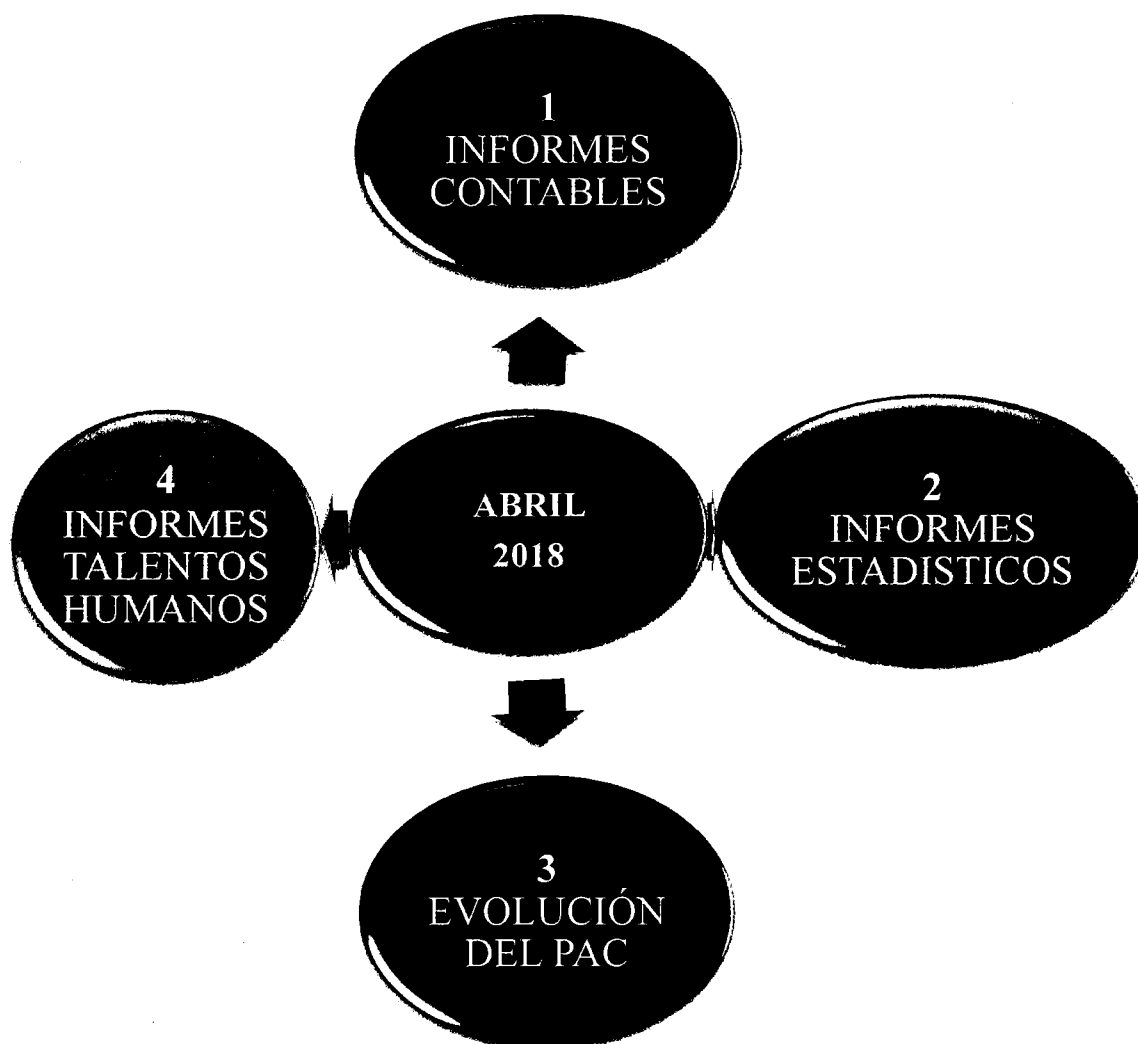


Subdirección de Planificación

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	



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL



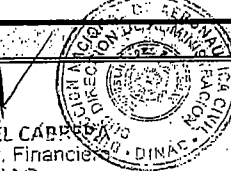
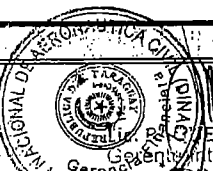
**BALANCE GENERAL
AL 30 DE ABRIL DE 2018**

ACTIVO	GUARANIES
11 DISPONIBILIDADES	162.163.163.361
112 Fondo Fijo	291.008.509
113 Recaudaciones a Depositar	2.081.467.258
1141 Bancos del Pais M/L	43.954.283.914
1142 Bancos del Pais M/E	115.836.403.681
12 CRÉDITOS	33.314.341.627
12 CRÉDITOS CORRIENTES	33.188.582.983
121 DEUDORES POR VENTAS - CTE	14.335.038.231
1211 Deudores por Servicios M/L	9.435.837.222
1212 Deudores por Sobrevuelo M/E	9.412.858.833
1213 Deudores por Servicios M/E	12.938.212.824
12191001 Previsión Deudores por Venta	-17.451.870.649
123 OTROS DEUDORES	18.853.544.752
1236 Deudores Varios	1.512.776.516
12191005 Previsión Otros Deudores	-1.506.043.910
1237 Documentos a Cobrar M/L	240.772.445
1238 Documentos a Cobrar M/E	1.039.902.866
12191008 Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.192.810.427
1231 Cheques Devueltos	0
1234 Ant. Impuesto a la Renta	350.244.432
1235 Anticipos a Rendir	18.408.702.831
12 CRÉDITOS NO CORRIENTES	125.758.644
121-122 DEUDORES POR VENTAS M/L NO CTE	
1221 Deudores por Servicios M/L	273.617.325
12191002 Previsión Deudores por Ventas No Cte.	-273.617.325
1215 Gestión de Cobro - Varios	18.479.886.490
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	6.863.064.794
12191004 Previsión Deudas Gestión Judicial	-11.156.994.045
13 EXISTENCIAS	3.982.532.958
131 Materiales y Suministros en Depositos Adm.Ctral.	3.377.811.460
132 Materiales y Suministros en Deposito Aerop.Guarani	604.721.498
14 ACTIVO FIJO	328.173.960.102
141 Adquisiciones de Inmuebles	33.618.067.647
142 Construcciones	164.746.546.125
143 Adquisicion Maq.Eq.y Herram.Mayores	330.219.161.543
144 Adq. De Equipo de Oficina y Computacion	59.064.940.984
145 Adq. De Equipos Militares y Seguridad	574.919.935
146 Adq. De Activos Intangibles	31.483.518.995
148 Otros Gtos. De Inversion y Reparac. Mayor	2.082.217.292
149 Depreciaciones Acumuladas	-293.615.412.419
15 CARGOS DIFERIDOS	735.529.687
1511 Seguros Pagados por Adelantado	735.529.687
17 OTROS ACTIVOS	24.997.353.526
171 BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS	14.657.953.440
1711 Bienes y Servicios Adjudicados	14.657.953.440
172 TRANSFERENCIAS	6.071.246.281
1721 Transferencias al PNUD	6.071.246.281
174 VARIAS CUENTAS DEUDORAS	4.268.153.805
1741 IVA Crédito Fiscal	4.268.153.805
TOTAL ACTIVO	553.366.881.262

TOTAL ACTIVO

553.366.881.262

[Handwritten signature]
Jefe del Departamento de Contabilidad



[Handwritten signature]
Gerente Int. Financiero



[Handwritten signature]
Luis Manuel Aguirre Martínez
Presidente



DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÁ REKUIÁ GOBIERNO NACIONAL

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2018

PASIVO		GUARANIES
21 DEUDAS		39.362.220.987
211 PROVEEDORES Y ACREEDORES VARIOS		6.121.239.814
2110 Acreedores Varios	3.514.663.936	
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	
213 PROVISIONES M/L		21.948.089.989
214 PROVISIONES M/E		1.145.175.530
216 DEUDAS FISCALES		6.514.697.019
219 OTROS PASIVOS		3.633.018.634
2 TOTAL PASIVO		39.362.220.987
3 PATRIMONIO NETO		514.004.660.275
31 CAPITAL PATRIMONIAL		514.004.660.275
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	291.463.030.778	
Resultado del Ejercicio	53.258.625.581	
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO		553.366.881.261
4 CUENTAS DE ORDEN		DEBE HABER
Cobertura de Seguro a nuestro favor	951.233.505	
Seguro Contratado por Tercero		951.233.505
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	951.233.505	951.233.505

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

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

Lic. Raquel Cabrera
Gerente Financiero Interino

Don Luis Manuel Aguirre Martinez
Presidente



CUADRO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

4 GASTOS	GUARANIES
41 SERVICIOS PERSONALES	44.191.643.107
411 Remuneracion al Personal	38.637.345.906
412 Personal Superior	283.946.300
414 Contratacion Personal Tecnico	3.535.311.917
415 Honorarios	404.600.000
416 Jomales	501.620.000
419 Otros Gastos de Personal	828.818.984
42 SERVICIOS NO PERSONALES	12.774.334.455
421 Servicios Basicos	1.820.941.368
422 Transporte y Almacenaje	10.416.725
423 Pasajes y Viaticos	1.629.382.305
424 Gtos.Serv.Aseo,Mant.y Reparacion	6.403.196.922
425 Alquileres y Derechos	415.285.715
426 Servicios Tecnicos y Profesionales	2.447.977.917
429 Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	13.933.050
43 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.522.038.261
432 Textiles y Vestuarios	355.306.682
433 Prod. Papel, Carton e Impresos	255.155.567
434 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	1.010.051.021
435 Prod. E Instrum.Quimicos y Medicos	49.484.798
436 Combustibles y Lubricantes	532.337.416
439 Otros Bienes de Consumo	319.702.777
44 TRANSFERENCIAS	3.054.612.701
443 Transferencia Consolidables Ctes. Al Sector Privado	2.256.974.400
444 Transferencias Ctes. Al Sector Externo	704.400.620
449 Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	93.437.681
47 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	75.862.252
4711 Pérdidas Extraordinarias	75.862.252
Resultado del Ejercicio	53.258.525.581
TOTAL EGRESOS	115.877.316.356

[Handwritten signature]
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
DINAC

DR. MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

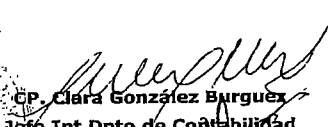


DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
GUARANI
CALLE 14 DE ABRIL 1971

CUADRO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

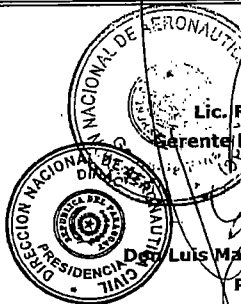
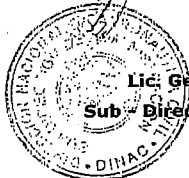
5 INGRESOS		GUARANIES
51 INGRESOS AERONAUTICOS		106.975.259.371
511 Operaciones		6.035.412.945
512 Transito Aereo		15.397.761.513
513 Cargas Aereas		49.827.147.909
514 Servicios a los Pasajeros		30.482.438.681
515 Servicio de Rampa		5.232.498.323
52 INGRESOS NO AERONAUTICOS		8.902.056.985
521 Peajes y Estacionamientos		86.463.802
522 Actividades Comerciales		4.316.436.554
523 Otros Ingresos no Aeronauticos		1.033.934.080
525 Ingresos Financieros		879.572.901
526 Diferencia de cambio y conversión		1.982.392.216
527 Servicios de Catering		245.156.115
528 Servicios Varios		272.473.926
529 Serv. Diferenc. De Seguridad		85.627.393
TOTAL INGRESOS		115.877.316.356


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


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


Lic. Rafael Cabrera
Gerente Financiero Interino


Lic. Luis Manuel Aguirre Martínez
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: ABRIL/2018.-

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADO EN BCO		
FECHA	NºCHQ.	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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



[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 : BASA S.A.
Corresponde al mes de: ABRIL/2018.-

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS EN DINAC		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO REGISTRADO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
05-abr-18	Nota de Débito	220.000
TOTAL		220.000 *1

Saldo s/ Banco	64.271.610
MAS +	
Débitos no acreditado en el Banco	0
MAS +	
N.D. no Contabilizado	220.000
MENOS -	
Crédito no registrado en el bco	
MENOS -	0
Transferencia No Regularizada por BANCO	
MENOS -	
Depósito no acreditado por la DINAC	
Saldo s/Mayor Contable	64.491.610

OBS:*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 30/04/2018.-



[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: ABRIL/2018.-

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

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	NºCHEQUES	IMPORTE
TOTAL		0

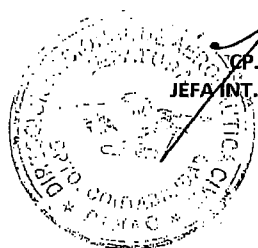
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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

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

Saldo s/ BNF	6.065.000
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
Saldo s/ Mayor Contable:	<u>5.000.000</u>

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: ABRIL/2018.-

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

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
TOTAL		0

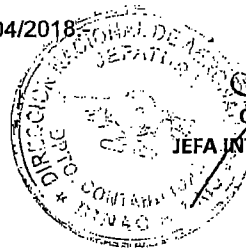
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144237	90
TOTAL		90 *1

Saldo s/ BNF	4.660.758.113
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco.	-
MAS +	
N.D. no Contabilizado	0
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
MENOS -	
Crédito no contabilizado. a la fecha	90
Saldo s/ Mayor Contable:	4.660.758.023

OBS:*1 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 30/04/2018



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 Cta.Cte.Nº: 110113642-3 M/L
Corresponde al mes de: ABRIL/ 2018.- 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
TOTAL		4.921.683 *4

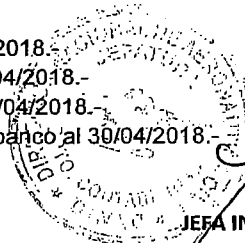
DÉBITOS SIN RECEPCIÓN EN DINAC		
FECHA	REFERENC.-BCO	IMPORTE
31-ene-13	Nota de Débito	238
29-jul-13	Nota de Débito	- 5.500
10-sep-13	Nota de Débito	119.999
6-feb-14	PD Nº 39 NC 03/02/2014	83
27-feb-14	PD Nº272 31/01/2014	45
31-mar-14	PD 307 NC 31/03/2014	24
17-jun-14	Pago de sueldo	186.780
TOTAL		301.669 *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
TOTAL		2.270.214 *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
TOTAL		1.002.866 *2

Saldo s/extracto BBVA	15.000.000
MAS +	
Débitos no regulariz. Por 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
Saldo s/ Mayor Contable:	9.112.638

- OBS:*1 Corresponde a débitos pendientes de regul. 30/04/2018.-
 *2 Corresponde a débitos pendientes de regul. al 30/04/2018.-
 *3 Corresponde a créditos pendientes de regul. al 30/04/2018.-
 *4 Corresponde a créditos pendiente de regul. por el banco al 30/04/2018.-



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 Cta. de Ahorro N°. 110207157 - 8 M/L
Corresponde al mes de ABRIL/2018.- Hecho por: Fabiola Torres

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DEPÓSITOS NO ACRED.EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-ene-18	Compra Libranzas	384.335
TOTAL		384.335 *1

Saldo s/extracto BBVA	238.669.530
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
Saldo s/ Mayor Contable:	238.285.195

OBS: *1 Corresponde a créditos pendientes de regularización 30/04/2018.-



[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 Caja de ahorro N° 2102022927
Corresponde al mes de: ABRIL/2018.- Hecho por: Fabiola Torres

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

DÉBITOS SIN RECEPCION DE DOCUMENTOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
22-jul-15	Com.Bancaria Ch.N° 164933	11.000
5-abr-18	Dif. Transf. Pendiente de registro Mes de Abril 2018	240.000
TOTAL		251.000 *1

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

Saldo s/extracto BBVA	26.944.690.913
MAS +	
Depósitos no acreditado en Bco.	0
MAS +	
Débitos sin recepcion de documentos	251.000
MENOS -	
Créditos no contabilizados por DINAC	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0
Saldo s/ Mayor Contable	26.944.941.913

OBS: *1 Corresponde a Débitos sin recepción en la Dinac al 30/04/2018.-

[Signature]
EP. 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 Cta.Cte M/L N° 2101041650
Corresponde al mes de: ABRIL/2018.- Hecho por: Fabiola Torres

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

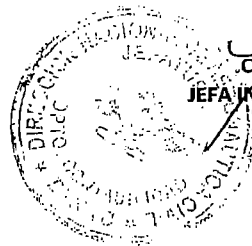
DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
5-abr-18	Comprob. N°259809	240.000
TOTAL		240.000 *1

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
05-abr-18	Dif. Transf.pend de Registro	
	Mes de Abril 2018	240.000
TOTAL		240.000 *2

Saldo s/extracto BBVA	6.000.000
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	0
MAS +	
Débitos no Contabilizado en Dinac	240.000
MENOS -	
Créditos no contabilizados por la DINAC	240.000
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0
Saldo s/ Mayor Contable	<u><u>6.000.000</u></u>

OBS: *1 Corresponde a Débitos sin recepción en la Dinac al 30/04/2018.-
*2 Corresponde a Créditos sin recepción en la Dinac al 30/04/2018.-



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 CORRIENTE



Banco : CONTINENTAL S.A.E.C.A
Corresponde al mes de: ABRIL/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
Saldo s/ Mayor Contable	<u>10.000.000</u>



[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 : CONTINENTAL S.A.E.C.A
Corresponde al mes de: ABRIL/2018.-

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADO EN BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

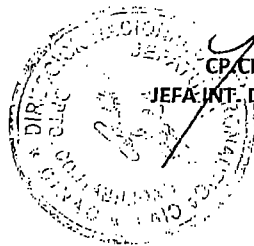
CRÉDITOS SIN RECEPCION DE DOCUMENTOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADO- BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
6-abr-18	Transferencia entre cuentas	110.000
6-abr-18	Transferencia entre cuentas	110.000
11-abr-18	Transferencia entre cuentas	110.000
17-abr-18	Transferencia entre cuentas	110.000
19-abr-18	Transferencia entre cuentas	110.000
TOTAL		550.000 *1

Saldo s/BCO.	3.380.724.530
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
Saldo s/ Mayor Contable	<u>3.381.274.530</u>

OBS: *1 Corresponde a débitos no regularizados por la Dinac 30/04/2018.-



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: ABRIL/2018.-

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

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
TOTAL		0

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

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
1-dic-17	Compra en Negocios (Pos)	- 87.842
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	78.573
18-abr-18	Créditos Aut. a Comercio	4.520.318
TOTAL		4.511.049 *2

Saldo s/extracto BBVA	523.261.970
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	4.511.049
Saldo s/ Mayor Contable:	518.835.227

OBS: *1 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 30/04/2018.-

*2 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 30/04/2018.-



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: ABRIL/2018.-

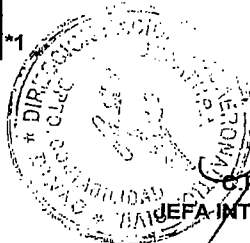
Cta. Cte. N° : 22-02080390 M/L
Hecho por: Fabiola Torres

CHQ. PENDIENTES DE COBRO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
31-mar-15	Cheq. N°7826267 CPN°438	2.539.122
14-mar-16	Cheq. N°9541395 CPN°586	1.000.000
25-jul-16	Cheq. N°10566599 CPN°1590	100.000
24-feb-17	CPN°332 21/02/2017	525.000
29-jun-17	Cheq. N°11937476 CPN°1228	566.085
17-oct-17	Dif. CPN°2050 13/10/2017	500
27-nov-17	Cheq. N°12840431 CPN°2415	166.667
21-dic-17	Cheq. N°12840632 CPN°2663	850.000
03-ene-18	Cheq. N°12840642 CPN°1	1.000.000
30-ene-18	Cheq. N°12840665 CPN°113	1.000.000
28-feb-18	Cheq. N°12840595 CPN°327	830.000
01-mar-18	Cheq. N°12840555; 28/02/18	250.436
09-mar-18	Cheq. N°12840742 CPN°406	3.400.000
27-mar-18	Cheq. N°12840859 CPN°587	820.000
27-mar-18	Cheq. N°12840598 CPN°601	6.948.563
03-abr-18	Cheq. N°12840866 CPN°612	1.000.000
12-abr-18	Cheq. N°12840891 CPN°671	1.000.000
17-abr-18	Cheq. N°12840901 CPN°708	2.000.000
17-abr-18	CPN°714 17/04/2018	8.929.719
17-abr-18	Cheq. N°12840905 CPN°716	1.500.000
17-abr-18	Cheq. N°12840906 CPN°717	1.000.000
17-abr-18	Cheq. N°12840908 CPN°719	1.000.000
19-abr-18	Cheq. N°12840920 CPN°739	1.236.000
20-abr-18	Cheq. N°12840922 CPN°744	1.884.122
20-abr-18	Cheq. N°12840926 CPN°747	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840927 CPN°748	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840928 CPN°749	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840929 CPN°750	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840930 CPN°751	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840931 CPN°752	1.500.000
20-abr-18	Cheq. N°12840932 CPN°753	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840933 CPN°754	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840935 CPN°756	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840937 CPN°758	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840938 CPN°759	1.500.000
20-abr-18	Cheq. N°12840957 CPN°778	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840963 CPN°784	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840964 CPN°785	1.000.000
20-abr-18	Cheq. N°12840965 CPN°786	1.500.000
20-abr-18	Cheq. N°12840967 CPN°788	1.500.000
24-abr-18	Cheq. N°12840983 CPN°812	2.267.552
TRANSPORTE		59.813.766 *1

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-sep-14	Débito en Cuenta	3.000
18-dic-14	Cheq. N°7485112 CPN°2806	20
02-mar-16	Dif. Deb. Comp. N°878699	148
10-oct-16	Dif. Comp. 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 Comp. N°1121554	50
09-feb-17	Dif. ND 09/02/17 CPN°148	34
09-mar-17	Dif. Débito Comp. N°1176264	5
27-mar-17	Dif. Débito Comp. N°289059	1
11-abr-17	Dif. CP N° 685 17/04/2017	40.000
04-may-17	Deb. Pag Salario, CPN°823	90.000
19-abr-18	Dif. CP N°737 18/04/2018	3.532.728
26-abr-18	Provisión de Chequera	960.000
TOTAL		4.758.974 *2

DÉBITOS NO REGULARIZ. POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-abr-18	Cheq. Cob Bol. N°3218657	496.253
30-abr-18	Cheq. Cob Bol. N°3218624	1.377.561
30-abr-18	Cheq. Cob Bol. N°583329	73.277.786
TOTAL		75.151.600 *3

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
24-dic-14	Rev. Cheq. Comp. 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
TOTAL		31.550.860 *4



C.P. CLARA GONZALEZ
JEFE 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: ABRIL/2018.-

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

CHQ. PENDIENTES DE COBRO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TRANSPORTE		59.813.766
24-abr-18	Cheq.N°12840984 CPN°814	1.177.576
25-abr-18	CPN°820 25/04/2018	14.026.981
26-abr-18	CPN°824 26/04/2018	10.833.000
26-abr-18	CPN°825 26/04/2018	45.719.896
26-abr-18	CPN°830 26/04/2018	19.270.630
26-abr-18	Cheq.N°12840988 CPN°831	26.401.307
26-abr-18	CPN°832 26/04/2018	15.240.000
26-abr-18	CPN°833 26/04/2018	41.910.700
26-abr-18	CPN°834 26/04/2018	9.222.964
26-abr-18	CPN°835 26/04/2018	13.279.287
26-abr-18	CPN°836 26/04/2018	1.135.839.420
26-abr-18	CPN°837 26/04/2018	2.940.000
26-abr-18	Cheq.N°12840989 CPN°840	830.000
26-abr-18	CPN°841 26/04/2018	1.320.000
26-abr-18	Cheq.N°12840990 CPN°842	32.669.568
26-abr-18	Cheq.N°12840991 CPN°843	3.000.000
26-abr-18	Cheq.N°12840992 CPN°844	6.879.600
27-abr-18	Cheq.N°12840994 CPN°846	13.500.000
27-abr-18	CPN°847 27/04/2018	89.975.830
27-abr-18	Cheq.N°12840995 CPN°848	110.213.005
27-abr-18	CPN°849 27/04/2018	21.596.797
27-abr-18	Cheq.N°12840996 CPN°850	2.500.000
27-abr-18	Cheq.N°12840997 CPN°851	2.500.000
27-abr-18	Cheq.N°12840998 CPN°852	1.000.000
27-abr-18	Cheq.N°12840999 CPN°853	1.500.000
27-abr-18	Cheq.N°12841000 CPN°854	1.500.000
27-abr-18	Cheq.N°12841001 CPN°855	1.500.000
27-abr-18	Cheq.N°12841002 CPN°856	1.500.000
30-abr-18	CPN°857 30/04/2018	595.586.161
30-abr-18	Cheq.N°12841003 CPN°863	615.316
30-abr-18	Cheq.N°12841004 CPN°864	4.301.690
TOTAL		2.288.163.494 *1

Saldo s/Extracto Bancario	5.000.000
MAS +	
Débitos no acreditados en Banco	75.151.600
MAS +	
Débitos no contabilizados	4.758.974
MENOS -	
Créditos no Regularizados por DINAG	
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	2.288.163.494
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	31.550.860
Saldo s/ Mayor Contable:	- 2.234.803.780

OBS: *1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 30/04/2018.-

*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 30/04/2018.-

*3 Corresponde a Débitos no regulariz. por el Banco al 30/04/2018.-

*4 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 30/04/2018.-

Clara González
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: ABRIL/2018.-

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

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉPOSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CREDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

Saldo s/Extracto Bancario	10.340.388.558
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
Saldo s/ Mayor Contable:	<u>10.340.388.558</u>



[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 : ABRIL/2018.-

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

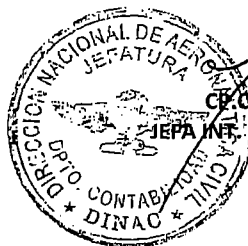
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS - BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/ BANCO	10.000,00
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
Saldo s/ Mayor Contable	<u>10.000,00</u>



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

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS - BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
25-abr-18	Gestion de Cobro Cheq.N°70971	3,30
26-abr-18	Gestion de Cobro Cheq.N°72503	3,30
TOTAL		6,60 *1

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/ BANCO	26.873,91
MAS +	
Débitos no contabilizado por el Banco. en BCO.	0,00
MAS +	
Débitos sin recepcion en Dinac.	6,60
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
Saldo s/ Mayor Contable	<u>26.880,51</u>

OBS:*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 30/04/2018.-



EP. 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: ABRIL/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
TOTAL		10,00 *1

CREDITOS 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
TOTAL		521,83 *2

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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
11-abr-18	Cargos por Transf. ND 11/04/2018	33,00
23-abr-18	Cargos por Transf. ND 23/04/2018	33,00
TOTAL		1.328,20 *3

Saldo s/extracto BBVA	10.000,00
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	0.00
MAS +	
N.D. no Contabilizado	1.328,20
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
Saldo s/ Mayor Contable	10.796,37

OBS: *1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 30/04/2018.-

*2 Corresponde a Créditos no regularizados al 30/04/2018.-

*3 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizados al 30/04/2018.-



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: ABRIL/ 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
27-feb-18	Depósito Efect/Cheq.CN Banco	36,00
6-mar-18	Depósito Efect/Cheq.CN Banco	38,00
6-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1493531	49,50
7-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1494931	84,47
13-mar-18	Transf. Entre Cuentas N°10411	104,11
14-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1499901	261,89
16-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1501550	49,50
TRANSPORTE		30.634,71 *1

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS NO REGULARIZADAS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TRANSPORTE		30.634,71
23-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1506506	253,31
19-abr-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1523114	119.887,31
19-abr-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1523362	49,50
25/04/2018	Transf. Recibidas (Canje) N°1527052	52,00
27-abr-18	Transferencia Interbancaria	3.393,72
27-abr-18	Transferencia Interbancaria	913,03
27-abr-18	Transferencia Interbancaria	171.379,26
27-abr-18	Transferencia Interbancaria	9.757,21
TOTAL		336.320,05 *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-mar-18	Nota de Débito	5,50
TOTAL		125,23 *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
TOTAL		103,27 *3

Saldo s/extracto BBVA	1.933.664,98
MAS +	
Depósitos no acreditado en Banco	103,27
MAS +	
N.D. no Contabilizado	125,23
MENOS -	
Transferencia No Regularizada	336.320,05
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	0,00
Saldo s/ Mayor Contable	1.597.573,43

OBS: *1 Corresponde a Transferencias no regul. en el Banco al 30/04/2018.

*2 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizado al 30/04/2018.

*3 Corresponde a Débitos no acreditados en el Banco al 30/04/2018.



CCP 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 : CONTINENTAL S.A.E.C.A
Corresponde al mes de: ABRIL/2018.-

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

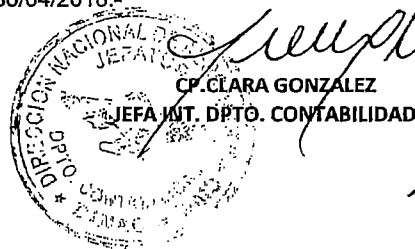
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

NOTAS DE CRÉDITO NO RECEP. POR DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

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
TOTAL		195,80 *1

Saldo s/extracto BBVA	11,98
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
Saldo s/ Mayor Contable	207,78

OBS: *1 Corresponde a Notas de Débitos, no Contabilizados al 30/04/2018.-





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: ABRIL/2018.-

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/Extracto Bancario	16.806.041,89
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	0,00
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	0,00
Saldo s/ Mayor Contable	16.806.041,89



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: ABRIL/2018.-

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
20-abr-18	CP N°110 Cheq. N°308956	1.085,00
20-abr-18	CP N°111 Cheq. N°308957	1.085,00
26-abr-18	CP N°122 Cheq. N°38966	2.016,00
27-abr-18	CP N°123 Cheq. N°38967	1.680,00
27-abr-18	CP N°124 Cheq. N°38968	1.848,00
TOTAL		7.714,00 *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
27-abr-18	Provison de Chequera	80,00
12-abr-18	Dif. Cheq. Cob Bol N°865247	0,10
TOTAL		196,02 *2

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
26-abr-18	Cheq. Cob Bol N°869074	3.707,00
27-abr-18	Cheq. Cob Bol N°3218658	442,38
30-abr-18	Cheq. Cob Bol N°3317401	500,00
TOTAL		4.649,38 *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
TOTAL		1.986,74 *3

Saldo s/Extracto Bancario	5.000,00
MAS +	
Depósito no acreditado en el Banco	4.649,38
MAS +	
Débito no Contabilizado	196,02
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
MENOS -	
Crédito no registrado por el banco	7.714,00
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	1.986,74
Saldo s/ Mayor Contable	144,66

- OBS: *1 Corresponde a Créditos no regularizados por el Banco al 30/04/2018.-
 *2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 30/04/2018.-
 *3 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 30/04/2018.-
 *4 Corresponde a Depósitos no acreditados en el Extracto 30/04/2018.-

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: ABRIL/2018.-

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

CRÉDITOS-NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/Extracto Bancario	1.935.139,92
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
Saldo s/ Mayor Contable	1.935.139,92



[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 : NACIONAL DE FOMENTO
Corresponde al mes de: ABRIL/2018.-

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

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
TOTAL		0,00

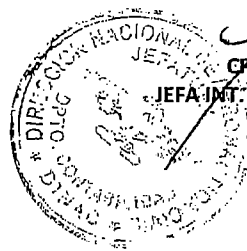
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
12-abr-18	Comisión Bancaria	16,50
TOTAL		16,50 *1

NOTAS DE CRÉDITO NO AFEC./EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/ BNF	488.384,84
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco.	0,00
MAS +	
N.D. no Contabilizado	16,50
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0,00
MENOS -	
Crédito no contabilizado. a la fecha	0,00
Saldo s/ Mayor Contable:	<u>488.401,34</u>

OBS:*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 30/04/2018.-



CP. CLARA GONZALEZ
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD

'DIRECCIÓN NACIONAL...'

S.S.E.A.F.
CRLEJED4

Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 5 hasta: 9 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snp:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 30/04/2018

FECHA: 07/05/2018
HORA: 08:30:01
PAGINA: 1

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	145.098.486.034	-	145.072.082.837	43.691.828.169	101.380.253.668	43.655.975.728	35.853.441
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	102.876.116.200	0	102.876.116.200	30.572.846.300	72.303.269.900	30.572.846.300	0
111					SUELDOS	94.052.400.000	0	94.052.400.000	30.288.900.000	63.763.500.000	30.288.900.000	0
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	910.188.800	0	910.188.800	283.946.300	626.222.500	283.946.300	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	351.576.674	806.223.326	351.576.674	0
122					GASTOS DE RESIDENCIA	1.070.800.000	0	1.070.800.000	351.576.674	719.223.326	351.576.674	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	7.474.448.591	17.429.414.143	7.461.201.853	13.246.738
131					SUBSIDIO FAMILIAR	978.349.392	0	978.349.392	198.972.587	779.376.805	186.725.649	12.246.738
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	6.140.165.180	0	6.140.165.180	2.569.573.333	3.570.591.847	2.569.573.333	0
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.618.948.182	0	16.618.948.182	4.444.902.671	12.174.045.491	4.444.902.671	0
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.168.400.000	0	1.166.400.000	261.000.000	905.400.000	260.000.000	1.000.000
140					PERSONAL CONTRATADO	15.016.900.000	-	14.990.486.803	4.464.138.620	10.526.348.183	4.441.531.917	22.606.703
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	12.059.900.000	-	12.033.486.803	3.557.918.620	8.475.568.183	3.535.311.917	22.606.703
144					JORNALES	1.716.000.000	0	1.716.000.000	501.620.000	1.214.380.000	501.620.000	0
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1.241.000.000	0	1.241.000.000	404.600.000	836.400.000	404.600.000	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.143.817.100	0	1.143.817.100	828.818.984	314.998.116	828.818.984	0
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	399.600.000	0	399.600.000	84.900.000	314.700.000	84.900.000	0
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	744.217.100	0	744.217.100	743.918.984	298.116	743.918.984	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	67.136.921.027	-	65.913.611.936	12.614.071.336	53.299.440.600	12.225.024.765	389.046.571
210					SERVICIOS BÁSICOS	5.131.781.432	0	5.131.781.432	1.820.941.384	3.310.840.048	1.820.941.384	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	5.131.781.432	0	5.131.781.432	1.820.941.384	3.310.840.048	1.820.941.384	0
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	219.185.000	0	219.185.000	11.111.771	208.073.229	10.421.771	690.000
220					TRANSPORTE Y VIÁTICOS	219.185.000	0	219.185.000	11.111.771	208.073.229	10.421.771	690.000
230					PASAJES Y VIÁTICOS	5.732.067.761	0	5.732.067.761	1.840.372.559	3.891.695.202	1.686.324.713	154.047.846
230					PASAJES Y VIÁTICOS	5.732.067.761	0	5.732.067.761	1.840.372.559	3.891.695.202	1.686.324.713	154.047.846
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.537.112.696	-	39.313.703.605	6.537.239.029	32.776.464.576	6.403.196.922	134.042.107
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.537.112.696	-	39.313.703.605	6.537.239.029	32.776.464.576	6.403.196.922	134.042.107
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.872.637.000	0	1.872.637.000	415.285.715	1.457.351.285	415.285.715	0
240					ALQUILERES Y DERECHOS	1.872.637.000	0	1.872.637.000	415.285.715	1.457.351.285	415.285.715	0
240					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.568.640.638	0	10.568.640.638	1.924.128.651	8.644.511.987	1.841.720.757	82.407.894
240					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.568.640.638	0	10.568.640.638	1.924.128.651	8.644.511.987	1.841.720.757	82.407.894
240					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.561.482.500	0	1.551.482.500	1.551.482.500	0	33.200.493	17.858.724
240					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.561.482.500	0	1.551.482.500	1.551.482.500	0	33.200.493	17.858.724
240					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1.524.014.000	0	1.524.014.000	1.524.014.000	0	0	0







MANUEL AGUIRE MARTINEZ
 Presidente
 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Jefe del Dpto. de Contabilidad
 Orlando Chacortza

DIRECCION NACIONAL
S.S.E.A.F.
CRLE/ED4

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 30/04/2018**

FECHA: 07/05/2018
HORA: 08:30:01
PAGINA: 2

Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 5 hasta: 999 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 999 Fin.: 0 hasta: 999 Pals: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snp:

OBJ. GAS.	ORG. FIN.	País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.524.014.000	0	1.524.014.000	13.933.060	1.510.080.950	13.933.060	0
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.003.407.595	0	13.003.407.595	1.466.740.417	11.536.667.178	1.349.048.157	117.692.260
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	574.845.727	1.282.148.623	574.845.727	0
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	574.845.727	1.282.148.623	574.845.727	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1.023.818.740	49.130.046	974.688.694	7.606.591	41.523.455
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1.023.818.740	49.130.046	974.688.694	7.606.591	41.523.455
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.805.314.067	0	3.805.314.067	165.764.741	3.639.549.326	125.549.703	40.215.038
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.805.314.067	0	3.805.314.067	165.764.741	3.639.549.326	125.549.703	40.215.038
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	95.716.275	800.407.697	91.175.280	4.540.995
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	95.716.275	800.407.697	91.175.280	4.540.995
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	537.799.188	3.355.007.302	529.099.188	8.700.000
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	537.799.188	3.355.007.302	529.099.188	8.700.000
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1.528.349.976	43.484.440	1.484.865.536	20.771.668	22.712.772
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1.528.349.976	43.484.440	1.484.865.536	20.771.668	22.712.772
500			INVERSION FISICA	41.542.965.959	0	41.542.965.959	5.893.977.395	35.648.988.564	5.742.341.032	151.636.363
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	3.612.573.698	6.455.913.990	3.612.573.698	0
520			CONSTRUCCIONES	10.068.487.688	0	10.068.487.688	3.612.573.698	6.455.913.990	3.612.573.698	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	11.733.786.079	0	11.733.786.079	202.171.234	11.531.614.845	202.171.234	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	11.733.786.079	0	11.733.786.079	202.171.234	11.531.614.845	202.171.234	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	0	5.684.394.192	2.027.550.645	3.656.843.547	1.927.596.100	99.954.545
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	0	5.684.394.192	2.027.550.645	3.656.843.547	1.927.596.100	99.954.545
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	51.681.818	13.470.716.182	0	51.681.818
570			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.522.398.000	0	13.522.398.000	51.681.818	13.470.716.182	0	51.681.818
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
800			TRANSFERENCIAS	13.041.190.757	0	13.041.190.757	2.961.875.020	10.079.315.737	2.959.875.020	3.000.000
800			TRANSFERENCIAS	13.041.190.757	0	13.041.190.757	2.961.875.020	10.079.315.737	2.959.875.020	3.000.000
830			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0
830			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0	0

MANUEL AGUIRRE MARTINE
 Presidente
 Presidencia del Poder Ejecutivo Nacional de Argentina Civil - DINP

DIRECCION NACIONAL...

S.S.E.A.F.

CRLEJED04

Nivel: 25 hasta: 5

Proyectos Snp:

FECHA: 07/05/2018

HORA: 08:30:01

PAGINA: 3

Nivel: 25 hasta: 5

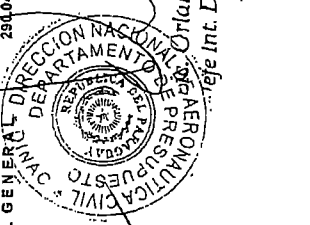
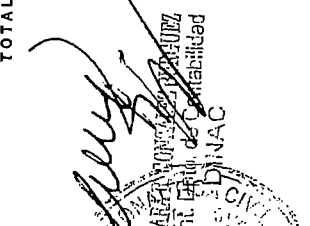

Proyectos Snp:

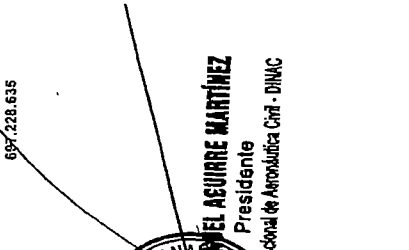
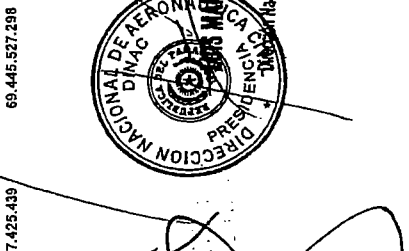
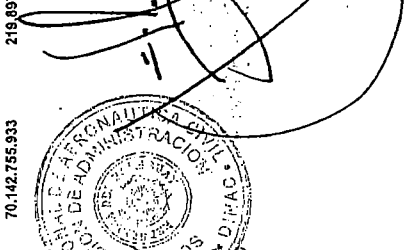
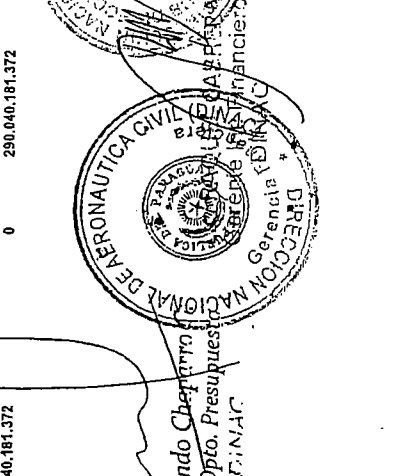
LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 30/04/2018

Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 999 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	Pais	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	457.474.400	5.094.962.813	454.474.400	3.000.000
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.392.437.213	0	3.392.437.213	457.474.400	2.934.962.813	454.474.400	3.000.000
					BECAS	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	0
					INDEMNIZACIONES	5.688.753.544	0	5.688.753.544	704.400.620	4.984.352.924	704.400.620	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	704.400.620	4.984.352.924	704.400.620	0
					OTROS GASTOS	10.217.200.000	1.249.822.288	11.467.022.288	3.514.262.596	7.952.759.692	3.514.262.596	0
					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	0	10.017.200.000	3.504.353.505	6.512.846.495	3.504.353.505	0
					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	0	10.017.200.000	3.504.353.505	6.512.846.495	3.504.353.505	0
					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	9.909.091	190.090.909	9.909.091	0
					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	9.909.091	190.090.909	9.909.091	0
					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	26.413.197	26.413.197	0	26.413.197	0	0
					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	26.413.197	26.413.197	0	26.413.197	0	0
					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	1.223.409.091	1.223.409.091	0	1,223,409,091	0	0
					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	1,223,409,091	1,223,409,091	0	1,223,409,091	0	0
TOTAL GENERAL						290.040.181.372	0	290.040.181.372	70.142.755.933	219.897.425.439	69.445.527.298	697.228.635

EL AGUIRE MARTINEZ
Presidente
Tribunal Nacional de Arbitraje Civil - DINAC

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2018 AL: 30/04/2018

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

Consolidado por: 4, DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Objeto Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	290.040.181.372	0	290.040.181.372	111.929.705.841	111.929.705.841	38,5911%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	163.605.696	0	163.605.696	17.586.600	17.586.600	10,7494%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	163.605.696	0	163.605.696	17.586.600	17.586.600	10,7494%
1	MULTAS	163.605.696	0	163.605.696	17.586.600	17.586.600	10,7494%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.352.553.180	0	1.352.553.180	817.664.161	817.664.161	60,4534%
161	INTERESES	1.352.553.180	0	1.352.553.180	817.664.161	817.664.161	60,4534%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	1.352.553.180	0	1.352.553.180	817.664.161	817.664.161	60,4534%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	288.341.720.697	0	288.341.720.697	111.040.193.825	111.040.193.825	38,5099%
171	INGRESOS DE OPERACION	288.341.720.697	0	288.341.720.697	111.040.193.825	111.040.193.825	38,5099%
2	VENTAS DE SERVICIOS	268.376.290.630	0	268.376.290.630	105.580.449.969	105.580.449.969	39,3405%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	19.965.430.067	0	19.965.430.067	5.459.743.856	5.459.743.856	27,3460%
180	OTROS RECURSOS CORRIENTES	182.301.799	0	182.301.799	54.261.255	54.261.255	29,7645%
191	OTROS RECURSOS	182.301.799	0	182.301.799	54.261.255	54.261.255	29,7645%
9	VARIOS	182.301.799	0	182.301.799	54.261.255	54.261.255	29,7645%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	111.659.482.562	111.659.482.562	77,0890%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	111.659.482.562	111.659.482.562	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	111.659.482.562	111.659.482.562	
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	111.659.482.562	111.659.482.562	
	TOTAL GENERAL	290.040.181.372	0	290.040.181.372	223.589.188.403	223.589.188.403	

Jefe Int. Dpto. de Contabilidad
 DINAC

Jefe Int. Dpto. Presupuesto
 DINAC

Jefe Int. Dpto. Financiero
 DINAC

Presidente
 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC



DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

	Al 30/04/2018	Proyectado al 31/12/2018
Flujo de efectivo por las actividades operativas		
Ventas Netas (cobro neto)	111.929.705.841	312.197.455.138
Costo de Ventas (pago neto)	0	0
Pago a Proveedores, Organismos Internacionales	-16.532.947.942	-98.633.598.151
Efectivo Pagado a empleados	-43.655.975.728	-142.196.526.113
Efectivo generado (usado) por otras actividades	-9.909.091	-200.000.000
Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones.	51.730.873.080	71.167.330.874
(Aumento) disminución en los activos de operación		
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
Aumento (disminución) en pasivos operativos		
Pagos a Proveedores (deuda flotante)	-7.092.574.611	-7.004.200.716
Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos		
Impuestos y otros gastos (IVA Débito)	651.347.448	-13.241.190.757
Efectivo Neto de actividades de operación	45.289.645.917	50.921.939.401
Flujo de Efectivo por actividades de inversión		
Inversiones en otras empresas	0	0
Inversiones Temporarias	0	0
Fondos con destino especial	0	0
Compra de propiedad, planta y equipo	-10.751.097.872	-9.812.598.880
Efectivo Neto por (o usado) en actividades de inversión	-10.751.097.872	-9.812.598.880
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento		
Aportes de capital	0	0
Préstamos a largo plazo	0	0
Dividendos pagados	0	0
Otros	0	0
Intereses pagados	0	0
Efectivo neto en actividades financieras	0	0
Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes		
Aumento (o disminución) neto de efectivos y sus equivalentes	34.538.548.045	41.109.340.521
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	128.582.067.681	128.582.067.681
Efectivo y su equivalente al cierre del periodo	163.120.615.726	169.691.408.202



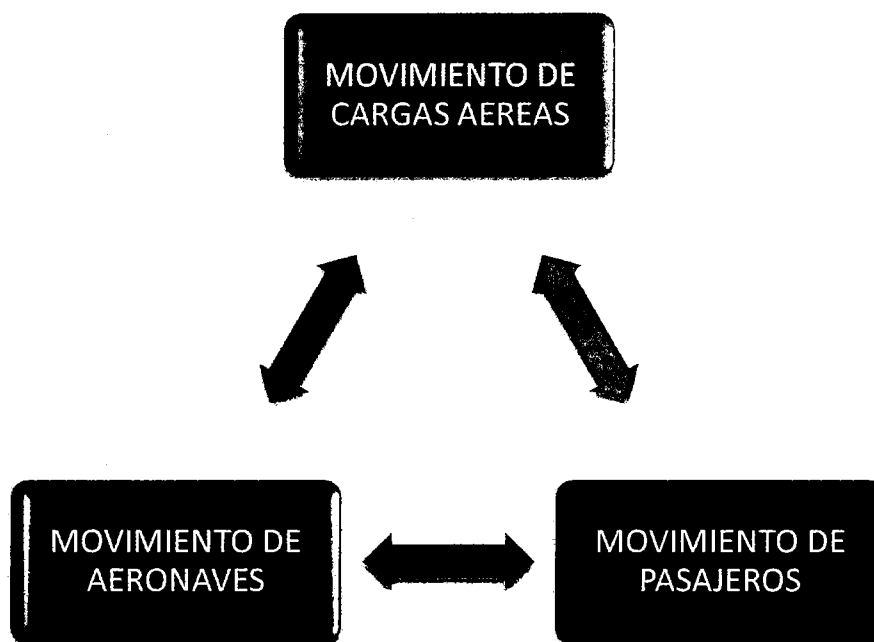
[Signature]
LARA R. GONZÁLEZ BURGUEZ
Jefa Inf. Dpto. de Contabilidad
DINAC



Subdirección de Planificación

Gerencia de Proyectos de Inversión

2. Informes Estadísticos





**DIRECCIÓN NACIONAL
DE AERONÁUTICA CIVIL**

**TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL**
Injapo Annde Jopora ko 3ga Boive
Constituyendo el futuro boy

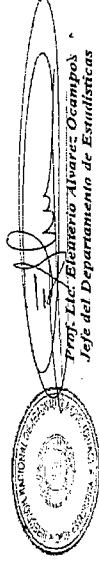
Movimiento de Aeronaves, clasificados por Tipos de Movimientos desde el mes de Enero a Abril 2018

GUARANI	Aviación General Nacional	240	346	451	545	1.582	
	Taxis Aéreos	30	2	24	34	90	
	Aviación Regular Nacional	100	89	104	98	391	
	Aviación Militar Nacional		8	2	2	12	
	Vuelos Exclusivos de Cargas	24	26	25	27	102	
	Aviación General Internacional	19	19	21	15	74	
	Escuela de Aviación Civil	54	29	6	22	111	
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	-	-	-	
	Aviación Militar Internacional	-	-	-	-	-	
	Total Movimientos AERONAVES GUARANI	467	519	633	743	2.362	
	SILVIO PETROSSI	Aviación General Nacional	1.723	2.290	2.205	2.598	8.816
		Aviación Regular Internacional	1.379	1.231	1.367	1.562	5.539
		Escuela de Aviación Civil	189	167	213	207	776
Aviación Militar Nacional		132	236	262	250	880	
Aviación General Internacional		193	183	182	200	758	
Taxis Aéreos		77	34	79	89	279	
Vuelos Exclusivos de Cargas		94	84	89	92	359	
Aviación Regular Nacional		197	198	218	348	961	
Aviación Militar Internacional		1	2	14	26	43	
Aviación de Actividades Agrícolas		-	-	2	1	3	
Total AERONAVES SILVIO PETROSSI		3.985	4.425	4.631	5.373	18.414	

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





**DIRECCIÓN NACIONAL
DE AERONÁUTICA CIVIL**

**TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL**
COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO

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

Aeropuerto	Importaciones	Exportaciones	Volumen (kg)	Paquetes	Armas	Abal	Paq. (kg)	Paq. (kg)
GUARANI	EXPORTACIONES		1.553,00	7.403,00	3.508,00	1.676,00	14.140,00	14,14
	Total EXPORTACIONES		1.553,00	7.403,00	3.508,00	1.676,00	14.140,00	14,14
	IMPORTACIONES		651.508,40	644.848,98	698.062,20	528.210,64	2.522.630,22	2.523
	Total IMPORTACIONES		651.508,40	644.848,98	698.062,20	528.210,64	2.522.630,22	2.522,63
TOTAL CARGA AEROPUERTO GUARANI		653.061,40	652.251,96	701.570,20	530.886,64	4.536.770,22	4.536,77	
SILVIO PETTIROSSI	EXPORTACIONES		127.725,00	130.625,80	221.101,04	173.435,00	652.886,84	652,89
	REGULARES		4.205,00	2.510,00	1.480,00	1.412,00	9.607,00	9,61
	EXPORTACIONES		131.930,00	133.135,80	222.581,04	174.847,00	662.493,84	662,49
	CARGUROS		703.117,42	555.443,64	651.257,08	748.216,12	2.658.034,26	2.658,03
	REGULARES		48.094,84	67.380,44	44.281,95	60.030,12	219.787,35	219,79
	TICKET		287.964,56	160.887,37	234.264,35	283.716,24	966.832,52	966,83
	IMPORTACIONES		1.039.176,82	783.711,45	929.803,38	1.091.962,48	3.844.654,13	3.844,65
	TOTAL CARGA AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI		1.840.634,24	1.569.753,67	1.806.226,45	2.014.433,84	7.387.808,07	7.387,81

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



Prof. Lic. Estelita Álvarez Ocampo
Jefe del Departamento de Estadística

Año 2018



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE AERONÁUTICA CIVIL**

**TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**
Jajapo hãndu rapurã ko'ãga guive
Constructoyendo el futuro hoy

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 Abril, Año 2018

MES	GUARANI		Total Pasajeros	SILVIO PETTIROSSI		Total Pasajeros	Total Pasajeros
	Pasajeros Internacionales	Pasajeros Nacionales		Internacionales	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
Mar	26	3.794	3.820	102.634	3.233	105.867	109.687
Abr	11	3.835	3.846	92.664	3.480	96.144	99.990
Ene - Abril	54	13.594	13.648	309.036	12.462	321.498	327.146
Paraguay				118.854	2.866	121.720	124.404
Brasil				96.884	2.883	99.767	103.065
Argentina				102.634	3.233	105.867	109.687
Chile				92.664	3.480	96.144	99.990

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones - DINAC

Año 2018

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.


Prof. Lic. Edelberto Álvarez Ocampo
Jefe del Departamento de Estadísticas



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE AERONÁUTICA CIVIL**

**TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**
Jajapo hãndu rapurã ko'ãga guive
Constructoyendo el futuro hoy

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 Abril, Año 2018

MES	GUARANI		Total Pasajeros	SILVIO PETTIROSSI		Total Pasajeros	Total Pasajeros
	Llegadas de Pasajeros	Salidas de Pasajeros		Internacionales	Nacionales		
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
Mar	1.897	1.923	3.820	54.551	51.316	105.867	109.687
Abr	1.909	1.937	3.846	48.317	47.827	96.144	99.990
Ene - Abril	6.786	6.862	13.648	211.017	212.481	321.498	327.146
Paraguay				58.146	63.574	121.720	124.404
Brasil				50.003	49.764	99.767	103.065
Argentina				54.551	51.316	105.867	109.687
Chile				48.317	47.827	96.144	99.990

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones

Año 2018

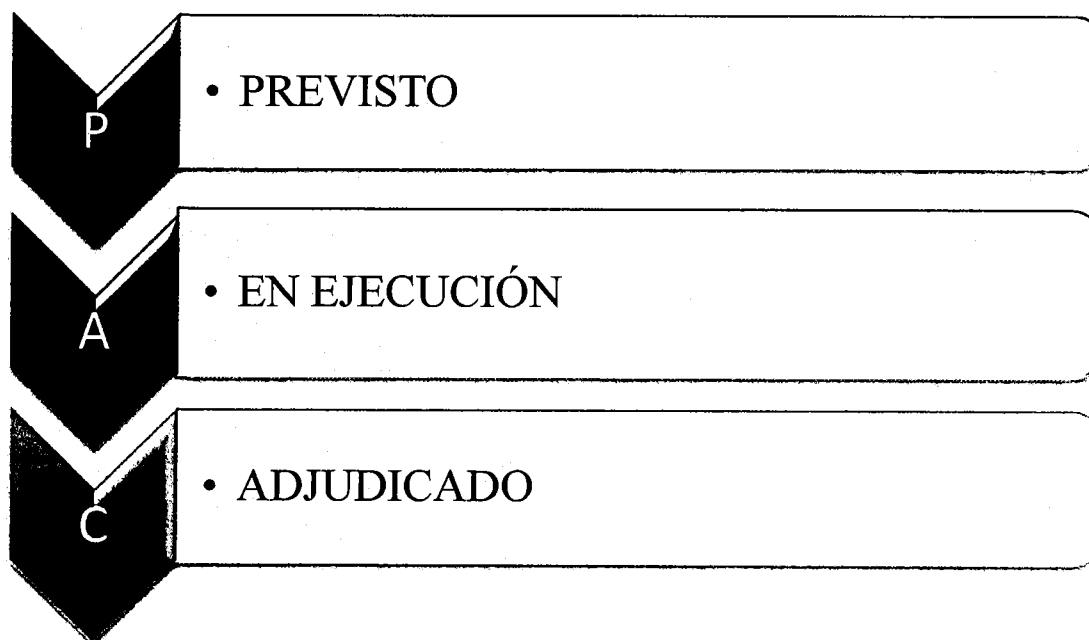
OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.


Prof. Lic. Edelberto Álvarez Ocampo
Jefe del Departamento de Estadísticas

Subdirección de Planificación

Gerencia de Proyectos de Inversión

3. Evolución del PAC





DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

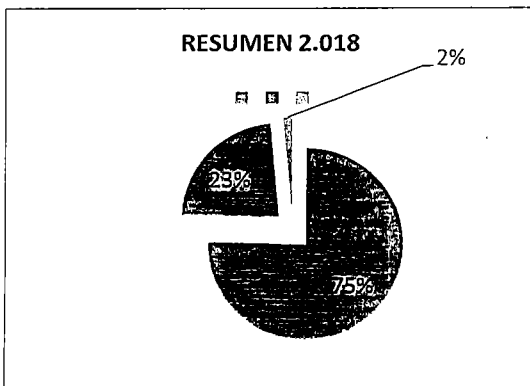


ESTADO DEL PAC AL MES DE ABRIL

MODALIDAD	LLAMADO	EN PROCESO	ADJUD.	DESIERTO	CANCEL.	MONTO PREVISTO	PUBLICADO CON LLAMADO	MONTO ADJUDICADO Gs.
LPN	46	13	2	0	1	132.328.708.139	27.351.400.580	2.462.342.400
LCO	42	8	0	0	0	15.842.868.104	2.001.209.522	0
CD	50	20	13	1	0	3.806.355.482	476.615.000	1.250.817.180
CDE	12	0	0	0	0	4.363.916.000	0	0
LI	1	0	0	0	0	14.400.000	0	0
LPI	1	0	0	0	0	25.849.600.000	25.849.600.000	0
TOTAL	152	41	15	1	1	182.205.847.725	55.678.825.102	3.713.159.580

RESUMEN

PREVISTO	182.205.847.725
EN EJECUCION	55.678.825.102
ADJUDICADO (EJECUTADO)	3.713.159.580





DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



LICITACION PUBLICA NACIONAL		
Id	Descripción	Total
336.524	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.500.000.000
328.085	ADQUISICION DE SISTEMA AIM	12.600.000.000
330.496	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVA DEL AISP BLOQUE A Y B PLATA ALTA Y BAJA	5.260.024.000
330.525	ADQUISICIÓN DE SIMULADORES DE VUELO	1.200.000.000
328.143	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC	1.488.000.000
339.818	ADQUISICION DE DETECTOR DE EXPLOSIVOS Y NARCOTICOS	1.150.000.000
339.037	MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES	2.800.000.000
328.088	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA - AISP	1.615.648.000
344.708	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y OTROS PARA EL AISP	1.789.800.000
344.824	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADORES Y OTROS	997.400.000
344.831	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS Y EQUIPOS AERONAUTICOS	3.698.000.000
344.860	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS VARIOS Y OTROS DEL AISP Y AIG	7.126.000.000
344.863	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS	1.074.683.544
344.898	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD	1.215.111.495
344.910	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS	2.294.000.000
344.915	ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS	2.409.201.851
344.923	ADQUISICIÓN DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS	1.603.916.422
344.929	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AISP Y AIG	5.190.000.000
345.067	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE RADIO SONDA	900.000.000
345.110	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	924.246.459
345.114	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CETRERÍA	828.000.000
345.123	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SISTEMA DE MONITOREO DE RED Y SERVIDORES METEOROLÓGICAS	864.080.000
345.132	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS	1.402.395.400
345.174	SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA AMHS PARAGUAY	3.000.000.000
345.187	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP	7.000.000.000
345.190	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS Y OTROS	2.145.200.000

Handwritten signature and official stamp of the Director of the National Civil Aviation Directorate (DINAC).

345.191	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS	4.000.000.000
345.195	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES VARIAS PARA LA DINAC	2.261.586.875
345.206	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS	3.783.507.200
345.211	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS	1.234.400.000
339.537	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y OTROS	974.400.000
339.526	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP YAIG	963.000.000
344.819	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS, CENTRAL DIGITAL CMN Y RADAR METEOROLOGICO	1.320.800.000
328.084	MODERNIZACION DE LA RED AMPLIADA PARA LA DINAC	8.690.000.000
345.220	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DINAC	6.930.000.000
328.347	CONSTRUCCIÓN DE TORRE DE CONTROL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	848.401.700
344.851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y OTROS	1.006.272.500
347.950	AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - ESPIGON NORTE	8.036.232.113
348.075	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ASISTENCIA PARA PLATAFORMA PARA EL AISP	1.380.000.000
331.945	AMPLIACIÓN Y MODERNIZADOR DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA DEL AISP	1.945.415.580
339.809	COBERTURA DE EQUIPOS SAT DEL AISP	988.585.000
340.258	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL SECTOR NORTE DEL AISP	936.000.000
344.688	ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC	2.044.000.000
344.814	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS	6.400.400.000
345.049	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AISP Y AIG	3.000.000.000
328.252	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTA DEL AISP	1.510.000.000
	TOTAL	132.328.708.139



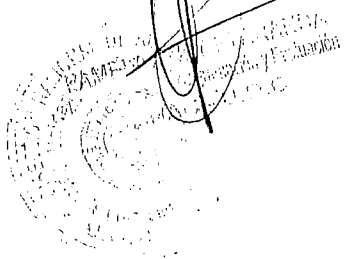


DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS		
Id	Descripción	Total
328.081	ADQUISICION DE SISTEMAS DE MONITOREO CCTV	397.250.000
337.811	ADQUISICION DE EXTINTORES VARIOS Y OTROS	247.000.000
337.809	ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS	169.130.879
339.782	ADQUISICION DE CAMION DE CARGA DUAL	350.000.000
340.123	ADQUISICION DE CABINAS PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS	160.000.000
339.281	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AERODROMO DE FUERTE OLIMPO	477.574.500
328.091	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS	194.900.000
337.773	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	650.000.000
344.700	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	358.000.000
344.761	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO AYUDA Y COMUNICACION	646.900.000
344.815	MANTENIMIENTO DE SISTEMA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TORRE DE ANTENAS Y SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO	416.000.000
344.821	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PASILLOS RODANTES Y OTROS	607.500.000
344.934	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X MORPHO DETECTION	450.000.000
344.992	ADQUISICION DE IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS	410.717.610
345.017	CONTRATACION DE PUBLICACIONES VARIAS	166.602.000
345.026	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	170.155.400
345.035	CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS Y OTROS PARA LA DINAC	748.000.000
345.055	SEGURO VARIOS PARA LA DINAC	660.000.000
345.100	CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO	492.228.000
345.154	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y OTROS	253.600.000
345.178	REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES SE LA DINAC	405.750.000
345.179	ASISTENCIA TECNICA DE ENLACE MICROONDA, MICROSOFT Y SERVIDORES	416.000.000
345.180	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS	282.288.960
345.188	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS	450.000.000
345.199	ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y OTROS	673.100.000
345.200	ADQUISICION DE EXTINTORES VARIOS Y OTROS	292.800.000
345.215	ADQUISICION DE OFICINA MOVIL PARA LA DMH	246.900.000
328.831	CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIALES Y OTROS PARA LA DINAC	200.000.000
328.313	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COBERTURA DE LA TERRAZA DE LADO NORTE CON CHAPAS GARBANIZADAS CON ESTRUCTURA METALICA DEL AISP	250.000.000
339.539	CONTRATACION DE SERVICIO DE MENSURA PRIVADA	275.000.000
328.012	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES VARIAS	563.000.000

338.407	ADQUISICION DE UNA ASCENSOR VIDRIADO EN AREA PUBLICA DEL AISP	441.750.000
341.465	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS - AEROPUERTO TTE. PAM. CARMELO PERALTA	503.804.500
341.485	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA	206.459.522
348.158	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBERO EN EL SGPJ	776.456.733
348.258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DEL AISP	216.000.000
339.457	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	250.000.000
340.253	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AISP, AIG Y RADAR	180.000.000
348.737	CONSULTORIA DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 A LA NORMA ISO 9001: 2015 SOBRE LOS PROCESOS DEL AISP	200.000.000
348.832	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC	450.000.000
344.977	CONTRATACIÓN DE SERVICIO CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015	248.000.000
349.171	CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA DIRECCIÓN DE AERONAUTICA	290.000.000
	TOTAL	15.842.868.104



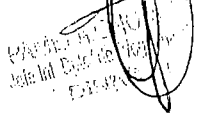


DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
GUARANI AVIA
CARRERAS DEL PARAGUAY

CONTRATACION DIRECTA		
Id.	Descripción	Total
328.462	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO DE DESAGOTE, AFLUENTE Y SEDIMIENTO DE CANALES DE DESAGUE FLUVIAL	50.000.000
328.135	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.093.470
328.478	ALQUILER DE GRUA Y CANASTA PORTA PERSONAS	30.000.000
328.682	CONTRATACION DE DOSIMETRIA	71.950.000
328.698	CONTRATACION DE SERVICIO DE CARTELERIA Y SEÑALIZACION	7.000.000
337.833	ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS	26.400.000
338.094	REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	5.400.000
338.909	REACONDICIONAMIENTO DE RESGUARDO PARA CETRERÍA	21.165.000
339.877	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION Y UTILIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO	43.680.000
344.705	CONTRATACION DE SERVICIO DE POZO DESAGOTE, AFLUENTES Y SEDIMENTOS DE CANALES DE DESAGUE	50.000.000
344.783	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	55.958.734
344.820	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FIBRA OPTICA Y OTROS PARA LA DMH	76.300.000
344.940	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULA DEL AISP Y AIG	120.000.000
345.019	ADQUISICION DE DIAGRAMA DE PAPEL METEOROLOGICOS	100.000.000
345.025	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y OTROS PARA MAQUINA DE IMPRESION	42.645.000
345.088	ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC	46.931.800
345.094	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC	50.000.000
345.146	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN, PLASTIFICADOS Y OTROS	40.600.000
345.155	CONTRATACIÓN DE VÍDEO CABLE PARA EL AISP	109.500.000
345.159	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE ALMACENES Y PATRIMONIO	120.000.000
345.161	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL	135.000.000
345.176	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA JURÍDICA LA LEY PARAGUAYA	24.000.000
345.182	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES	50.000.000
345.185	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y OTROS	150.000.000
345.202	ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	18.900.000

345.205	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE VUELO	100.000.000
345.212	ADQUISICION DE CCTV Y OTROS	25.000.000
341.503	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS	145.000.000
337.533	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE SISTEMA RAN	120.000.000
339.787	CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA CONFERENCIA	134.000.000
343.541	ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LA GUARDERÍA DE LA DINAC	87.460.000
340.125	SERVICIO DE OBSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS	48.000.000
328.336	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTA PRINCIPAL RWY - AISP	80.000.000
339.473	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL 8° PISO DE LA DINAC	121.923.900
337.778	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS PARA DMH	45.470.000
328.134	PROVISION DE ALMUERZO PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC	150.000.000
328.723	CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO LABORATORIALES	80.200.000
339.568	ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AISP	150.899.500
339.569	CONTRATACIÓN DE ORGANISMO CERTIFICACIÓN DEL SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA 9001:2015	62.500.000
340.752	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BLINDEX DEL AISP	70.000.000
344.855	REACONDICIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO	118.500.000
328.082	ADQUISICION DE PLACAS CONDECORATIVAS PARA LA DINAC	150.000.000
328.353	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA DINAC	41.339.153
328.423	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DINAC EN EL MDN	120.000.000
341.829	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDAS (UPS) DEL AIG	30.600.000
343.440	REACONDICIONAMIENTO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CINTA DE EQUIPAJE	155.628.000
348.735	CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015	50.000.000
344.846	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS	54.710.925
348.613	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA DINAC EN EL MDN	150.000.000
348.981	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO	63.600.000
	TOTAL	3.806.355.482



 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA DINAC EN EL MDN



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Tetá Rekuái
Constituida el 14 de Mayo de 1985

CONTRATACION POR EXCEPCION		
Id	Descripción	Total
339.073	ADQUISICIÓN DE TERRENO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	140.000.000
344.755	MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION CARRIER	180.000.000
344.758	MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS	360.000.000
344.766	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CLARK	169.500.000
344.797	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX	76.000.000
344.807	MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS CATERPILLAR	438.000.000
344.837	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS JBT	540.000.000
344.844	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS JETWAY	195.000.000
344.850	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERA MECANICAS OTIS	425.000.000
344.854	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD/SAT DEL AISP	1.380.416.000
345.177	ADQUISICION DE TERRENO EN SAN PEDRO	260.000.000
345.252	ADQUISICION DE TERRENO ESTACION RADAR M.R.A.	200.000.000
	TOTAL	4.363.916.000



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
ESTADO PLURINACIONAL DEL BHO
CONSTITUCION DEL TERRITORIO

LOCACION DE INMUEBLE		
Id	Descripción	Total
344.960	ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIONES METEOROLÓGICA DE QUIINDY	14.400.000
	TOTAL	14.400.000

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL		
Id	Descripción	Total
337.599	ADQUISICIÓN DE UN ATM INCLUIDO VCS	25.849.600.000
	TOTAL	25.849.600.000

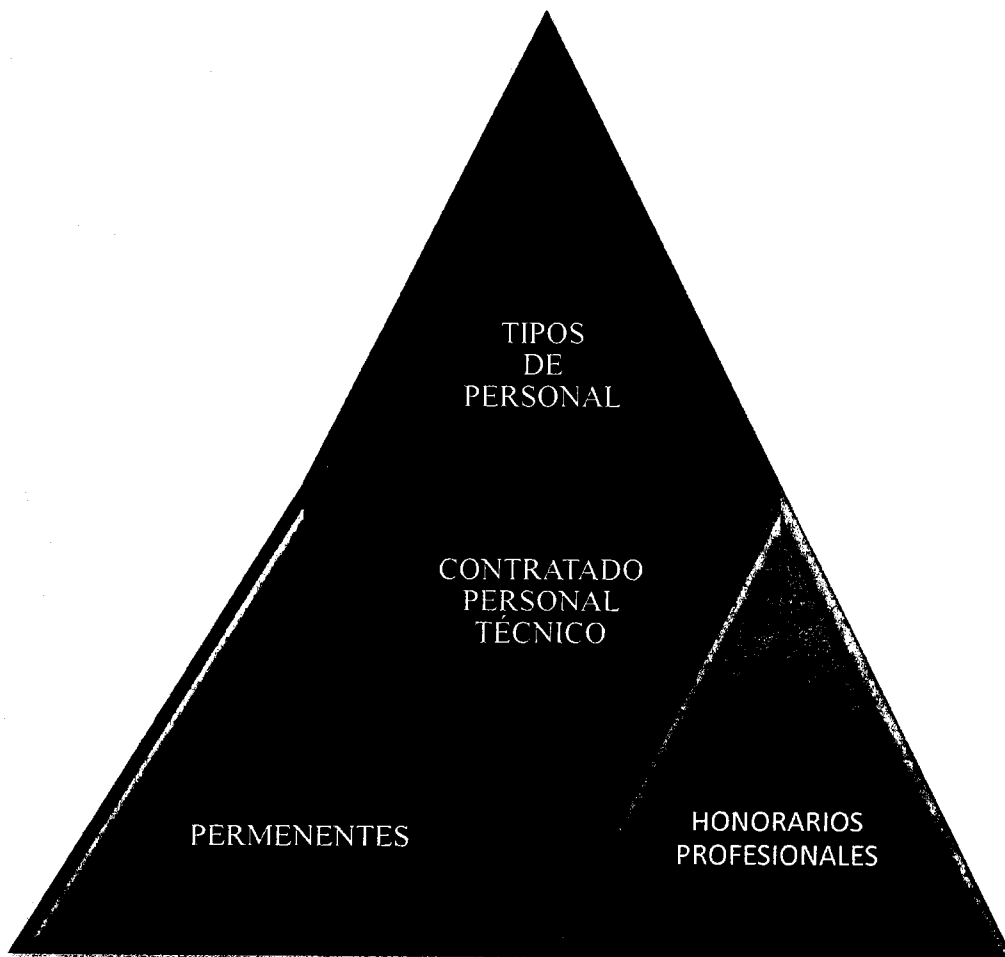
PARILLA
13.10.2010
DINAC



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

MEMORANDUM N° 50/18	CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	Nro. HOJAS
	GGDP/DCS	Asunción, 02 de mayo de 2018	1/2
A:	CARGO Y DEPENDENCIA:		
Dr. Rubén Amarilla Gimenez	Gerente de Gestión y Desarrollo de Personas.-		
DE:	CARGO Y DEPENDENCIA:		
Econ. Patricia E. Cantero	Jefa del Dpto. de Cargos y Salarios		
Asunto: Expediente CGTH N° 58612/2018.-			

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a la Subdirección de Planificación, en atención al Memorándum GPI N° 13/2017 de fecha 13 de marzo de 2018 de la Gerencia de Proyectos de Inversión, con ingreso a la Secretaria de la Coordinación General de Talentos Humanos bajo Expediente N° 58612/2018; a través del cual se solicita la remisión en forma mensual la cantidad total de personal permanente, contratados técnicos y honorarios profesionales 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 30 de abril de 2018, conforme al siguiente detalle:

N°	Tipo de Personal	Cantidad
1	Permanentes	1.550
2	Jornalero	59
3	Contratado Personal Técnico	413
4	Honorarios Profesionales	35
Total General		2.057

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente.

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

