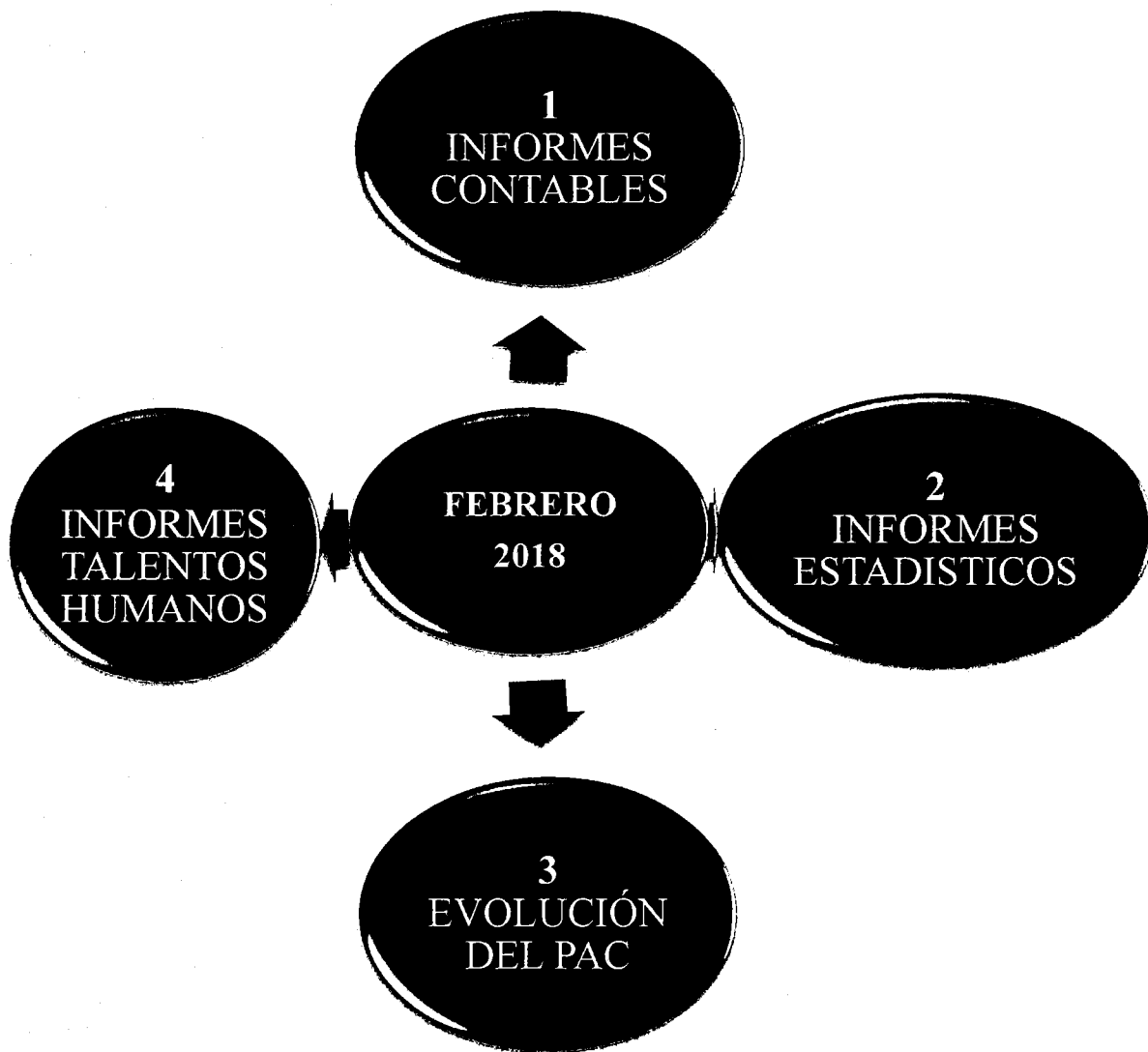


# Subdirección de Planificación

## Gerencia de Proyectos de Inversión





## Subdirección de Planificación

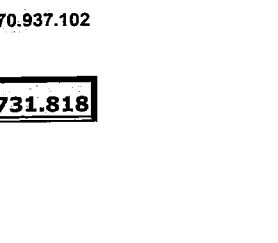
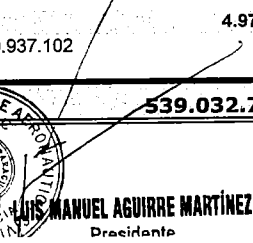
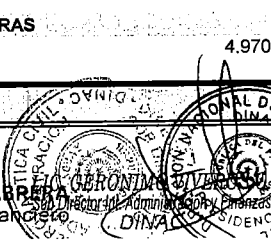
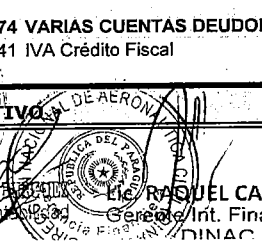
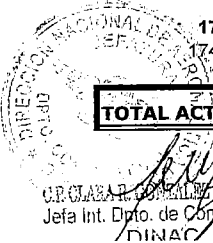
### Gerencia de Proyectos de Inversión

# 1. Informes Contables

BALANCE GENERAL	
ESTADO DE RESULTADO	
CONCILIACIONES BANCARIAS	
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	
FLUJO DE CAJA PROYECTADO Y EL EJECUTADO DEL PERIODO	

**BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

ACTIVO		GUARANIES
<b>11 DISPONIBILIDADES</b>		<b>149.284.267.219</b>
112 Fondo Fijo	283.627.439	
113 Recaudaciones a Depositar	1.428.003.168	
1141 Bancos del Pais M/L	34.766.543.112	
1142 Bancos del Pais M/E	112.806.093.501	
<b>12 CREDITOS</b>		<b>36.087.841.348</b>
<b>12 CREDITOS CORRIENTES</b>		<b>36.389.497.329</b>
<b>121 DEUDORES POR VENTAS - CTE</b>		<b>17.474.946.094</b>
1211 Deudores por Servicios M/L	9.449.999.712	
1212 Deudores por Sobrevuelo M/E	9.637.177.181	
1213 Deudores por Servicios M/E	15.839.639.850	
12191001 Previsión Deudores por Venta	-17.451.870.649	
<b>123 OTROS DEUDORES</b>		<b>18.914.551.235</b>
1236 Deudores Varios	1.489.789.102	
12191005 Previsión Otros Deudores	-1.506.043.910	
1237 Documentos a Cobrar M/L	268.249.445	
1238 Documentos a Cobrar M/E	1.021.349.729	
12191006 Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.192.810.427	
1231 Cheques Devueltos	76.398.822	
1234 Ant. Impuesto a la Renta	348.915.644	
1235 Anticipos a Rendir	18.408.702.831	
<b>12 CREDITOS NO CORRIENTES</b>		<b>-301.655.981</b>
<b>121-122 DEUDORES POR VENTAS M/L NO CTE.</b>		
1221 Deudores por Servicios M/L	273.617.325	
12191002 Previsión Deudores por Ventas No Cte.	-273.617.325	
1215 Gestion de Cobro - Varios	18.174.916.164	
12191003 Previsión Gestión de Cobro	-18.390.551.748	
1216 Deudas en Gestion Judicial M/C	4.330.353.153	
1217 Deudas en Gestion Judicial M/E	6.740.620.495	
12191004 Previsión Deudas Gestión Judicial	-11.156.994.045	
<b>13 EXISTENCIAS</b>		<b>3.280.208.188</b>
131 Materiales y Suministros en Depositos Adm.Ctral.	2.760.841.711	
132 Materiales y Suministros en Deposito Aerop.Guarani	519.366.477	
<b>14 ACTIVO FIJO</b>		<b>318.933.509.706</b>
141 Adquisiciones de Inmuebles	30.050.425.765	
142 Construcciones	164.677.825.205	
143 Adquisicion Maq.Eq.y Herram.Mayores	328.045.977.742	
144 Adq. De Equipo de Oficina y Computacion	55.685.719.009	
145 Adq. De Equipos Militares y Seguridad	574.919.935	
146 Adq. De Activos Intangibles	31.431.837.177	
148 Otros Gtos. De Inversion y Reparac. Mayor	2.082.217.292	
149 Depreciaciones Acumuladas	-293.615.412.419	
<b>15 CARGOS DIFERIDOS</b>		<b>1.046.447.081</b>
1511 Seguros Pagados por Adelantado	1.046.447.081	
<b>17 OTROS ACTIVOS</b>		<b>30.400.458.275</b>
<b>171 BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS</b>		<b>19.358.274.892</b>
1711 Bienes y Servicios Adjudicados	19.358.274.892	
<b>172 TRANSFERENCIAS</b>		<b>6.071.246.281</b>
1721 Transferencias al PNUD	6.071.246.281	
<b>174 VARIAS CUENTAS DEUDORAS</b>		<b>4.970.937.102</b>
1741 IVA Crédito Fiscal	4.970.937.102	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>539.032.731.818</b>



CERCIAR GONZALEZ  
Jefa Int. Dpto. de Control

LIC. RAQUEL CARRERA  
Gerente Int. Finanzas

Director Int. Administración

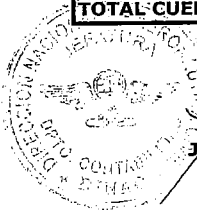
LIC. MANUEL AGUIRRE MARTINEZ  
Presidente



BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2018

PASIVO		GUARANIES
<b>21 DEUDAS</b>		<b>43.042.800.791</b>
<b>211 PROVEEDORES Y ACREEDORES VARIOS</b>		<b>7.564.176.629</b>
2110 Acreedores Varios	4.957.600.751	
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>16.554.487.720</b>
<b>214 PROVISIONES M/E</b>		<b>1.128.088.883</b>
<b>216 DEUDAS FISCALES</b>		<b>9.942.911.832</b>
<b>219 OTROS PASIVOS</b>		<b>7.853.135.727</b>
<b>2 TOTAL PASIVO</b>		<b>43.042.800.791</b>
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>495.989.931.027</b>
<b>31 CAPITAL PATRIMONIAL</b>		<b>495.989.931.027</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	291.607.757.615	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>35.099.169.497</b>	
<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO</b>		<b>539.032.731.818</b>

6 CUENTAS DE ORDEN		DEBE	HABER
Cobertura de Seguro a nuestro favor		958.719.153	
Seguro Contratado por Tercero			958.719.153
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>958.719.153</b>	<b>958.719.153</b>



CP. Clara González Buzque  
Jefe Int.Dpto.de Contabilidad

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




Dr. Raquel Cabrera  
Gerente Financiero Interino




Don Luis Manuel Aguirre Martinez  
Presidente

CUADRO DE RESULTADOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

4 GASTOS	GUARANIES
<b>41 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>22.264.508.511</b>
411 Remuneracion al Personal	19.228.788.590
412 Personal Superior	140.694.600
414 Contratacion Personal Tecnico	1.722.689.671
415 Honorarios	193.000.000
416 Jornales	252.910.000
419 Otros Gastos de Personal	726.425.650
<b>42 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.572.839.756</b>
421 Servicios Basicos	983.333.044
422 Transporte y Almacenaje	4.863.636
423 Pasajes y Viaticos	248.598.104
424 Gtos.Serv.Aseo,Mant.y Reparacion	22.327.270
426 Servicios Tecnicos y Profesionales	303.522.066
429 Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	4.000.000
<b>43 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>37.152.492</b>
432 Textiles y Vestuarios	341.273
433 Prod. Papel, Carton e Impresos	1.255.068
434 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	27.096.714
435 Prod. E Instrum.Quimicos y Medicos	1.661.324
439 Otros Bienes de Consumo	6.788.113
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>106.654.038</b>
443 Transferencia Consolidables Ctes. Al Sector Privado	98.000.000
444 Transferencias Ctes. Al Sector Externo	114.700
449 Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	8.539.338
<b>47 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.044.337.100</b>
Pérdidas por Diferencia de Cambio	1.044.337.100
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>35.099.169.497</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>60.124.661.393</b>

  
GABRIELA GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
Jefa Inj. Dpto. de Contabilidad  
DINAC

  
Lic. RACHEL CABRERA  
Gerente Inj. Financiera  
DINAC

  
Luis Manuel Aguirre Martínez  
Gerente Inj. Administración y Finanzas  
DINAC

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



**CUADRO DE RESULTADOS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

<b>5 INGRESOS</b>	<b>GUARANIES</b>
<b>51 INGRESOS AERONAUTICOS</b>	<b>56.706.427.694</b>
511 Operaciones	3.051.420.349
512 Transito Aereo	7.677.834.957
513 Cargas Aereas	26.446.035.105
514 Servicios a los Pasajeros	16.832.221.754
515 Servicio de Rampa	2.698.915.528
<b>52 INGRESOS NO AERONAUTICOS</b>	<b>3.418.233.699</b>
521 Peajes y Estacionamientos	31.285.207
522 Actividades Comerciales	2.154.630.532
523 Otros Ingresos no Aeronauticos	549.050.916
525 Ingresos Financieros	369.194.745
527 Servicios de Catering	129.865.985
528 Servicios Varios	141.249.078
529 Serv. Diferenc. De Seguridad	42.957.237
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>60.124.661.393</b>



*[Signature]*  
**CP. Clara González Burguez**  
Jefe Int. Dpto. de Contabilidad

*[Signature]*  
**Lic. Geronimo Viveros O.**  
Sub Director de Adm. y Finanzas



*[Signature]*  
**Lic. Raquel Cabrera**  
Gerente Financiero Interino



*[Signature]*  
**Dn Luis Manuel Aguirre Martinez**  
Presidente



**DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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>



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



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/2018.-

Cuenta Ahorro N° 104-5700007/1  
Hecho por: Fabiola Torres

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS EN DINAC		
FECHA	N°CHEQUES	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>53.538.061</b>
MAS +	
Débitos no acreditado en el Banco	0
MAS +	
N.D. no Contabilizado	0
MENOS -	
Crédito no registrado en el bco	
MENOS -	0
Transferencia No Regularizada por BANCO	
MENOS -	
Depósito no acreditado por la DINAC	
<b>Saldo s/Mayor Contable</b>	<b>53.538.061</b>



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





DIRECCIÓN 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: FEBRERO/2018.-

Cuenta Corriente. N° :000-00- 272941/6  
Hecho por: Fabiola Torres

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

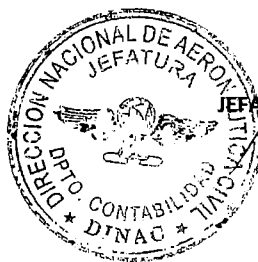
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
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



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/2018.-

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

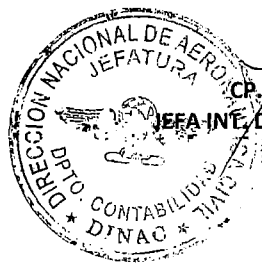
DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

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>

<b>Saldo s/ BNF</b>	<b>1.506.522.577</b>
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>1.506.522.577</u></b> ✓



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



**DIRECCIÓN 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: FEBRERO/ 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 Nº272 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
<b>TOTAL</b>		<b>2.270.214</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 Nº273 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	2.270.214
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	4.921.683
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b>9.112.638</b>

**OBS:\***1 Corresponde a débitos pendientes de regularización 28/02/2018.-

\*2 Corresponde a débitos pendientes de regularización al 28/02/2018

\*3 Corresponde a créditos pendientes de regularización al 28/02/2018

\*4 Corresponde a créditos pendiente de regularización por el Banco al 28/02/2018.-



CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCIÓN 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 FEBRERO/2018.-

Cta. de Ahorro Nº. 110207157 - 8 M/L  
Hecho por: Fabiola Torres

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

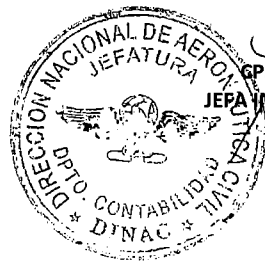
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-ene-18	Crédito Automatico	384.335
<b>TOTAL</b>		<b>384.335</b> *1

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>953.779.491</b>
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	384.335
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>953.395.156</u></b>

OBS: \*1 Corresponde a créditos pendientes de regularización 28/02/2018.-



GP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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>26.774.624.468</b>
MAS +	
Depósitos no acreditado en BCO.	
MAS +	
Débitos sin recepcion de documentos	11.000
MENOS -	
Créditos no contabilizados por DINAC	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>26.774.635.468</b>

OBS: \*1 Corresponde a Débitos sin recepción en la Dinac al 28/02/2018.-



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



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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>

Saldo s/extracto BBVA	6.000.000
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



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/2018.-

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

CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS SIN RECEPCIÓN EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

Saldo s/extracto BANCO	10.000.000
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



DIRECCIÓN 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:FEBRERO/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>

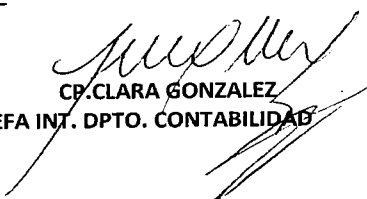
CRÉDITOS SIN RECEPCION DE DOCUMENTOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

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

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
7-feb-18	Transferencia entre cuentas	110.000
13-feb-18	Transferencia entre cuentas	110.000
22-feb-18	Transferencia entre cuentas	110.000
23-feb-18	Transferencia entre cuentas	110.000
28-feb-18	Transferencia entre cuentas	110.000
<b>TOTAL</b>		<b>550.000</b> *1

<b>Saldo s/BCO.</b>	<b>38.403.839</b>
MAS +	
Débitos no contabilizado en Banco.	0
MAS +	
Débitos sin recepcion en Dinac.	550.000
MENOS -	
Créditos sin recepcion de documentos por la DINAC	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	
MENOS -	
Créditos no contabilizado en el Banco Banco	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>38.953.839</b>

OBS: \*1 Corresponde a débitos no regularizados por la Dinac 28/02/2018.-

  
CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD





DIRECCIÓN 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:FEBRERO/2018.-

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

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

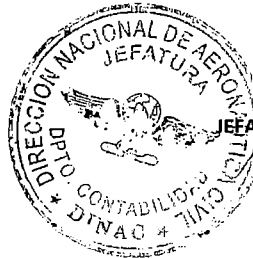
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-dic-17	Transferencia entre Cuentas	84.306
<b>TOTAL</b>		<b>84.306</b> *1

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
7-feb-18	Compra en Negocios	217.122
19-feb-18	Credito Automatico a comercios	3.040.816
<b>TOTAL</b>		<b>5.496.905</b> *2

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>414.305.541</b>
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco	0
MAS +	
N.D. no Contabilizado	84.306
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
MENOS -	
Crédito no contabilizado a la fecha	5.496.905
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b>408.892.942</b>

**OBS:** \*1 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 28/02/2018.-  
\*2 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 28/02/2018.-



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



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/2018.-

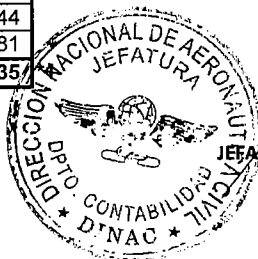
Cta. Cte. N° : 22-02080390 M/L  
Hecho por: Fabiola Torres

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	CPN°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	CPN°2653 21/12/2017	12.788.804
21-dic-17	Cheq. N°12840632 CPN°2663	850.000
03-ene-18	Cheq. N°12840642 CPN°1	1.000.000
29-ene-18	CPN°100 29/01/2018	6.948.563
29-ene-18	CPN°108 30/01/2018	475.462.380
30-ene-18	Cheq. N°12840665 CPN°113	1.000.000
30-ene-18	CPN°118 30/01/2018	2.220.000
08-feb-18	Cheq. N°12840695 CPN°173	1.000.000
19-feb-18	Cheq. N°12840702 CPN°198	1.351.500
20-feb-18	CPN°199 20/02/2018	116.764.190
22-feb-18	CPN°217 22/02/2018	36.255.307
22-feb-18	Cheq. N°12840707 CPN°222	3.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840708 CPN°223	3.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840709 CPN°224	3.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840711 CPN°226	3.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840712 CPN°227	3.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840715 CPN°230	1.500.000
22-feb-18	Cheq. N°12840717 CPN°232	1.500.000
22-feb-18	Cheq. N°12840720 CPN°235	2.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840724 CPN°239	2.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840725 CPN°240	2.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840528 CPN°243	3.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840531 CPN°246	3.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840532 CPN°247	3.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840533 CPN°248	2.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840534 CPN°249	2.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840535 CPN°250	2.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840536 CPN°251	2.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840537 CPN°252	2.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840538 CPN°253	1.000.000
22-feb-18	Cheq. N°12840539 CPN°254	2.000.000
23-feb-18	Cheq. N°12840542 CPN°258	2.000.000
23-feb-18	Cheq. N°12840543 CPN°261	1.500.000
23-feb-18	Cheq. N°12840544 CPN°262	1.500.000
23-feb-18	Cheq. N°12840545 CPN°263	1.500.000
23-feb-18	CP N° 265 23/02/2018	34.551.071
27-feb-18	Cheq. N°12840546 CPN°267	19.019.636
27-feb-18	Cheq. N°12840547 CPN°268	237.363.144
27-feb-18	Cheq. N°12840548 CPN°269	1.279.783.781
<b>TRANSPORTE</b>		<b>2.300.414.035</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-sep-14	Débito en Cuenta	3.000
18-dic-14	Cheq. N° 7485112 CP N° 2806	20
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
12-feb-18	Deb. Emisión Ch Gerencia	14.707.878
23-feb-18	Deb. Pag Salario	13.424.364
<b>TOTAL</b>		<b>28.398.488</b> *2

DÉBITOS NO REGULARIZ. POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-feb-18	Cheq. Cob Bol. N° 3218581	208.620.329
28-feb-18	Cheq. Cob Bol. N° 3218580	2.155.035
<b>TOTAL</b>		<b>210.775.364</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



C.P. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/2018.-

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

CHQ. PENDIENTES DE COBRO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TRANSPORTE</b>		<b>2.300.414.035</b>
27-feb-18	Cheq. N°12840549 CPN°270	380.240.571
27-feb-18	Cheq. N°12840550 CPN°271	267.311.479
27-feb-18	Cheq. N°12840551 CPN°272	166.610.113
27-feb-18	Cheq. N°12840552 CPN°273	262.946.473
27-feb-18	Cheq. N°12840553 CPN°274	39.626.729
28-feb-18	Cheq. N°12840555 CPN°277	19.939.502
28-feb-18	Cheq. N°12840556 CPN°279	94.569.408
28-feb-18	Cheq. N°12840557 CPN°281	14.026.981
28-feb-18	Cheq. N°12840558 CPN°282	63.388.930
28-feb-18	Cheq. N°12840559 CPN°283	73.318.796
28-feb-18	Cheq. N°12840560 CPN°284	28.424.846
28-feb-18	Cheq. N°12840561 CPN°285	47.697.444
28-feb-18	Cheq. N°12840562 CPN°286	45.385.608
28-feb-18	Cheq. N°12840563 CPN°287	26.414.180
28-feb-18	Cheq. N°12840564 CPN°288	133.253.474
28-feb-18	Cheq. N°12840564 CPN°289	35.765.970
28-feb-18	Cheq. N°12840566 CPN°290	28.529.454
28-feb-18	Cheq. N°12840567 CPN°291	339.105.486
28-feb-18	Cheq. N°12840568 CPN°292	57.058.909
28-feb-18	Cheq. N°12840569 CPN°293	13.313.746
28-feb-18	Cheq. N°12840570 CPN°294	189.507.235
28-feb-18	Cheq. N°12840571 CPN°295	22.372.650
28-feb-18	Cheq. N°12840573 CPN°297	12.956.176
28-feb-18	Cheq. N°12840574 CPN°298	99.853.090
28-feb-18	Cheq. N°12840575 CPN°299	2.710.012.887
28-feb-18	Cheq. N°12840576 CPN°300	4.508.153
28-feb-18	Cheq. N°12840577 CPN°301	19.067.186
28-feb-18	Cheq. N°12840578 CPN°302	18.175.545
28-feb-18	Cheq. N°12840579 CPN°303	127.296.524
28-feb-18	Cheq. N°12840580 CPN°304	2.514.395
28-feb-18	Cheq. N°12840581 CPN°305	109.977.725
28-feb-18	Cheq. N°12840582 CPN°306	154.677.193
28-feb-18	Cheq. N°12840583 CPN°307	32.667.785
28-feb-18	Cheq. N°12840584 CPN°308	20.238.796
28-feb-18	Cheq. N°12840585 CPN°309	46.037.030
28-feb-18	Cheq. N°12840586 CPN°310	49.175.138
28-feb-18	Cheq. N°12840587 CPN°311	16.855.084
28-feb-18	Cheq. N°12840588 CPN°312	4.872.164
28-feb-18	Cheq. N°12840589 CPN°313	10.198.312
28-feb-18	Cheq. N°12840590 CPN°314	357.679.046
28-feb-18	Cheq. N°12840591 CPN°315	5.525.204
28-feb-18	Cheq. N°12840592 CPN°316	373.234.782
28-feb-18	Cheq. N°12840593 CPN°317	54.888.534
<b>TRANSPORTE</b>		<b>8.879.632.768</b> *1

CHQ. PENDIENTES DE COBRO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TRANSPORTE</b>		<b>8.879.632.768</b>
28-feb-18	Cheq. N°12840594 CPN°318	15.086.417
28-feb-18	CPN°321 23/02/2018	3.532.728
28-feb-18	CPN°322 23/02/2018	220.000
28-feb-18	CPN°324 28/02/2018	2.960.000
28-feb-18	CPN°326 28/02/2018	2.560.000
28-feb-18	Cheq. N°12840595 CPN°327	830.000
28-feb-18	Cheq. N°12840596 CPN°328	133.463.831
28-feb-18	Cheq. N°12840597 CPN°329	31.768.196
<b>TOTAL</b>		<b>9.070.053.940</b> *1

Saldo s/Extracto Bancario	5.000.000
MAS +	
Débitos no acreditados en Banco	210.775.364
MAS +	
Débitos no contabilizados	28.398.488
MENOS -	
Créditos no Regularizados por DINAC	0
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	9.070.053.940
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	31.550.860
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b>- 8.857.430.948</b>

OBS: \*1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 28/02/2018.-

\*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 28/02/2018.-

\*3 Corresponde a Débitos no regulariz. por el Banco al 28/02/2018.-

\*4 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 28/02/2018.-



C.P. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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>13.847.923.379</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>13.847.923.379</u></b>



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



DIRECCIÓN 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 : FEBRERO/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>



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



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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
07-feb-18	Gestion C.Cheq. Comp N°57687	3,30
<b>TOTAL</b>		<b>3,30</b> *1

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>16.766,08</b>
MAS +	
Débitos no contabilizado por el Banco. en BCO.	0,00
MAS +	
Débitos sin recepcion en Dinac.	3,30
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>16.769,38</u></b>

OBS:\*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 28/02/2018.-



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



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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
<b>TOTAL</b>		<b>1.262,20</b> *3

Saldo s/extracto BBVA	10.000,00
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	
MAS +	
N.D. no Contabilizado	1.262,20
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	521,83
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por BBVA	0,00
MENOS -	
Cheques no presentados al Cobro	10,00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>10.730,37</b>

OBS: \*1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 28/02/2018.-

\*2 Corresponde a Créditos no regularizados al 28/02/2018.-

\*3 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizados al 28/02/2018.-



CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/ 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	Depósito 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 Depósito 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
24-ene-18	Transf. Recibidas ( Canje) N° 1467259	102,83
1-feb-18	Depósito Efect/Cheq.CN Banco	132,55
8-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1477339	38,95
22-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1486528	149.492,02
23-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1487191	89.900,68
27-feb-18	Depósito Efect/Cheq.CN Banco	36,00
<b>TRANSPORTE</b>		<b>269.439,94</b> *1

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS NO REGULARIZADAS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TRANSPORTE</b>		<b>269.439,94</b>
28-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1489398	8.559,00
28-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1489401	233,68
28-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1489400	12.409,18
28-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1489399	85,69
28-feb-18	Transf. Interb.N°18022873361	1.097,59
28-feb-18	Transf. Interb.N°18022873897	34.942,65
28-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1489694	1.025,89
28-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1489798	348,44
<b>TOTAL</b>		<b>328.142,06</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
<b>TOTAL</b>		<b>119,73</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

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>2.380.480,45</b>
MAS +	
Depósitos no acreditado en Banco	103,27
MAS +	
N.D. no Contabilizado	119,73
MENOS -	
Transferencia No Regularizada	328.142,06
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	0,00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>2.052.561,39</b>

OBS: \*1 Corresponde a Transferencias no regularizados en el Banco al 28/02/2018  
\*2 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizado al 28/02/2018  
\*3 Corresponde a Débitos no acreditados en el Banco al 28/02/2018



CP CLARA GONZALEZ  
JEFA INE DPTO. CONTABILIDAD





DIRECCIÓN 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: FEBRERO/2018.-

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

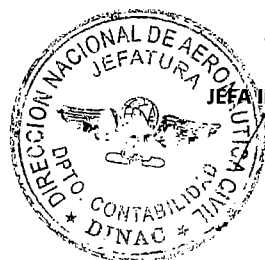
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>

NOTAS DE CRÉDITO NO RECEP. POR DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</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> *1

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>11,98</b>
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	0,00
MAS +	
Débitos no Contabilizado en Dinac	195,80
MENOS -	
Créditos no contabilizados por la DINAC	0,00
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0,00
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0,00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>207,78</b>

OBS: \*1 Corresponde a Notas de Débitos, no Contabilizados al 28/02/2018.-



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



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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>16.777.990,25</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><u>16.777.990,25</u></b>



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



**DIRECCIÓN 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:FEBRERO/2018.-

Cta. Cte. Nº : 22-02080439 M/E  
 Hecho por: Fabiola Torres

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-feb-18	CP N°31 Cheq. N°308898	6.403,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.403,00</b> *1

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
19-may-14	Comis. Dv. Ch. Cob.	2,50
19-may-14	IVA Comis. Dv. Ch. Cob.	0,25
21-may-14	Db. Comision Dep. Cheque	3,19
21-may-14	Db. IVA Comis. Dep. Cheque	0,32
4-jun-14	Deb. Comisión	8,19
4-jun-14	Deb. Comisión	3,51
14-ago-14	Deb. Comisión	11,70
21-ago-14	Deb. Comision	1,09
26-nov-14	Deb. Comisión Dep CH.	32,53
28-nov-14	Deb. Comisión Dep CH.	0,73
12-dic-14	Deb. Comisión Dep CH.	51,91
<b>TOTAL</b>		<b>115,92</b> * 2

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-feb-18	Cheq. Cob Bol N° 3218579	1.446,83
23-feb-18	Cheq. Cob Bol N° 868636	15.769,79
27-feb-18	Cheq. Cob Bol N° 868637	2.408,65
28-feb-18	Cheq. Cob Bol N° 3218582	6.557,29
28-feb-18	Cheq. Cob Bol N° 868638	275,12
<b>TOTAL</b>		<b>26.457,68</b> *4

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
10-jun-14	Redepósito Cheque Cob N°54329	2,75
10-jun-14	Redepósito Cheque Cob N°54330	2,75
12-nov-14	Crédito en Cuenta N°66536	12,00
6-ene-15	Depósito Bol N° 1912353	984,62
19-ene-15	Depósito Cheque N° 5240661	984,62
<b>TOTAL</b>		<b>1.986,74</b> *3

<b>Saldo s/Extracto Bancario</b>	<b>5.000,00</b>
MAS +	
Depósito no acreditado en el Banco	26.457,68
MAS +	
Débito no Contabilizado	115,92
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
MENOS -	
Crédito no registrado por el banco	6.403,00
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	1.986,74
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b><u>23.183,86</u></b>

OBS: \*1 Corresponde a Créditos no regularizados por el Banco al 28/02/2018.-

\*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 28/02/2018.-

\*3 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 28/02/2018.-

\*4 Corresponde a Depósitos no acreditados en el Extracto al 28/02/2018.-



CP. CLARA GONZALEZ  
 JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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>1.359.626,84</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><u>1.359.626,84</u></b>



CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



DIRECCIÓN 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: FEBRERO/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>0,00</b>

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
01-feb-18	Comision Bancaria	16,50
15-feb-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>0,00</b>

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

<b>Saldo s/ BNF</b>	<b>447.262,91</b>
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco.	0,00
MAS +	
N.D. no Contabilizado	33,00
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0,00
MENOS -	
Crédito no contabilizado a la fecha	0,00
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>447.295,91</u></b>

OBS:\*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 28/02/2018.-



CP. CLARA GONZALEZ  
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD

'DIRECCIÓN NACIONAL...'

S.S.E.A.F.

CRLEJEDA

Nivel: 25 hasta: 5 hasta: 5

Proyectos Snpj:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 28/02/2018

FECHA: 08/03/2018 HORA: 12:01:31 PAGINA: 1 Obj.: 0 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Fuente: 99 Fin.: 0 hasta: 99 Pais: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 999

Table with columns: OBJ. GAS., F.F., ORG. FIN., Pais Dpt., DESCRIPCION, PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICACIONES, PRESUPUESTO VIGENTE, OBLIGADO, SALDO PRESUPUESTARIO, PAGADO, OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO. Rows include categories like SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES BÁSICAS, SUELDOS, etc.

Official stamps and signatures. Includes stamps for 'DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL', 'DINAC', and 'Jefe Int. Dpto. Presupuesto y Gastos'. Signatures of Luis Manuel Aguirre Martinez and Juan Carlos Cabrera are visible.

DIRECCIÓN NACIONAL...  
 S.S.E.A.F.  
 CRLEJE04  
 Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 5 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 99 Prv.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 99 País: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 999  
 Proyectos Snp:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 28/02/2018**

FECHA: 08/03/2018  
 HORA: 12:01:31  
 PAGINA: 2

OBJ. F.F. GAS.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
290				SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.524.014.000	0	1.524.014.000	4.000.000	1.520.014.000	4.000.000	0
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.003.407.595	0	13.003.407.595	58.654.443	12.944.753.152	11.378.638	47.275.905
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	0	1.856.994.350	0	0
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	0	1.856.994.350	0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1.023.818.740	1.094.773	1.022.723.967	0	1.094.773
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1,023,818,740	1,094,773	1,022,723,967	0	1,094,773
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.805.314.067	0	3.805.314.067	42.758.844	3.762.555.223	11.180.456	31.578.388
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.805.314.067	0	3.805.314.067	42.758.844	3.762.555.223	11.180.456	31.578.388
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	1.651.818	894.472.154	0	1.651.818
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	1.651.818	894.472.154	0	1.651.818
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	0	3.892.806.490	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	0	3.892.806.490	0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1.528.349.976	13.149.008	1.515.200.968	198.182	12.950.826
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1,528,349,976	13,149,008	1,515,200,968	198,182	12,950,826
500				INVERSION FISICA	41.542.965.959	0	41.542.965.959	0	41.542.965.959	0	0
510				ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	355.000.000	0	355.000.000	0	355.000.000	0	0
510				ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	355.000.000	0	355.000.000	0	355.000.000	0	0
520				CONSTRUCCIONES	10.068.487.688	0	10.068.487.688	0	10.068.487.688	0	0
520				CONSTRUCCIONES	10.068.487.688	0	10,068,487,688	0	10,068,487,688	0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	11.733.786.079	0	11.733.786.079	0	11.733.786.079	0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	11.733.786.079	0	11,733,786,079	0	11,733,786,079	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	0	5.684.394.192	0	5.684.394.192	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	0	5,684,394,192	0	5,684,394,192	0	0
550				ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	133.900.000	0	133.900.000	0	133.900.000	0	0
550				ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	133.900.000	0	133.900.000	0	133.900.000	0	0
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.522.398.000	0	13.522.398.000	0	13.522.398.000	0	0
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.522.398.000	0	13,522,398,000	0	13,522,398,000	0	0
590				OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
590				OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	13.041.190.757	0	13.041.190.757	0	13.041.190.757	96.614.700	1.500.000
830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	13.041.190.757	0	13,041,190,757	0	13,041,190,757	96,614,700	1,500,000


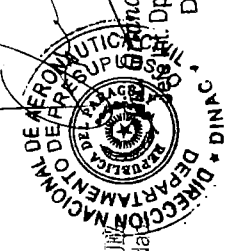
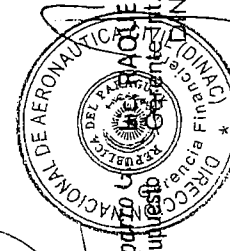
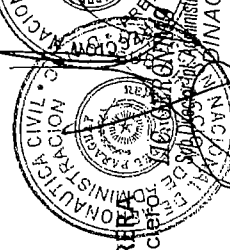
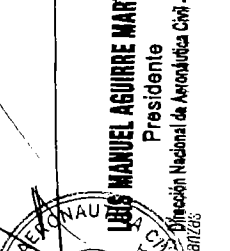
**MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ VIVEROS U.**  
 Gerente General  
 Dirección Nacional de Inversión y Finanzas

Jefe Int. Dpto. Presupuesto

Jefe Int. Dpto. de Contabilidad

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 28/02/2018**

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		5.552.437.213	98.000.000	5.454.437.213	96.500.000	1.500.000
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
841					BECAS	3.392.437.213		3.392.437.213	98.000.000	3.294.437.213	96.500.000	1.500.000
845					INDEMNIZACIONES	2.160.000.000		2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544		5.688.753.544	114.700	5.688.638.844	114.700	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544		5.688.753.544	114.700	5.688.638.844	114.700	0
900					OTROS GASTOS	10.217.200.000		10.217.200.000	9.628.374	10.207.671.626	8.539.338	989.036
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000		10.017.200.000	9.528.374	10.007.671.626	8.539.338	989.036
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000		10.017.200.000	9.528.374	10.007.671.626	8.539.338	989.036
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000		200.000.000	0	200.000.000	0	0
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000		200.000.000	0	200.000.000	0	0
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>290.040.181.372</b>		<b>290.040.181.372</b>	<b>24.586.436.914</b>	<b>265.453.744.458</b>	<b>23.179.788.059</b>	<b>1.406.646.855</b>

**LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ**  
 Presidente  
 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

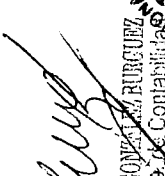
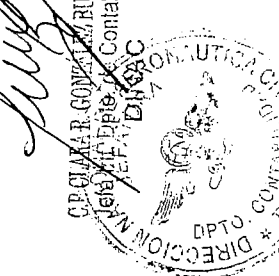

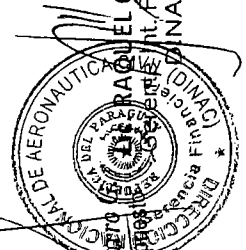
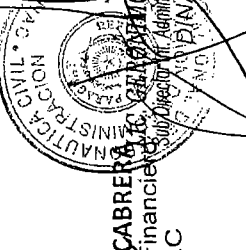
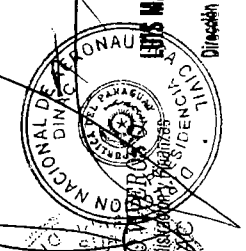


**LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS**  
**DEL: 01/01/2018 AL: 28/02/2018**

Nivel: 25 hasta: 5 hasta: 5 Criterio: Por fecha de Aprobación

Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	290.040.181.372	0	290.040.181.372	59.451.180.163	59.451.180.163	20,4976%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	163.605.696	0	163.605.696	6.011.064	6.011.064	3,6741%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	163.605.696	0	163.605.696	6.011.064	6.011.064	3,6741%
1	MULTAS	163.605.696	0	163.605.696	6.011.064	6.011.064	3,6741%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.352.553.180	0	1.352.553.180	349.652.659	349.652.659	25,8513%
161	INTERESES	1.352.553.180	0	1.352.553.180	349.652.659	349.652.659	25,8513%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	1.352.553.180	0	1.352.553.180	349.652.659	349.652.659	25,8513%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	288.341.720.697	0	288.341.720.697	59.055.357.611	59.055.357.611	20,4810%
171	INGRESOS DE OPERACION	288.341.720.697	0	288.341.720.697	59.055.357.611	59.055.357.611	20,4810%
2	VENTAS DE SERVICIOS	268.376.290.630	0	268.376.290.630	56.386.986.885	56.386.986.885	21,0104%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	19.965.430.067	0	19.965.430.067	2.668.370.726	2.668.370.726	13,3650%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	182.301.799	0	182.301.799	40.158.829	40.158.829	22,0288%
191	OTROS RECURSOS	182.301.799	0	182.301.799	40.158.829	40.158.829	22,0288%
9	VARIOS	182.301.799	0	182.301.799	40.158.829	40.158.829	22,0288%
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>290.040.181.372</b>	<b>0</b>	<b>290.040.181.372</b>	<b>59.451.180.163</b>	<b>59.451.180.163</b>	<b>20,4976%</b>

**LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ**  
 Presidente  
 Dirección Nacional de Aeronautica Civil - DINAC



DIRECCION NACIONAL  
DE AERONAUTICA CIVIL



### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

	Al 28/02/2018	Proyectado al 31/12/2018
<b>Flujo de efectivo por las actividades operativas</b>		
Ventas Netas (cobro neto)	59.451.180.163	312.197.455.138
Costo de Ventas (pago neto)	0	0
Pago a Proveedores, Organismos Internacionales	-1.442.452.539	-98.633.598.151
Efectivo Pagado a empleados	-21.728.796.182	-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>36.279.931.442</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
<b>Aumento (disminución) en pasivos operativos</b>		
Pagos a Proveedores (deuda flotante)	-7.213.802.353	-7.004.200.716
<b>Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos</b>		
Impuestos y otros gastos (IVA Débito)	2.094.834.276	-13.241.190.757
<b>Efectivo Neto de actividades de operación</b>	<b>31.160.963.365</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	-9.373.100.193	-9.812.598.880
<b>Efectivo Neto por ( o usado) en actividades de inversión</b>	<b>-9.373.100.193</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	21.787.863.172	41.109.340.521
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	128.582.067.681	128.582.067.681
<b>Efectivo y su equivalente al cierre del periodo</b>	<b>150.369.930.853</b>	<b>169.691.408.202</b>

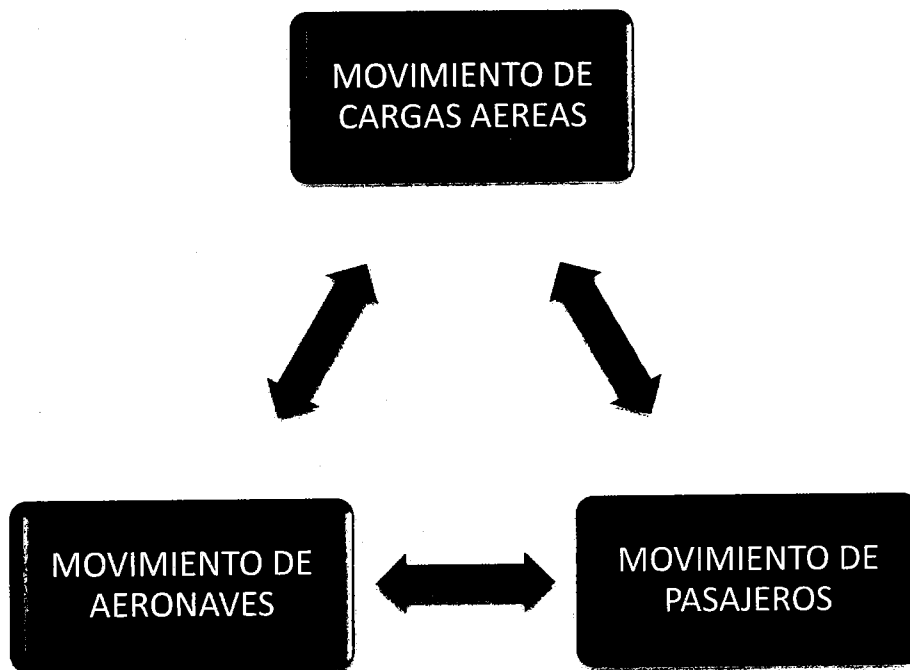


CP. CLAYTON R. GONZALEZ BERGUEZ  
Dpto. de Contabilidad  
DINAC

## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

## 2. Informes Estadísticos



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 a Febrero, Año 2018

MES	GUARANI		Total Pasajeros Int + Nac	SILVIO PETTIROSSI		Total Pasajeros Int + Nac	Total General
	Pasajeros Internacionales	Pasajeros Nacionales		Pasajeros Internacionales	Pasajeros Nacionales		
Ene	3	2.681	2.684	118.854	2.866	121.720	124.404
Feb	14	3.284	3.298	96.884	2.883	99.767	103.065
<b>Total General</b>	<b>17</b>	<b>5.965</b>	<b>5.982</b>	<b>215.738</b>	<b>5.749</b>	<b>221.487</b>	<b>227.469</b>
<b>Promedio Mensual</b>	<b>9</b>	<b>2.983</b>	<b>2.991</b>	<b>107.869</b>	<b>2.875</b>	<b>110.744</b>	<b>113.735</b>
<b>Promedio Diario</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>3.596</b>	<b>96</b>	<b>3.691</b>	<b>3.791</b>

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones - DINAC  
OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Año 2018

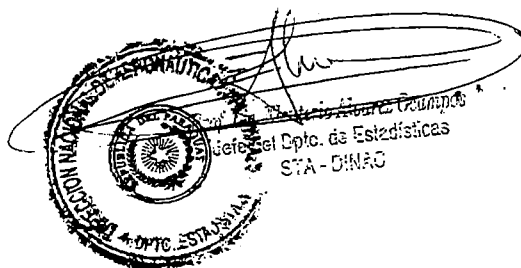
Subdirección de Transporte Aéreo- Gerencia de Estudios Económicos  
Departamento de Estadísticas de Aviación Civil (DEAC)

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

MES	GUARANI		Total Pasajeros Guaraní	SILVIO PETTIROSSI		Total Pasajeros Pettirossi	**Total General
	Llegadas de 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
Feb	1.639	1.659	3.298	50.003	49.764	99.767	103.065
<b>Total General</b>	<b>2.980</b>	<b>3.002</b>	<b>5.982</b>	<b>108.149</b>	<b>113.338</b>	<b>221.487</b>	<b>227.469</b>
<b>Promedio Mensual</b>	<b>1.490</b>	<b>1.501</b>	<b>2.991</b>	<b>54.075</b>	<b>56.669</b>	<b>110.744</b>	<b>113.735</b>
<b>Promedio Diario</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>1.802</b>	<b>1.889</b>	<b>3.691</b>	<b>3.791</b>

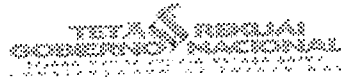
Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones  
OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.

Año 2018





**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE AERONÁUTICA CIVIL**

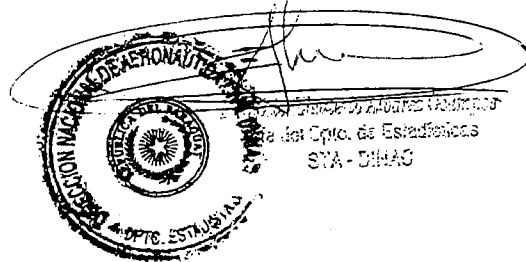


Movimiento de Carga, clasificados por Aeropuertos, Tipos de movimientos mes de Enero a Febrero, Año 2018

Aeropuertos	Importaciones Exportaciones	Modalidad	Enero	Febrero	Total Kilos	Total Toneladas
GUARANI	EXPORTACIONES	CARGUEROS	1.553,00	7.403,00	8.956,00	8,96
	Total EXPORTACIONES		1.553,00	7.403,00	8.956	8,96
	IMPORTACIONES	CARGUEROS	651.508,40	644.848,98	1.296.357,38	1.296
	Total IMPORTACIONES		651.508,40	644.848,98	1.296.357,38	1.296,36
Total CARGAS GUARANI			653.061,40	652.251,98	1.305.313,38	1.305,31
SILVIO PETTIROSSI	EXPORTACIONES	CARGUEROS	127.725,00	130.625,80	258.350,80	258,35
		REGULARES	4.205,00	2.510,00	6.715,00	6,72
	EXPORTACIONES		131.930,00	133.135,80	265.065,80	265,07
	IMPORTACIONES	CARGUEROS	703.117,42	555.443,64	1.258.561,06	1.258,56
		REGULARES	48.094,84	67.380,44	115.475,28	115,48
		TICKET	287.964,56	160.887,37	448.851,93	448,85
	IMPORTACIONES		1.039.176,82	783.711,45	1.822.888,27	1.822,89
Total CARGAS SILVIO PETTIROSSI			1.171.106,82	916.847,25	2.087.954,07	2.087,95
Total General			1.824.168,22	1.569.099,23	3.393.267,45	3.393,27

Fuente: Gerencia y Dpto. de Importación y Exportación del AIG, AISP.  
OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES, DATOS AIG PRELIMINARES.

Año 2018



DIRECCIÓN NACIONAL  
DE AERONÁUTICA CIVIL

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL

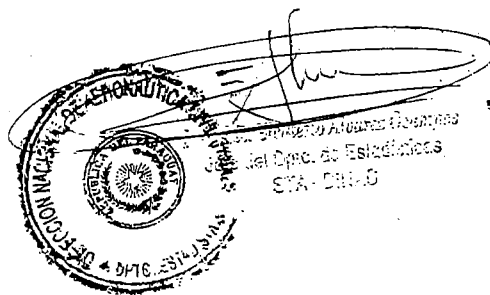
Movimiento de Aeronaves, clasificados por Tipos de Movimientos desde el mes de Enero a Febrero 2018

AEROPUERTOS	TIPOS DE MOVIMIENTOS	Ene	Feb	TOTAL
GUARANI	Aviación General Nacional	240	346	586
	Taxis Aéreos	30	2	32
	Aviación Regular Nacional	100	89	189
	Aviación Militar Nacional		8	8
	Vuelos Exclusivos de Cargas	24	26	50
	Aviación General Internacional	19	19	38
	Escuela de Aviación Civil	54	29	83
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	-
	Aviación Militar Internacional	-	-	-
<i>Total Movimientos AERONAVES GUARANI</i>		<i>467</i>	<i>519</i>	<i>986</i>
SILVIO PETTIROSSI	Aviación General Nacional	1.723	2.290	4.013
	Aviación Regular Internacional	1.379	1.231	2.610
	Escuela de Aviación Civil	189	167	356
	Aviación Militar Nacional	132	236	368
	Aviación General Internacional	193	183	376
	Taxis Aéreos	77	34	111
	Vuelos Exclusivos de Cargas	94	84	178
	Aviación Regular Nacional	197	198	395
	Aviación Militar Internacional	1	2	3
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	-
<i>Total AERONAVES SILVIO PETTIROSSI</i>		<i>3.985</i>	<i>4.425</i>	<i>8.410</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.452</b>	<b>4.944</b>	<b>9.396</b>

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

Año: 2018

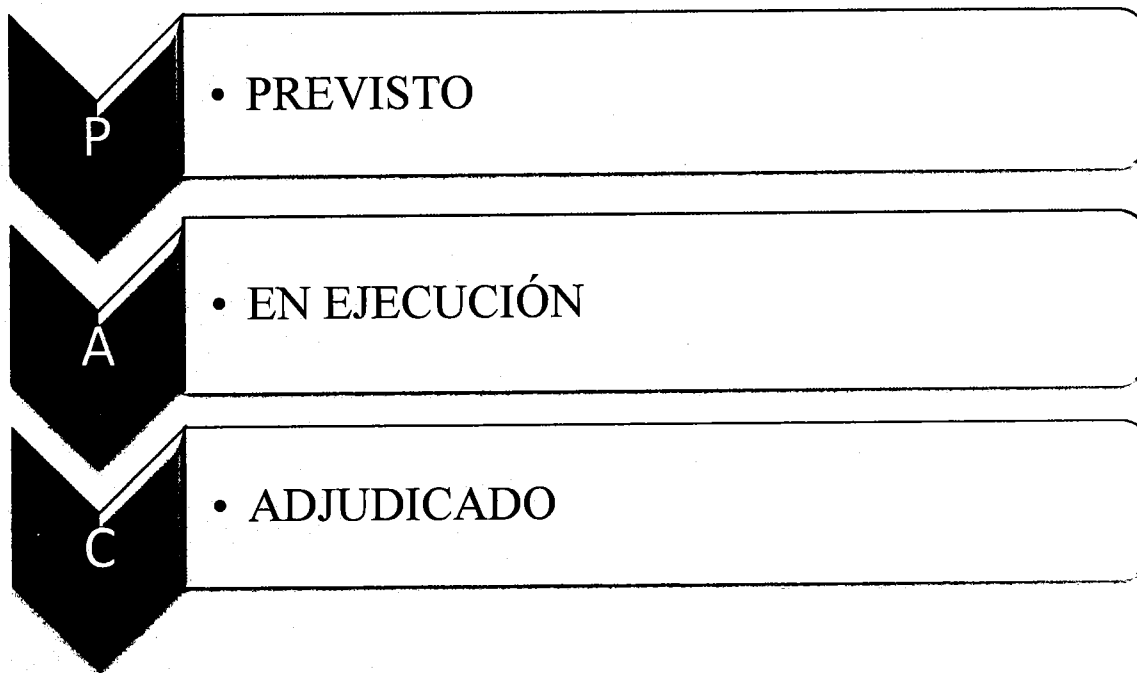
OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.



## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

## 3. Evolución del PAC





DIRECCION NACIONAL DE  
AERONAUTICA CIVIL

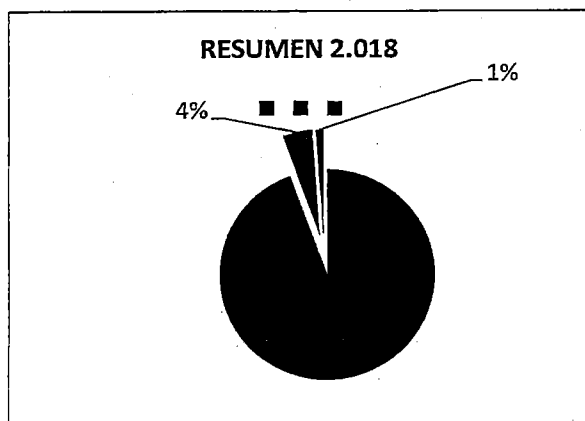


**ESTADO DEL PAC AL MES DE FEBRERO**

MODALIDAD	LLAMADO	EN PROCESO	ADJUD.	DESIERTO	CANCEL.	MONTO PREVISTO	PUBLICADO CON LLAMADO	MONTO ADJUDICADO Gs.
LPN	45	6	1	0	0	123.700.708.726	5.388.525.461	1.488.000.000
LGO	38	3	0	0	0	14.662.411.371	563.200.800	0
CD	46	11	2	0	0	3.501.416.329	911.542.688	252.272.900
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>20</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.242.852.426</b>	<b>6.863.268.949</b>	<b>1.740.272.900</b>

**RESUMEN**

PREVISTO	146.242.852.426
EN EJECUCION	6.863.268.949
ADJUDICADO EJECUTAD	1.740.272.900

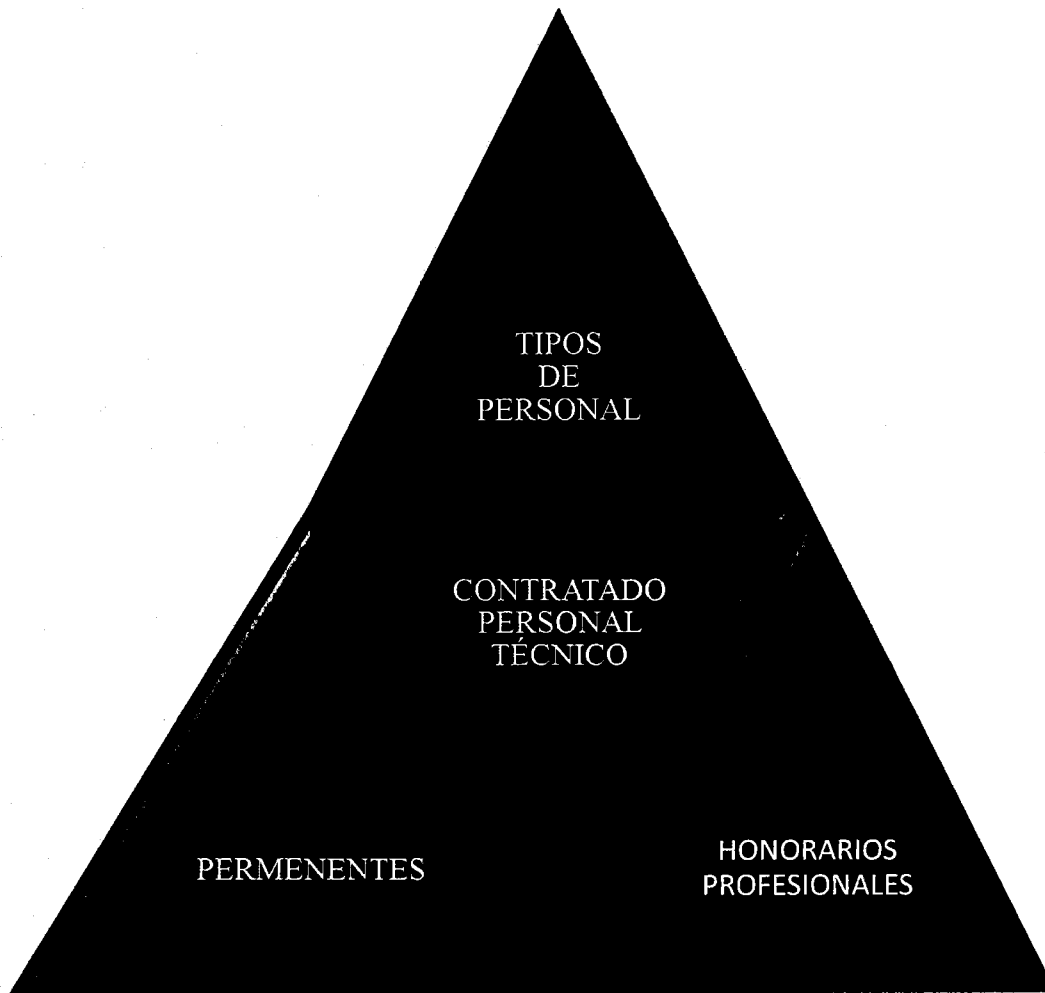




## Subdirección de Planificación

### 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>CODIGO</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