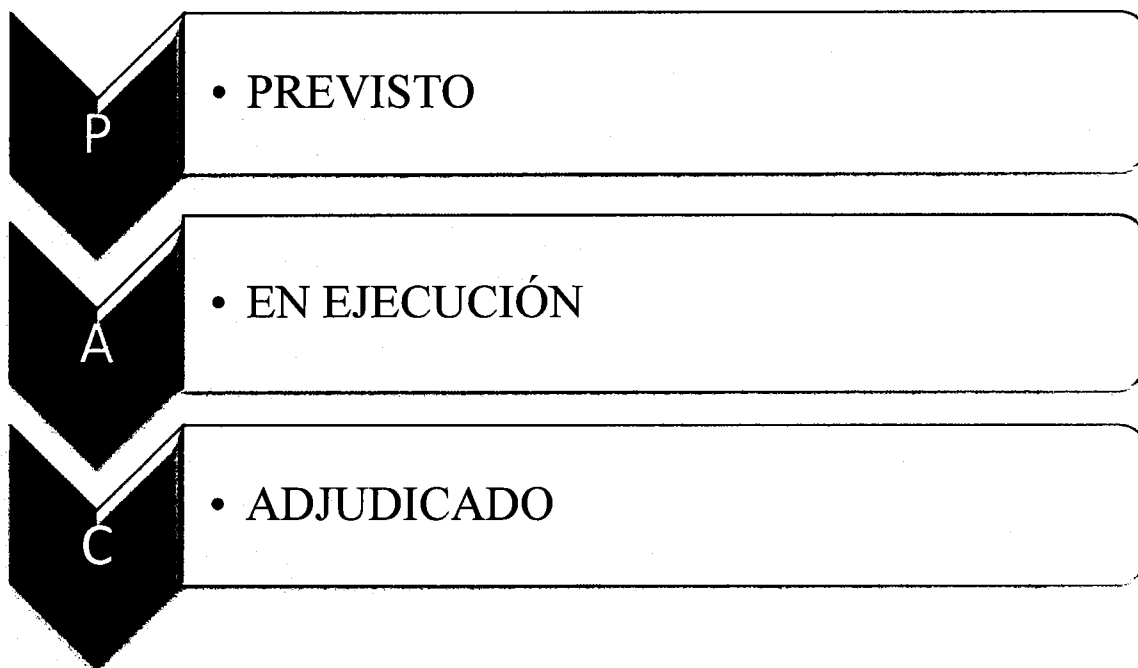
OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Año: 2018

## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

## 3. Evolución del PAC





DIRECCION NACIONAL DE  
AERONAUTICA CIVIL

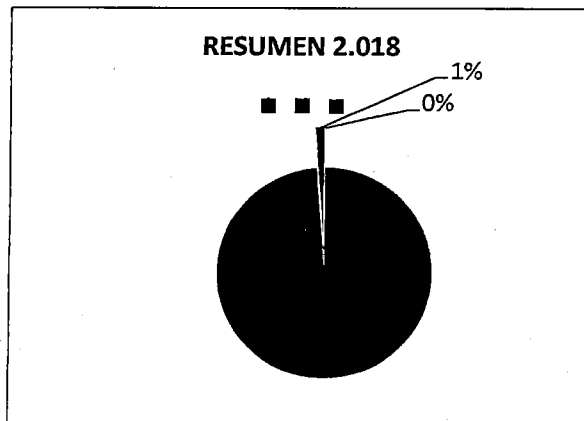


**ESTADO DEL PAC AL MES DE ENERO**

MODALIDAD	LLAMADO	EN PROCESO	ADJUD.	DESIERTO	CANCEL.	MONTO PREVISTO	PUBLICADO CON LLAMADO	MONTO ADJUDICADO Gs.
LPN	45	2	1	0	0	123.700.708.726	1.743.971.561	0
LCO	38	0	0	0	0	14.662.411.371	0	0
CD	46	2	2	0	0	3.501.416.329	186.923.900	0
CDE	12	0	0	0	0	4.363.916.000	0	0
LI	1	0	0	0	0	14.400.000	0	0
LPI	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>142</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.242.852.426</b>	<b>1.930.895.461</b>	<b>0</b>

**RESUMEN**

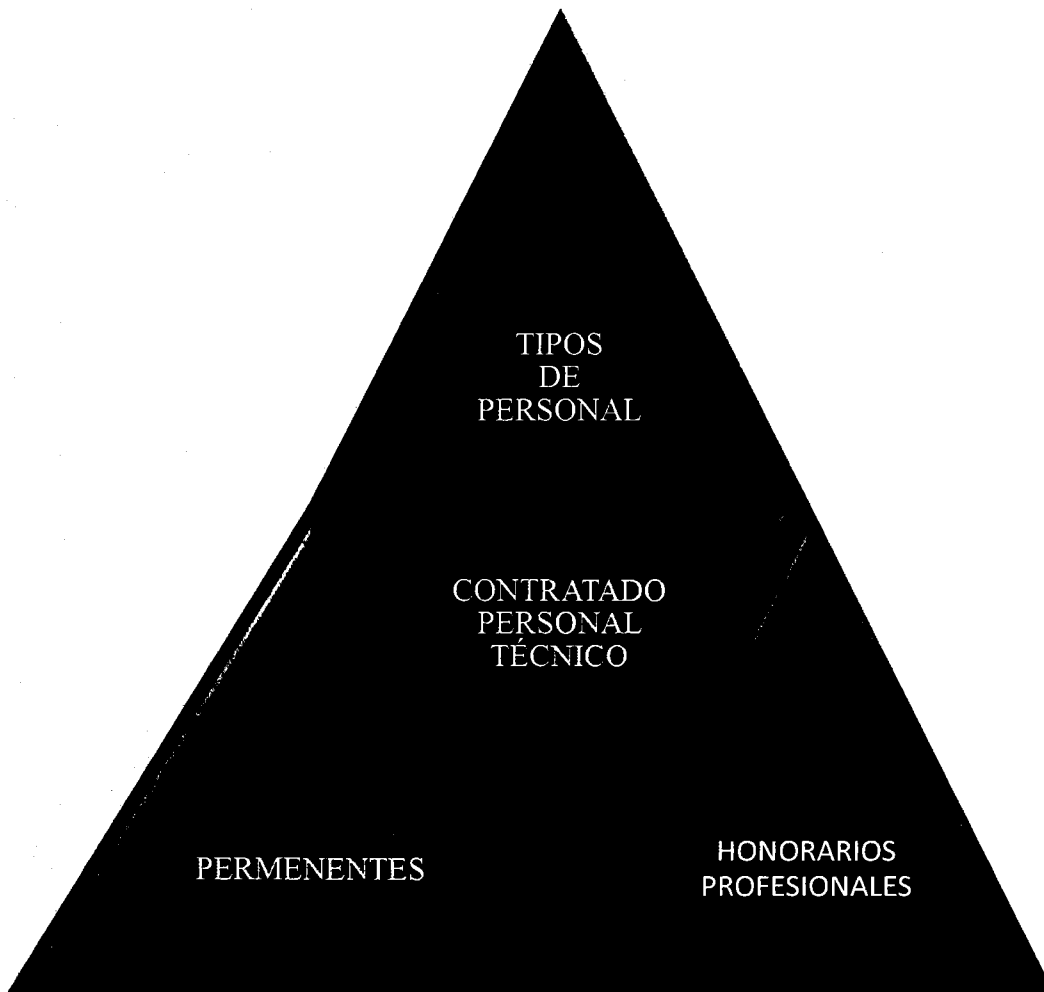
PREVISTO	146.242.852.426
EN EJECUCION	1.930.895.461
ADJUDICADO EN EJECUCION	0



## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

# 4. Informe de Talentos Humanos





COORDINACION GENERAL DE TALENTOS HUMANOS  
 GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS  
 DEPARTAMENTO DE CARGOS Y SALARIOS

<b>MEMORANDUM N° 34/18</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>Nro. HOJAS</b>
	GGDP/DCS	Asunción, 7 de MARZO de 2018	1/2
<b>A:</b>	<b>CARGO Y DEPENDENCIA:</b>		
Dr. Rubén Amarilla Gimenez	Gerente de Gestión y Desarrollo de Personas.-		
<b>DE:</b>	<b>CARGO Y DEPENDENCIA:</b>		
Econ. Patricia E. Cantero	Jefa de Dpto. Cargos y Salarios		
Asunto: Expediente CGTH N° 878/2017.-			

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a la Subdirección de Planificación, en atención al Memorándum SPL N° 12/2017 de fecha 17 de febrero de 2017, con ingreso a la Secretaria de la Coordinación General de Talentos Humanos bajo Expediente GCTH N° 878/2017, a través del cual se solicita la remisión en forma mensual la Cantidad total de Funcionarios que prestan servicios en la institución.

En este orden de cosas, se remite un cuadro detallado con la cantidad total de funcionarios de la DINAC al 28 de FEBRERO de 2018, conforme al siguiente detalle:

N°	Tipo de Personal	Cantidad
1	Permanentes	1.551
2	Jornalero	60
3	Contratado Personal Técnico	404
4	Honorarios Profesionales	36
Total General		2.051

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente.



Econ. Patricia E. Cantero Martínez  
 Jefa de Dpto. de Cargos y Salarios