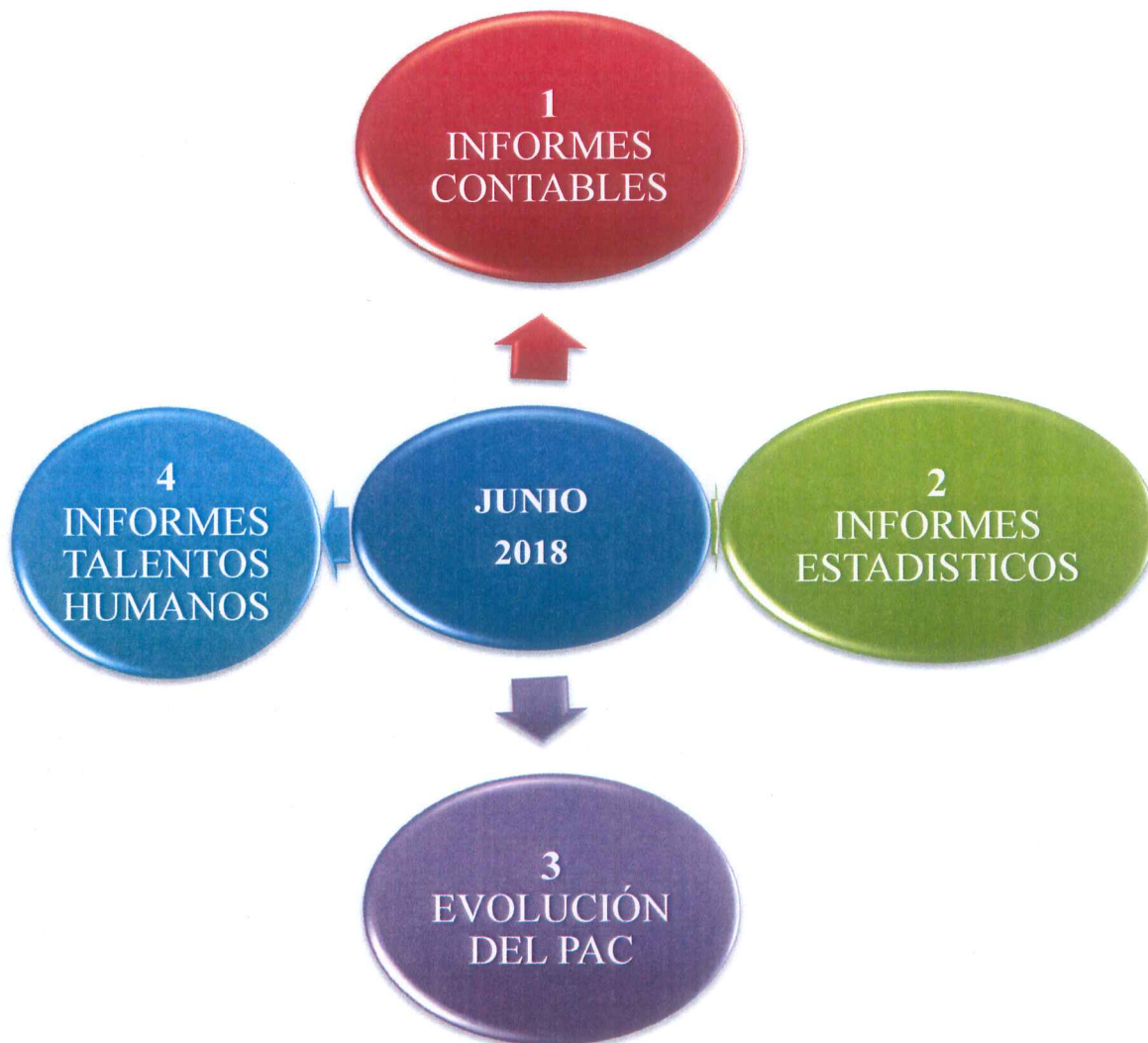


# Subdirección de Planificación

## Gerencia de Proyectos de Inversión





## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

# 1. Informes Contables

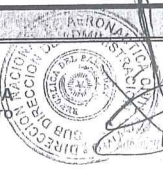
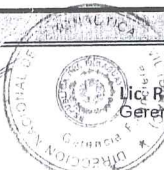


**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DE 2018**

ACTIVO		GUARANIES
<b>11 DISPONIBILIDADES</b>		<b>162.834.043.603</b>
112 Fondo Fijo	292.018.071	
113 Recaudaciones a Depositar	1.325.995.734	
1141 Bancos del Pais M/L	43.007.644.052	
1142 Bancos del Pais M/E	118.208.385.745	
<b>12 CREDITOS</b>		<b>38.351.496.074</b>
<b>12 CREDITOS CORRIENTES</b>		<b>37.596.790.333</b>
<b>121 DEUDORES POR VENTAS - CTE</b>		<b>14.568.739.937</b>
1211 Deudores por Servicios M/L	9.696.669.384	
1212 Deudores por Sobrevuelo M/E	9.197.280.747	
1213 Deudores por Servicios M/E	13.126.660.455	
12191001 Previsión Deudores por Venta	-17.451.870.649	
<b>123 OTROS DEUDORES</b>		<b>23.028.050.395</b>
1236 Deudores Varios	1.546.606.624	
12191005 Previsión Otros Deudores	-1.506.043.910	
1237 Documentos a Cobrar M/L	222.454.445	
1238 Documentos a Cobrar M/E	1.067.203.647	
12191006 Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.192.810.427	
1231 Cheques Devueltos	0	
1234 Ant. Impuesto a la Renta	3.016.391.733	
1235 Anticipos a Rendir	19.874.248.285	
<b>12 CREDITOS NO CORRIENTES</b>		<b>754.705.742</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	18.928.654.947	
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	7.043.243.435	
12191004 Previsión Deudas Gestión Judicial	-11.156.994.045	
<b>13 EXISTENCIAS</b>		<b>3.086.966.960</b>
131 Materiales y Suministros en Depositos Adm.Ctral.	2.449.288.733	
132 Materiales y Suministros en Deposito Aerop.Guarani	637.678.227	
<b>14 ACTIVO FIJO</b>		<b>350.018.437.437</b>
141 Adquisiciones de Inmuebles	40.264.581.248	
142 Construcciones	171.815.769.331	
143 Adquisicion Maq.Eq.y Herrer.Mayores	331.265.780.577	
144 Adq. De Equipo de Oficina y Computacion	61.237.476.115	
145 Adq. De Equipos Militares y Seguridad	574.919.935	
146 Adq. De Activos Intangibles	36.393.105.358	
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>350.224.979</b>
1511 Seguros Pagados por Adelantado	350.224.979	
<b>17 OTROS ACTIVOS</b>		<b>25.789.281.465</b>
<b>171 BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS</b>		<b>14.278.843.926</b>
1711 Bienes y Servicios Adjudicados	14.278.843.926	
<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>5.439.191.258</b>
1741 IVA Crédito Fiscal	5.439.191.258	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>580.430.450.518</b>

Lic. RAQUEL CABRERA  
Gerente Int. Financiero  
DINAC

LUIS MANUEL ABUJINE MARTINEZ  
Presidente  
Comisión Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC







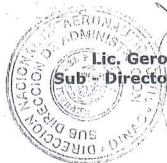
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

PASIVO		GUARANIES
<b>21 DEUDAS</b>		<b>39.630.079.565</b>
211 PROVEEDORES Y ACREEDORES VARIOS		6.136.061.729
2110 Acreedores Varios	3.529.485.851	
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		21.476.991.514
214 PROVISIONES M/E		1.175.447.440
216 DEUDAS FISCALES		6.635.002.552
219 OTROS PASIVOS		4.206.576.330
<b>2 TOTAL PASIVO</b>		<b>39.630.079.565</b>
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>540.800.370.953</b>
<b>31 CAPITAL PATRIMONIAL</b>		<b>540.800.370.953</b>
310 Capital	24.143.012.128	
311 Aportes del Gobierno y Donaciones	63.684.421.213	
312 Reserva de Revaluo Ley 125/91	81.708.641.972	
313 Ganancias (perdidas) Ejercicio Anterior	291.463.030.777	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>79.801.264.863</b>	

<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO</b>	<b>580.430.450.518</b>
---------------------------------------	------------------------

6 CUENTAS DE ORDEN	DEBE	HABER
Cobertura de Seguro a nuestro favor	195.587.484	
Seguro Contratado por Tercero		195.587.484
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>195.587.484</b>	<b>195.587.484</b>

*CP. Clara González*  
**CP. Clara González Burgoez**  
 Jefe Int.Dpto.de Contabilidad



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



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



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

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



CUADRO DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2018

4 GASTOS	GUARANIES
<b>41 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>66.325.705.521</b>
411 Remuneracion al Personal	58.092.991.750
412 Personal Superior	427.198.000
414 Contratacion Personal Tecnico	5.398.017.620
415 Honorarios	722.400.000
416 Jornales	748.230.000
419 Otros Gastos de Personal	936.868.151
<b>42 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>19.037.081.536</b>
421 Servicios Basicos	2.611.905.402
422 Transporte y Almacenaje	18.032.947
423 Pasajes y Vialicos	3.593.526.453
424 Gtos.Serv.Aseo,Mant.y Reparacion	9.541.652.865
425 Alquileres y Derechos	424.714.287
426 Servicios Tecnicos y Profesionales	2.541.181.354
429 Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	122.899.646
<b>43 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>	<b>4.185.060.505</b>
431 Productos Alimenticios	13.989.764
432 Textiles y Vestuarios	1.223.063.139
433 Prod. Papel, Carton e Impresos	299.161.916
434 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	1.222.640.206
435 Prod. E Instrum.Quimicos y Medicos	79.211.700
436 Combustibles y Lubricantes	959.240.145
439 Otros Bienes de Consumo	387.753.635
<b>44 TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.158.524.154</b>
443 Transferencia Consolidables Ctes. Al Sector Privado	4.612.676.061
444 Transferencias Ctes. Al Sector Externo	1.391.661.405
449 Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	154.186.688
<b>45 DEUDAS PEND. PAGO.EJ.ANT</b>	<b>825.338.759</b>
454 Deudas Pendientes de Ejercicios Ant. Ctes.	12.066.032
456 Deudas Pendientes de Ejercicios Ant. Capital	813.272.727
<b>47 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1.000.274.753</b>
4711 Pérdidas Extraordinarias	1.000.274.753
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>79.801.264.863</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>177.333.250.092</b>

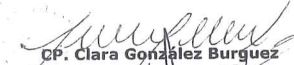
Lic. RAQUEL CABRERA  
Gerente Int. Financiero  
DINAC


MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ  
Presidente  
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC





**CUADRO DE RESULTADOS  
AL 30 DE JUNIO DE 2018**


<b>5 INGRESOS</b>		<b>GUARANIES</b>
<b>51 INGRESOS AERONAUTICOS</b>		<b>151.190.982.355</b>
511 Operaciones		8.863.409.223
512 Transito Aereo		23.876.264.657
513 Cargas Aereas		67.152.756.188
514 Servicios a los Pasajeros		43.625.073.849
515 Servicio de Rampa		7.673.478.438
<b>52 INGRESOS NO AERONAUTICOS</b>		<b>26.142.267.737</b>
521 Peajes y Estacionamientos		747.789.083
522 Actividades Comerciales		6.330.190.220
523 Otros Ingresos no Aeronauticos		10.445.185.461
525 Ingresos Financieros		1.370.057.756
526 Diferencia de cambio y conversión		6.337.203.882
527 Servicios de Catering		363.437.611
528 Servicios Varios		420.020.657
529 Serv. Diferenc. De Seguridad		128.383.069
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>177.333.250.092</b>

  
**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

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





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 : JUNIO/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/extracto BASA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>MAS +</b>	
Débitos no contabilizado por el Bco.	0,00
<b>MAS +</b>	
Débitos sin recepcion en Dinac.	0,00
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por el banco	0,00
<b>MENOS -</b>	
Débitos no regularizados en el Banco	0,00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b><u>10.000,00</u></b>



CRISTINA GONZALEZ  
JEFA INI/ 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: JUNIO/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
25-jun-18	Gestion de Cobro Cheq.N°85364	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/extracto BASA</b>	<b>25.935,62</b>
<b>MAS +</b>	
Débitos no contabilizado por el Bco.	0,00
<b>MAS +</b>	
Débitos sin recepcion en Dinac.	3,30
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por el banco	0,00
<b>MENOS -</b>	
Débitos no regularizados en el Banco	0,00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>25.938,92</b>

Obs:\*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 30/06/2018.-


  
 CIP. 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 Cuenta Corriente N°: 110100981-9 M/E  
Corresponde al mes de: JUNIO/2018.- 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
25-jun-18	Cargos por Transf. ND 24/06/2018	33,00
27-jun-18	Cargos por Transf. ND 27/06/2018	33,00
29-jun-18	Cargos por Transf. ND 29/06/2018	33,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.361,20</b> *3

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>10.000,00</b>
<b>MAS +</b>	
Débitos no acreditado en Bco.	0.00
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	1.361,20
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por la DINAC	521,83
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por BBVA	0.00
<b>MENOS -</b>	
Cheques no presentados al Cobro	10,00
<b>Saldo s/Mayor Contable</b>	<b>10.829,37</b>

Obs: \*1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 30/06/2018

\*2 Corresponde a Créditos no regularizados al 30/06/2018.-

\*3 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizados al 30/06/2018



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: JUNIO/ 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 Depósito 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
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. e/Cuentas N°10411	104,11
<b>TRANSPORTE</b>		<b>29.521,35</b> *1

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS NO REGULARIZADAS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TRANSPORTE</b>		<b>29.521,35</b>
16-mar-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1501550	49,50
23-mar-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1506506	253,31
19-abr-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1523362	49,50
25-abr-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1527052	52,00
27-abr-18	Transferencia Interbancaria	9.757,21
7-may-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1534275	634,20
7-may-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1534276	269,39
11-may-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1538175	1.144,13
6-jun-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1554470	999,65
21-jun-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1563759	801,97
21-jun-18	Transferencia Interbancaria	9.206,89
25-jun-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1565417	286,56
25-jun-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1565420	476,84
28-jun-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1568181	130,72
29-jun-18	Transferencia Interbancaria	149.477,02
29-jun-18	Arbitraje Venta Depósito	3.814,92
<b>TOTAL</b>		<b>206.925,16</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>3.354.979,86</b>
<b>MAS +</b>	
Depósitos no acreditado en Bco.	103,27
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	119,73
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada	206.925,16
<b>MENOS -</b>	
Cheques no presentados al cobro	0,00
<b>Saldo s/Mayor Contable</b>	<b>3.148.277,70</b>

Obs: \*1 Corresponde a Transferencias no regul. en el Banco al 30/06/2018.  
 \*2 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizado al 30/06/2018.  
 \*3 Corresponde a Débitos no acreditados en el Banco al 30/06/2018.







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: JUNIO/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>
<b>MAS +</b>	
Débitos no acreditado en Bco.	0,00
<b>MAS +</b>	
Débitos no Contabilizado en Dinac	195,80
<b>MENOS -</b>	
Créditos no contabilizados por DINAC	0,00
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por el banco	0,00
<b>MENOS -</b>	
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 30/06/2018



CLA CLARA GONZALEZ  
JEFA IN.T. 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 Caja de Ahorro N°: 2102022331 M/E  
Corresponde al mes de: JUNIO/2018.- 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/extrtacto BBVA</b>	<b>16.834.140,43</b>
<b>MAS +</b>	
Depósito no acreditado en Bco.	0,00
<b>MAS +</b>	
Débito no Contabilizado	0,00
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
<b>MENOS -</b>	
Crédito no registrado por el banco	0,00
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Contabilizados a la fecha	0,00
<b>Saldo s/Mayor Contable</b>	<b>16.834.140,43</b>



*[Handwritten Signature]*  
CE. 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: JUNIO/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
8-jun-18	CP N°204 Cheq.N°344259	6.403,00
14-jun-18	CP N°214 Cheq.N°344266	1.808,00
15-jun-18	CP N°224 Cheq.N°344276	536,00
15-jun-18	CP N°227 Cheq.N°344279	2.120,00
18-jun-18	CP N°235 Cheq.N°344287	836,00
29-jun-18	CP N°252 Cheq.N°344299	2.200,00
		*
<b>TOTAL</b>		<b>16.073,00</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
18-jun-14	Dif. Cheq N°344265	1.495,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.610,92</b> *2

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-jun-18	Cheq. Cob Bol N°3218635	41,49
28-jun-18	Cheq. Cob Bol N°1939822	11.863,47
<b>TOTAL</b>		<b>11.904,96</b> *4

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
10-jun-14	Redepósito Cheque CobN°54329	2,75
10-jun-14	Redepósito Cheq. Bol 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
22-jun-18	Dif. Depósito Cheque N°583344	0,20
<b>TOTAL</b>		<b>1.986,94</b> *3

<b>Saldo s/extracto BANCO</b>	<b>5.000,00</b>
<b>MAS +</b>	
Depósito no acreditado en el Banco	11.904,96
<b>MAS +</b>	
Débito no Contabilizado	1.610,92
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
<b>MENOS -</b>	
Crédito no registrado por el banco	16.073,00
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Contabilizados a la fecha	1.986,94
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>455,94</b>

Obs: \*1 Corresponde a Créditos no regularizados por el Banco al 30/06/2018.-

\*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 30/06/2018.-

\*3 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 30/06/2018.-

\*4 Corresponde a Depósitos no acreditados en el Extracto 30/06/2018.-



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: JUNIO/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 BANCO</b>	<b>186.224,43</b>
<b>MAS +</b>	
Depósito no acreditado en Bco.	0,00
<b>MAS +</b>	
Débito no Contabilizado	0,00
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
<b>MENOS -</b>	
Crédito no registrado por el banco	
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Contabilizados a la fecha	0,00
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>186.224,43</b>



*[Signature]*  
CE. 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: JUNIO/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
04-may-18	Comisión Bancaria	16,50
23-may-18	Comisión Bancaria	16,50
06-jun-18	Comisión Bancaria	16,50
<b>TOTAL</b>		<b>49,50</b> *1

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
29-jun-18	Intereses Bancarios	191,07
<b>TOTAL</b>		<b>191,07</b> *2

<b>Saldo s/extracto BNF</b>	<b>541.754,13</b>
<b>MAS +</b>	
Depósito no registrado en el Bco.	0,00
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	49,50
<b>MENOS -</b>	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0,00
<b>MENOS -</b>	
Crédito no contabilizado a la Fecha	191,07
<b>Saldo s/Mayor Contable:</b>	<b><u>541.612,56</u></b>

Obs:\*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro al 30/06/2018.-

\*2 Corresponde a Créditos pendientes de regul. al 30/06/2018.-



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: BASA S.A  
Corresponde al mes de: JUNIO/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>

Saldo s/extracto BASA	10.000.000
<b>MAS +</b>	
Créditos no regularizados en el Bco.	0
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	0
<b>MENOS -</b>	
Créditos no contabilizados	0
<b>MENOS -</b>	
Cheques no presentados al cobro	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b><u>10.000.000</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 CORRIENTE



Banco : BASA S.A  
Corresponde al mes de: JUNIO/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/extracto BASA</b>	<b>63.331.351</b>
<b>MAS +</b>	
Débitos no acreditado en el Bco.	0
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	0
<b>MENOS -</b>	
Crédito no registrado en el Bco.	0
<b>MENOS -</b>	
Depósito no acreditado por la DINAC	0
<b>Saldo s/Mayor Contable</b>	<b>63.331.351</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 : NACIONAL DE FOMENTO  
Corresponde al mes de: JUNIO/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/extracto BNF</b>	<b>6.065.000</b>
<b>MAS +</b>	
Depósito no registrado en el Bco.	0
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	0
<b>MENOS -</b>	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
<b>MENOS -</b>	
Crédito no contabilizado a la Fecha	1.065.000
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b>5.000.000</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: JUNIO/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
28-mar-18	Intereses Bancario	3.065.125
<b>TOTAL</b>		<b>3.065.125</b> *1

<b>Saldo s/extracto BNF</b>	<b>7.810.929.869</b>
<b>MAS +</b>	
Depósito no registrado en el Bco.	0
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	0
<b>MENOS -</b>	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
<b>MENOS -</b>	
Crédito no contabilizado a la Fecha	3.065.125
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b>7.807.864.744</b>

Obs:\*1 Corresponde a Créditos pendiente de Regul. al 30/06/2018.-



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: **JUNIO/ 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
<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	PDNº39 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.e/cuentas Nº 87960	2.012
30-ene-15	Transf.e/ cuentas Nº 87961	4.549
30-ene-15	Transf.e/ cuentas Nº 87963	6.989
30-ene-15	Transf.e/ cuentas Nº 87964	5.211
30-ene-15	Transf.e/ cuentas Nº 87965	648.195
30-ene-15	Transf.e/ cuentas Nº 87966	1.694
30-ene-15	Transf.e/ cuentas Nº 87967	500.000
30-ene-15	Transf.e/ cuentas Nº 87969	10.043
30-ene-15	Transf.e/ cuentas Nº 87970	3
25-ago-16	Operaciones Prosegur	2.628
14-jun-18	Transf. Interb.Nº180614332	507.338
<b>TOTAL</b>		<b>2.777.552</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	PDNº273 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>
<b>MAS +</b>	
Débitos no regulariz. en Bco.	1.002.866
<b>MAS +</b>	
N.D sin recepción en la Dinac	301.669
<b>MENOS -</b>	
Créditos no contabilizados	2.777.552
<b>MENOS -</b>	
Cheques no presentados al cobro	4.921.683
<b>Saldo s/Mayor Contable:</b>	<b>8.605.300</b>

**Obs:** \*1 Corresponde a Débitos pendientes de regul. 30/06/2018.-

\*2 Corresponde a Débitos pendientes de regul. al 30/06/2018

\*3 Corresponde a Créditos pendientes de regul. al 30/06/2018.-

\*4 Corresponde a Créditos pendiente de regul. por el banco al 30/06/2018.



*Fabiola Torres*  
**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 Nº. 110207157 - 8 M/L  
Corresponde al mes de JUNIO/2018.- Hecho por: Fabiola Torres

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

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

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-ene-18	Compra Libranzas	384.335
18-jun-18	Transf. Interbancaria	135.415.600
<b>TOTAL</b>		<b>135.799.935</b> *1

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>702.287.330</b>
<b>MAS +</b>	
Depósitos no acreditado en Bco.	0
<b>MAS +</b>	
N.D sin recepción en la Dinac	0
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Contabilizado	0
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regular. por el Banco	135.799.935
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b>566.487.395</b>

Obs: \*1 Corresponde a Créditos pendientes de regularización 30/06/2018



*[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 : BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A Caja de ahorro N° 2102022927  
Corresponde al mes de: JUNIO/2018.- 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
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

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

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

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>27.116.079.761</b>
<b>MAS +</b>	
Depósitos no acreditado en Bco.	0
<b>MAS +</b>	
Débitos sin recepcion de documentos	0
<b>MENOS -</b>	
Créditos no contabilizados por Dinac	0
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por el banco	
<b>MENOS -</b>	
Créditos no regularizados en el Banco	0
<b>Saldo s/Mayor Contable</b>	<b>27.116.079.761</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: BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A  
Corresponde al mes de: JUNIO/2018.-

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

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

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

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

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

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



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

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

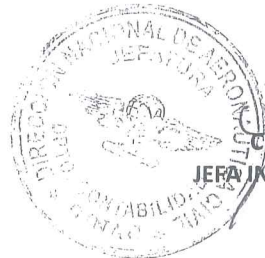
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

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

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

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

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



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

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADO EN BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
29-jun-18	Cheq.Bol.N°12979310	240.363.022
29-jun-18	Cheq.Bol.N°12979289	3.280.609
<b>TOTAL</b>		<b>243.643.631</b> *2

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
1-jun-18	Transferencia entre cuentas	110.000
6-jun-18	Transferencia entre cuentas	110.000
7-jun-18	Transferencia entre cuentas	165.000
15-jun-18	Transferencia entre cuentas	110.000
29-jun-18	Transferencia entre cuentas	110.000
<b>TOTAL</b>		<b>605.000</b> *1

<b>Saldo s/extracto BANCO</b>	<b>2.893.325.418</b>
<b>MAS +</b>	
Depósitos no registrado en Banco	243.643.631
<b>MAS +</b>	
Débitos sin recepción en Dinac.	605.000
<b>MENOS -</b>	
Créditos sin recepcion de documentos por la DINAC	0
<b>MENOS -</b>	
Transferencia No Regularizada por el banco	
<b>MENOS -</b>	
Créditos no contabilizado en el Banco	0
<b>Saldo s/ Mayor Contable</b>	<b>3.137.574.049</b>

Obs: \*1 Corresponde a Débitos no regularizados por la Dinac 30/06/2018.-

\*2 Corresponde a Depósitos no registrado Banco al 30/06/2018.-



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

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

DÉBITOS 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
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	78.573
7-may-18	Compra en Negocios (Pos)	93.862
7-may-18	Compra en Negocios (Pos)	116.947
21-may-18	Creditos Aut. a Comercio	1.400.884
14-jun-18	Creditos Aut. a Comercio	3.692.191
20-jun-18	Creditos Aut. a Comercio	4.204.898
<b>TOTAL</b>		<b>9.587.355</b> *2

<b>Saldo s/extracto BBVA</b>	<b>618.564.283</b>
<b>MAS +</b>	
Depósito no registrado en el Bco.	0
<b>MAS +</b>	
N.D. no Contabilizado	0
<b>MENOS -</b>	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
<b>MENOS -</b>	
Crédito no contabilizado a la Fecha	9.587.355
<b>Saldo s/Mayor Contable:</b>	<b>608.976.928</b>

Obs: \*1 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 30/06/2018.-



*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: JUNIO/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
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
27-mar-18	Cheq.N°12840859 CPN°587	820.000
26-abr-18	Cheq.N°12840989 CPN°840	830.000
03-may-18	Cheq.N°12841009 CPN°875	566.085
24-may-18	Cheq.N°13906856 CPN°1089	840.000
05-jun-18	CP N°1168 05/06/2018	2.070.663
13-jun-18	Cheq.N°13906904 CPN°1222	411.244.667
13-jun-18	Cheq.N°13906907 CPN°1226	1.000.000
13-jun-18	Cheq.N°13906910 CPN°1229	1.000.000
13-jun-18	Cheq.N°13906912 CPN°1231	1.000.000
13-jun-18	Cheq.N°13906913 CPN°1232	1.000.000
13-jun-18	Cheq.N°13906915 CPN°1234	1.000.000
13-jun-18	Cheq.N°13906917 CPN°1236	1.000.000
13-jun-18	Cheq.N°13906920 CPN°1242	1.000.000
13-jun-18	CP N°1251 13/06/2018	110.530.599
14-jun-18	CP N°1256 14/06/2018	69.264.037
15-jun-18	Cheq.N°13906928 CPN°1263	804.000
18-jun-18	CP N°1273 18/06/2018	169.382
19-jun-18	Cheq.N°13906931 CPN°1276	1.935.360
19-jun-18	Cheq.N°13906933 CPN°1280	1.000.000
19-jun-18	Cheq.N°13906934 CPN°1281	1.000.000
19-jun-18	Cheq.N°13906935 CPN°1282	1.000.000
19-jun-18	Cheq.N°13906936 CPN°1283	1.500.000
19-jun-18	Cheq.N°13906937 CPN°1284	1.500.000
19-jun-18	Cheq.N°13906940 CPN°1287	1.000.000
19-jun-18	Cheq.N°13906941 CPN°1288	1.000.000
19-jun-18	Cheq.N°13906942 CPN°1289	1.000.000
19-jun-18	Cheq.N°13906943 CPN°1290	1.000.000
19-jun-18	Cheq.N°13906944 CPN°1291	1.000.000
19-jun-18	Cheq.N°13906956 CPN°1307	1.000.000
19-jun-18	CPN°1311 19/06/2018	59.605.411
20-jun-18	Cheq.N°13906962 CPN°1315	1.500.000
20-jun-18	Cheq.N°13906972 CPN°1327	1.000.000
20-jun-18	Cheq.N°13906977 CPN°1332	1.500.000
20-jun-18	Cheq.N°13906988 CPN°1343	1.000.000
20-jun-18	Cheq.N°13906994 CPN°1349	1.000.000
20-jun-18	Cheq.N°13906997 CPN°1352	1.500.000
21-jun-18	Cheq.N°13907001 CPN°1362	1.000.000
<b>TRANSPORTE</b>		<b>694.441.429</b> *1

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
05-oct-16	Débito en Cuenta	99.958
31-oct-16	Dev. Cheque N°1082828	33.000
<b>TOTAL</b>		<b>132.958</b> *2

DÉBITOS NO REGULARIZ. POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
28-jun-18	Cheq.Cob Bol.N°3218677	2.193.565
29-jun-18	Cheq.Cob Bol.N°3218636	2.482.662
<b>TOTAL</b>		<b>4.676.227</b> *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
04-jun-18	Depósito Ef. Bol N°871106	14.183.000
04-jun-18	Depósito Ef. Bol N°871110	57.956.000
19-jun-18	Depósito Ef. Bol N°1864792	50.000
19-jun-18	Depósito Ef. Bol N°1864791	57.057.000
20-jun-18	Depósito Ef. Bol N°1864796	21.486.000
20-jun-18	Depósito Ef. Bol N°1864795	1.000.000
25-jun-18	Depósito Ef. Bol N°1864808	17.500.000
25-jun-18	Depósito Ef. Bol N°1864809	1.100.000
26-jun-18	Depósito Ef. Bol N°1864818	55.718.000
26-jun-18	Depósito Ef. Bol N°1864814	75.000
26-jun-18	Dif. Depósito Bol. N°1864810	20.000
<b>TOTAL</b>		<b>257.695.860</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: JUNIO/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>694.441.429</b>
22-jun-18	CPN°1381 22/06/2018	61.813.819
22-jun-18	Cheq.N°13907018 CPN°1382	8.673.369
22-jun-18	Cheq.N°13907020 CPN°1384	3.600.000
22-jun-18	Cheq.N°13907021 CPN°1385	1.600.001
22-jun-18	CPN°1388 22/06/2018	65.408.530
22-jun-18	CPN°1390 22/06/2018	22.062.809
25-jun-18	CPN°1392 25/06/2018	7.222.000
25-jun-18	CPN°1393 25/06/2018	46.830.149
26-jun-18	Cheq.N°13907024 CPN°1395	55.800.000
26-jun-18	Cheq.N°13907025 CPN°1396	4.607.009
26-jun-18	Cheq.N°13907026 CPN°1397	2.203.000
26-jun-18	CPN°1405 26/06/2018	29.290.240
26-jun-18	CPN°1406 26/06/2018	72.702.560
27-jun-18	CPN°1407 27/06/2018	61.813.819
27-jun-18	Cheq.N°13907027 CPN°1408	588.788
27-jun-18	Cheq.N°13907028 CPN°1409	588.788
27-jun-18	Cheq.N°13907029 CPN°1411	3.128.505
27-jun-18	Cheq.N°13907030 CPN°1412	2.355.150
27-jun-18	Cheq.N°13907031 CPN°1413	996.000
27-jun-18	CPN°1414 27/06/2018	2.132.218
27-jun-18	CPN°1417 27/06/2018	20.045.830
27-jun-18	CPN°1418 27/06/2018	151.455.909
27-jun-18	Cheq.N°13907032 CPN°1420	3.350.000
27-jun-18	CPN°1421 27/06/2018	17.368.655
27-jun-18	Cheq.N°13907033 CPN°1422	3.808.333
27-jun-18	CPN°1423 27/06/2018	1.271.651.934
27-jun-18	CPN°1425 27/06/2018	2.940.000
27-jun-18	Cheq.N°13907034 CPN°1426	3.350.000
27-jun-18	CPN°1427 27/06/2018	3.460.000
27-jun-18	CPN°1428 27/06/2018	2.660.000
27-jun-18	CPN°1429 27/06/2018	41.124.348
27-jun-18	CPN°1430 27/06/2018	1.320.000
27-jun-18	Cheq.N°13907035 CPN°1431	5.625.000
27-jun-18	CPN°1432 27/06/2018	14.604.012
28-jun-18	Cheq.N°13907036 CPN°1433	30.608.446
28-jun-18	Cheq.N°13907037 CPN°1434	830.000
28-jun-18	Cheq.N°13907038 CPN°1435	37.280.250
28-jun-18	Cheq.N°13907039 CPN°1436	1.000.000
28-jun-18	Cheq.N°13907040 CPN°1437	5.145.000
29-jun-18	Cheq.N°13907041 CPN°1438	5.732.535
<b>TOTAL</b>		<b>2.771.218.435</b> *1

<b>Saldo s/Extracto Bancario</b>	<b>5.000.000</b>
<b>MAS +</b>	
Débitos no acreditados en BCO.	4.676.227
<b>MAS +</b>	
Débitos no contabilizados	132.958
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por DINAC	
<b>MENOS -</b>	
Cheques no presentados al cobro	2.771.218.435
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Contabilizados a la fecha	257.695.860
<b>Saldo s/ Mayor Contable:</b>	<b>- 3.019.105.110</b>

Obs: \*1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 30/06/2018.-

\*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 30/06/2018.-

\*3 Corresponde a Débitos no regulariz. por el Banco al 30/06/2018.-

\*4 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 30/06/2018.-



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: JUNIO/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 BANCO</b>	<b>6.686.829.634</b>
<b>MAS +</b>	
Deposito no acreditado en BCO.	0
<b>MAS +</b>	
D. No Contabilizado	0
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0
<b>MENOS -</b>	
Créditos no Regularizados por el Bco.	0
<b>MENOS -</b>	
Notas de Crédito no contabiliz. a la fecha	0
<b>Saldo s/Mayor Contable:</b>	<b>6.686.829.634</b>



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

DIRECCIÓN NAC. AERO. CIV.  
S.S.E.A.F.  
ORLEJEC4

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 30/05/2018**

FECHA: 09/07/2018  
HORA: 07:04:41  
PAGINA: 1

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

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	145.098.496.034	-	145.072.082.837	65.827.541.861	79.244.540.976	65.793.598.492	33.943.369
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	102.876.116.200	0	102.876.116.200	45.803.298.000	57.072.818.200	45.802.798.000	500.000
111				SUELDOS	94.052.400.000	0	94.052.400.000	45.376.100.000	48.676.300.000	45.375.600.000	500.000
113				GASTOS DE REPRESENTACIÓN	910.168.800	0	910.168.800	427.198.000	482.970.800	427.198.000	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	539.576.674	618.223.326	539.576.674	0
122				GASTOS DE RESIDENCIA	1.070.800.000	0	1.070.800.000	539.576.674	531.223.326	539.576.674	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	11.651.831.416	13.252.031.318	11.645.708.047	6.123.369
131				SUBSIDIO FAMILIAR	978.349.392	0	978.349.392	291.459.646	686.889.746	285.336.277	6.123.369
133				BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	6.140.165.180	0	6.140.165.180	3.856.149.999	2.284.015.181	3.856.149.999	0
134				APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.618.948.162	0	16.618.948.162	6.963.221.771	9.655.726.391	6.963.221.771	0
137				GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.166.400.000	0	1.166.400.000	541.000.000	625.400.000	541.000.000	0
140				PERSONAL CONTRATADO	15.016.900.000	-	14.790.486.803	6.868.647.620	7.921.839.183	6.868.647.620	0
141				CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	12.059.900.000	-	11.747.986.803	5.398.017.620	6.349.969.183	5.398.017.620	0
144				JORNALES	1.716.000.000	0	1.716.000.000	748.230.000	967.770.000	748.230.000	0
145				HONORARIOS PROFESIONALES	1.241.000.000	85.500.000	1.326.500.000	722.400.000	604.100.000	722.400.000	0
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.143.817.100	200.000.000	1.343.817.100	964.188.151	379.628.949	936.868.151	27.320.000
191				SUBSIDIO PARA LA SALUD	399.600.000	0	399.600.000	126.600.000	273.000.000	126.600.000	0
199				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	744.217.100	200.000.000	944.217.100	837.588.151	106.628.949	810.268.151	27.320.000
200				SERVICIOS NO PERSONALES	67.136.921.027	879.642.575	68.016.563.602	19.589.318.484	48.427.245.118	19.051.381.434	537.937.050
210				SERVICIOS BÁSICOS	5.131.781.432	0	5.131.781.432	2.611.905.418	2.519.876.014	2.611.905.418	0
210				SERVICIOS BÁSICOS	5.131.781.432	0	5.131.781.432	2.611.905.418	2.519.876.014	2.611.905.418	0
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	219.185.000	0	219.185.000	18.975.375	200.209.625	18.037.993	937.382
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	219.185.000	0	219.185.000	18.975.375	200.209.625	18.037.993	937.382
230				PASAJES Y VIÁTICOS	5.732.067.761	0	5.732.067.761	3.804.583.000	1.927.484.761	3.673.487.570	131.095.430
230				PASAJES Y VIÁTICOS	5.732.067.761	0	5.732.067.761	3.804.583.000	1.927.484.761	3.673.487.570	131.095.430
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.537.112.696	-	39.313.703.605	9.816.586.267	29.497.117.338	9.550.289.228	266.297.039
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.537.112.696	-	39.313.703.605	9.816.586.267	29.497.117.338	9.550.289.228	266.297.039
240				ALQUILERES Y DERECHOS	1.872.637.000	0	1.872.637.000	424.714.287	1.447.922.713	424.714.287	0
250				ALQUILERES Y DERECHOS	1.872.637.000	0	1,872.637.000	424.714.287	1,447.922.713	424.714.287	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.588.640.638	2.419.025.616	12.987.666.254	2.526.550.227	10.461.116.027	2.466.878.710	59.671.517
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.588.640.638	2.419.025.616	12.987.666.254	2.526.550.227	10.461.116.027	2.466.878.710	59.671.517
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.551.482.500	0	1.551.482.500	263.404.264	972.404.286	183.168.582	79.935.682
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.551.482.500	0	1,551,482,500	263,404,264	972,404,286	183,168,582	79,935,682
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.524.014.000	0	1.524.014.000	122.899.646	1.401.114.354	9.550.289.228	0

SIAF  
Jefe Int. Contabilidad

Lic. Orlando Chaparro  
Jefe Int. Dpto. Presupuesto  
DINAC

Lic. RAQUEL CABRERA  
Gerente Int. Financiero  
DINAC

Lic. MANUEL AGUIRRE MARTINEZ  
Presidente  
Presidencia Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC



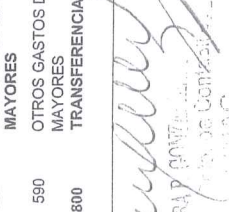
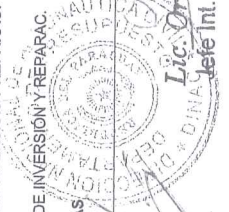
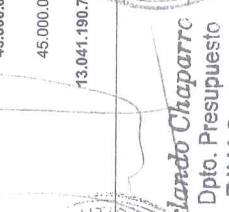
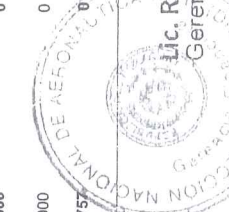
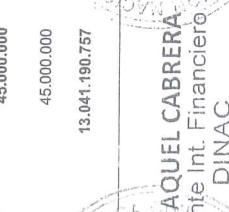
CIÓN.NAC.AERO.CIV.  
S.S.E.A.F.  
CRLEJED4

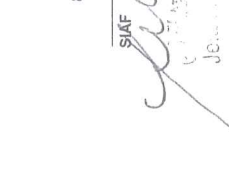
**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 30/06/2018**

FECHA : 09/07/2018  
HORA : 07:04:41  
PAGINA :

Nivel: 25 hasta: 5 hasta: 5 Tipo: 0 hasta: 99 Sub: 0 hasta: 99 Piv: 0 hasta: 99 Obj: 0 hasta: 99 Fin: 0 hasta: 99 Pais: 0 hasta: 99 Dpt: 0 hasta: 999  
Proyectos Snp:

OBJ. GAS.	F.F. ORG. FIN.	Pais 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	122.899.646	1.401.114.354	122.899.646	0
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.003.407.595	315.973.950	13.319.381.545	2.222.130.081	11.097.251.464	2.177.236.672	44.893.409
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	315.973.950	315.973.950	18.117.712	297.856.238	13.989.764	4.127.948
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	315.973.950	315.973.950	18.117.712	297.856.238	13.989.764	4.127.948
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	639.445.726	1.217.548.624	639.445.726	0
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	639.445.726	1.217.548.624	639.445.726	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1.023.818.740	54.407.340	969.411.400	51.907.591	2.499.749
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1.023.818.740	54.407.340	969.411.400	51.907.591	2.499.749
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.805.314.067	0	3.805.314.067	322.512.980	3.482.801.087	292.169.884	30.343.096
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.805.314.067	0	3.805.314.067	322.512.980	3.482.801.087	292.169.884	30.343.096
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	101.540.403	794.583.569	98.513.243	3.027.160
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	101.540.403	794.583.569	98.513.243	3.027.160
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	953.882.957	2.938.923.533	953.882.957	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	953.882.957	2.938.923.533	953.882.957	0
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1.528.349.976	132.222.963	1.396.127.013	127.327.507	4.895.456
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1,528,349,976	132,222,963	1,396,127,013	127,327,507	4,895,456
500			INVERSION FISICA	41.542.965.959	81.187.277.388	122.730.243.347	20.113.381.424	102.616.861.923	20.062.738.019	50.643.405
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	5.883.285.764	15.951.773.452	8.953.724.014	6.998.049.438	8.953.724.014	0
520			CONSTRUCCIONES	10.068.487.688	5.883.285.764	15.951.773.452	8.953.724.014	6.998.049.438	8.953.724.014	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	11.733.786.079	53.596.361.829	65.330.147.908	978.177.081	64.351.970.827	978.177.081	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	11.733.786.079	53.596.361.829	65.330.147.908	978.177.081	64.351.970.827	978.177.081	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	564.252.032	6.248.646.224	3.612.848.512	2.635.797.712	3.562.205.107	50.643.405
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	564.252.032	6.248.646.224	3.612.848.512	2.635.797.712	3.562.205.107	50.643.405
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	21.143.377.763	34.665.775.763	6.568.631.817	28.097.143.946	6.568.631.817	0
570			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.522.398.000	21.143.377.763	34.665.775.763	6.568.631.817	28.097.143.946	6.568.631.817	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
800			TRANSFERENCIAS	13.041.190.757	0	13.041.190.757	0	13,041,190,757	0	32.080.000



  
 Lic. Orlando Chaparrro  
 Jefe Int. Dpto. Presupuesto  
 Lic. Raquel Cabrera  
 Gerente Int. Financiero  
 Lic. Haniel Aguirre Martínez  
 Presidente



DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 S.S.E.A.F.  
 CRLEJ04  
 Nivel: 25 hasta: 5 hasta: 5 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Obl.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999  
 Pro.: 0 hasta: 999

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 30/06/2018**

FECHA: 09/07/2018  
 HORA: 07:04:41  
 USUARIO: SAGINA

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País/Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0
839				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5.552.437.213	0	5.552.437.213	2.835.196.061	2.717.241.152	2.803.116.061	32.080.000
841				BECAS	3.392.437.213	0	3.392.437.213	835.622.727	2.556.814.486	803.542.727	32.080.000
845				INDEMNIZACIONES	2.160.000.000	0	2.160.000.000	1.999.573.334	160.426.666	1.999.573.334	0
850				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	1.391.661.405	4.297.092.139	1.391.661.405	0
851				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	1.391.661.405	4.297.092.139	1.391.661.405	0
900				OTROS GASTOS	10.217.200.000	7.249.822.288	17.467.022.288	10.156.235.062	7.310.787.226	7.079.561.334	3.076.673.728
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	6.000.000.000	16.017.200.000	8.884.503.683	7.132.696.317	6.217.966.319	2.866.537.364
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	6.000.000.000	16.017.200.000	8.884.503.683	7.132.696.317	6.217.966.319	2.866.537.364
920				DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	21.909.091	178.090.909	21.909.091	0
920				DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	21.909.091	178.090.909	21.909.091	0
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	26.413.197	26.413.197	26.413.197	0	26.413.197	0
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	26.413.197	26.413.197	26.413.197	0	26.413.197	0
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	1.223.409.091	1.223.409.091	1.223.409.091	0	813.272.727	410.136.364
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	1.223.409.091	1,223,409,091	1,223,409,091	0	813,272,727	410,136,364
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>290.040.181.372</b>	<b>89.606.303.004</b>	<b>379.646.484.376</b>	<b>123.935.464.376</b>	<b>255.711.019.998</b>	<b>120.159.293.417</b>	<b>3.776.170.961</b>

Lic. Orlando Chaparro  
 Jefe Int. Dpto. Presupuesto  
 DINAC

Lic. Manuel Aguirre Martínez  
 Presidente  
 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

Lic. Raquel Cabrera  
 Gerente Int. Financiero  
 DINAC

**LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS**  
**DEL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018**

FECHA: 09/07/2018  
 HORA: 07:05:29  
 PÁGINA: 1

Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 5 hasta: 5 Cód. p: 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	160.243.459.627	160.243.459.627	55,2487%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	163.605.696	0	163.605.696	23.335.057	23.335.057	14,2630%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	163.605.696	0	163.605.696	23.335.057	23.335.057	14,2630%
1	MULTAS	163.605.696	0	163.605.696	23.335.057	23.335.057	14,2630%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.352.553.180	0	1.352.553.180	1.259.474.019	1.259.474.019	93,1183%
161	INTERESES	1.352.553.180	0	1.352.553.180	1.259.474.019	1.259.474.019	93,1183%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	1.352.553.180	0	1.352.553.180	1.259.474.019	1.259.474.019	93,1183%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	288.341.720.697	0	288.341.720.697	158.852.414.074	158.852.414.074	55,0917%
171	INGRESOS DE OPERACION	288.341.720.697	0	288.341.720.697	158.852.414.074	158.852.414.074	55,0917%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	268.376.290.630	0	268.376.290.630	150.400.835.729	150.400.835.729	56,0410%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	19.965.430.067	0	19.965.430.067	8.451.578.345	8.451.578.345	42,3311%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	182.301.799	0	182.301.799	108.236.477	108.236.477	59,3721%
191	OTROS RECURSOS	182.301.799	0	182.301.799	108.236.477	108.236.477	59,3721%
9	VARIOS	182.301.799	0	182.301.799	108.236.477	108.236.477	59,3721%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	89.606.303.004	89.606.303.004	111.659.482.562	111.659.482.562	124,6112%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	89.606.303.004	89.606.303.004	111.659.482.562	111.659.482.562	124,6112%
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	89.606.303.004	89.606.303.004	111.659.482.562	111.659.482.562	124,6112%
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	89.606.303.004	89.606.303.004	111.659.482.562	111.659.482.562	124,6112%
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>290.040.181.372</b>	<b>89.606.303.004</b>	<b>379.646.484.376</b>	<b>271.902.942.189</b>	<b>271.902.942.189</b>	<b>71,6200%</b>

*Orlando Chaparro*  
 Jefe Int. Dpto. Presupuesto  
 DINAC

*Luis Manuel Aguirre Martínez*  
 Presidente  
 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

*Raquel Cabrera*  
 Gerente Int. Financiero  
 DINAC



DIRECCION NACIONAL  
DE AERONAUTICA CIVIL



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

	Al 30/06/2018	Proyectado al 31/12/2018
<b>Flujo de efectivo por las actividades operativas</b>		
Ventas Netas (cobro neto)	160.243.459.627	312.197.455.138
Costo de Ventas (pago neto)	0	0
Pago a Proveedores, Organismos Internacionales	-27.223.395.572	-98.633.598.151
Efectivo Pagado a empleados	-65.793.598.492	-142.196.526.113
Efectivo generado (usado) por otras actividades	-21.909.091	-200.000.000
<b>Total de efectivo de las actividades operativas antes de cambios en los activos de operaciones.</b>	<b>67.204.556.472</b>	<b>71.167.330.874</b>
<b>(Aumento) disminución en los activos de operación</b>		
Fondos colocados a corto plazo	0	0
Fondos anticipados a clientes	0	0
Incremento neto a cobrar por Tarjeta de Crédito	0	0
	0	0
<b>Aumento (disminución) en pasivos operativos</b>		
Pagos a Proveedores (deuda flotante)	-7.551.636.592	-7.004.200.716
<b>Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos</b>		
Impuestos y otros gastos (IVA Débito)	372.952.619	-13.241.190.757
<b>Efectivo Neto de actividades de operación</b>	<b>60.025.872.499</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	-25.882.034.516	-9.812.598.880
<b>Efectivo Neto por ( o usado) en actividades de inversión</b>	<b>-25.882.034.516</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	34.143.837.983	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>162.725.905.664</b>	<b>169.691.408.202</b>



*[Handwritten Signature]*  
REBECCA R. GONZÁLEZ BURGUEZ  
Jefa Int. Dpto. de Contabilidad  
DINAC





DIRECCIÓN NACIONAL DE  
AERONÁUTICA CIVIL

TETÁ REKUÁI  
GOBIERNO NACIONAL  
JASIBO ANAYI IYAPETI AKI ASH SHUAY  
CENTROSTRONGO EL INTAYO TAY

## ANEXO II

### DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - SEGUNDO TRIMESTRE 2018

**Misión:** Normar, vigilar, y garantizar que las actividades de la aviación civil e hidrometeorológicas, se desarrollen de una manera segura, regular y ordenada, con los más altos estándares de la eficiencia, en forma sostenible y sustentable.

**Visión:** Ser un ente público de excelencia, capaz de anticiparse a los cambios de la industria en un mercado globalizado, garantizando las condiciones para el desarrollo seguro, ordenado, regular, eficiente, sostenible de la Aviación Civil.

PERSPECTIVA DE DESEMPEÑO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	DEFINICIÓN	ACCIONES	METAS SEGUNDO TRIMESTRE 2018	JUSTIFICACIÓN
Financiera	Incrementar Rentabilidad	Margen EBITDA (%)	Beneficios antes de impuestos, intereses y amortizaciones año / Total ingresos (Facturación neta anual)	1) Mejorar la rentabilidad de los servicios implementando sistema eficiente de costos y tarifas. 2) Diseñar e implementar planes de negocios vinculados a las actividades aeronáuticas.	41%	* El impacto positivo que ha tenido sobre los ingresos aeronáuticos, aeroportuarios, meteorológicos y otros medios de recursos, la adecuación a mercado de las tarifas según la legislación vigente.
		Margen Neto (%)	Utilidad neta año (después de impuestos) / Total Ingresos por Ventas acumulado al cierre		53%	* Movimiento ascendente del flujo de pasajeros y transporte de cargas en el Aeropuerto Internacional Guarani y en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettrossi.
		Productividad del Personal	Variación de Ingresos Operativos/Cantidad de Personal al Cierre (por millones)	Optimizar el aporte del personal con relación a la generación de los ingresos	2,6	* Los nuevos contratos comerciales con mejoras de cánones mínimos y rentas variables * Tendencia alcista del dólar, con repercusiones positivas en las recaudaciones, considerando que las tasas y tarifas están fijadas en moneda norteamericana. * Incremento de frecuencias de vuelos de diversas compañías aéreas, traducidas en mayor movimiento de pasajeros y el aumento de la demanda de los servicios con el consiguiente efecto multiplicador. * Disminución del índice de morosidad, con los clientes que operan a través de Cuentas Corrientes.



DR. CONZALEZBURQUE  
Int. 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 Junio, Año 2018

CUADRO 1

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
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
May	21	3.759	3.780	95.299	3.660	98.959	102.739
Jun	12	3.473	3.485	87.455	3.046	90.501	93.986
Total General	87	20.826	20.913	593.790	19.168	612.958	633.871
Promedio Mensual	15	3.471	3.486	98.965	3.195	102.160	105.645
Promedio Diario	0	116	116	3.299	106	3.405	3.522

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones - DINAC

Año 2018

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.



Prof. Lic. Eleuterio Alvarez Ocampo  
Jefe del Departamento de Estadísticas









**DIRECCIÓN NACIONAL  
DE AERONÁUTICA CIVIL**

**TETÁ REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL**  
Jajápe ñande zapehá ko 399 guive  
construyendo el futuro hoy

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

AEROPUERTOS	TIPOS DE MOVIMIENTOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	TOTAL
GUARANI	Aviación General Nacional	240	346	451	545	402	397	2.381
	Taxis Aéreos	30	2	24	34	28	24	142
	Aviación Regular Nacional	100	89	104	98	102	99	592
	Aviación Militar Nacional		8	2	2	5	3	20
	Vuelos Exclusivos de Cargas	24	26	25	27	31	27	160
	Aviación General Internacional	19	19	21	15	31	30	135
	Escuela de Aviación Civil	54	29	6	22	25	32	168
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	-	-	-	-	-
	Aviación Militar Internacional	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total Movimientos AERONAVES GUARANI</b>		<b>467</b>	<b>519</b>	<b>633</b>	<b>743</b>	<b>624</b>	<b>612</b>
SILVIO PETTIROSSI	Aviación General Nacional	1.723	2.290	2.205	2.598	2.304	2.033	13.153
	Aviación Regular Internacional	1.379	1.231	1.367	1.562	1.402	1.100	8.041
	Escuela de Aviación Civil	189	167	213	207	204	188	1.168
	Aviación Militar Nacional	132	236	262	250	251	199	1.330
	Aviación General Internacional	193	183	182	200	199	191	1.148
	Taxis Aéreos	77	34	79	89	72	70	421
	Vuelos Exclusivos de Cargas	94	84	89	92	90	90	539
	Aviación Regular Nacional	197	198	218	348	240	190	1.391
	Aviación Militar Internacional	1	2	14	26	11	9	63
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	2	1	1	-	4
<b>Total AERONAVES SILVIO PETTIROSSI</b>		<b>3.985</b>	<b>4.425</b>	<b>4.631</b>	<b>5.373</b>	<b>4.774</b>	<b>4.070</b>	<b>27.258</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4.452</b>	<b>4.944</b>	<b>5.264</b>	<b>6.116</b>	<b>5.398</b>	<b>4.682</b>	<b>30.856</b>

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

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.



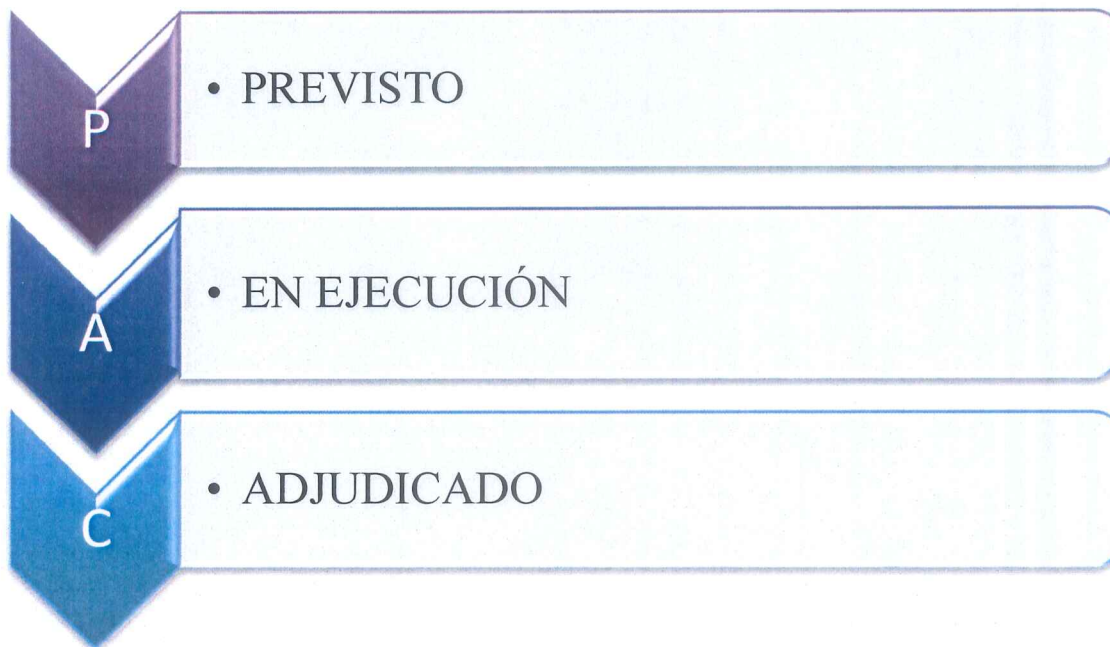
Prof. Lic. Elicterio Alvarez Ocampos  
Jefe del Departamento de Estadísticas

Año: 2018

## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

## 3. Evolución del PAC





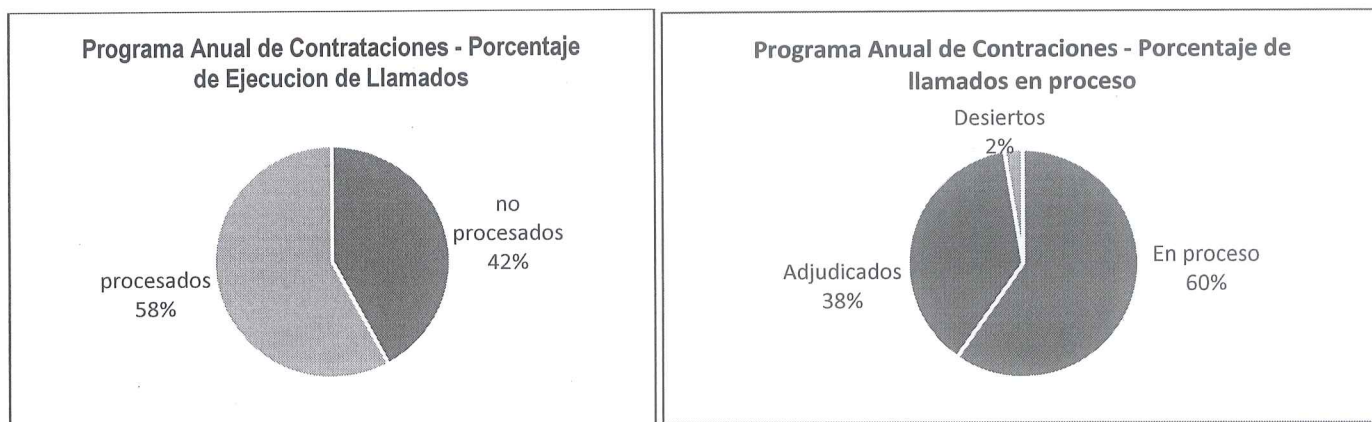
## Ejecución del PAC - Primer Semestre 2018

Tabla 1 – Ejecución PAC – al Primer Semestre 2018

Modalidad	Llamado Previsto	Adición a Junio	Cancelado a Junio	Total Llamados	En proceso	Adjudicado	Desierto	Total Procesado
LPN	29	13	1	41	13	8	0	21
LCO	28	11	0	39	9	3	0	12
CD	26	19	1	44	21	17	2	40
CDE	12	1	1	12	2	1	0	3
LI	1	0	0	1	0	0	0	0
LPI	1	0	0	1	1	0	0	1
				138				77

Fuente: UOC/Dinac

Ilustración 1 – Nivel de Ejecución del PAC.



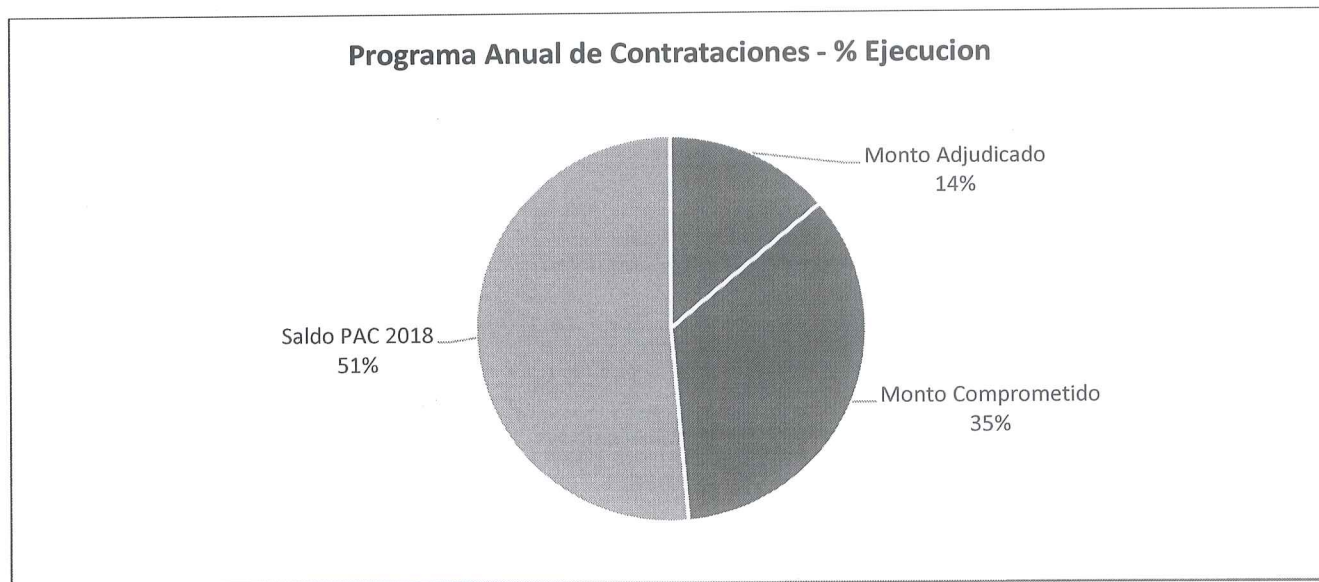
Fuente: UOC/Dinac

Tabla 2 – Ejecución PAC (En Guaraníes) – al Primer Semestre 2018

Modalidad	Monto Previsto	Monto Adjudicado	Monto Comprometido	Saldo
LPN	118.724.084.139	19.850.787.200	53.139.260.624	45.734.036.315
LCO	13.368.970.265	589.000.000	1.835.666.472	10.944.303.793
CD	4.635.392.482	1.572.305.286	1.613.973.941	1.449.113.255
CDE	7.279.716.000	1.600.000.000	2.367.297.400	3.312.418.600
LI	14.400.000	-	-	14.400.000
LPI	25.849.600.000	-	-	25.849.600.000
	169.872.162.886	23.612.092.486	58.956.198.437	87.303.871.963

Fuente: UOC/Dinac

Ilustración 2 – Nivel de Ejecución del PAC (En Monto) .



Fuente: UOC/Dinac

En el Primer Semestre del 2018, el Plan Anual de Contrataciones tuvo una ejecución del 14% del monto total del presupuesto aprobado en llamados adjudicados, el 35% se encuentra comprometido en llamados iniciados y publicados en la web de DGCP, y cuenta con un 51% de saldo.



PAC RUBRO 500 INVERSION					
RUBRO 510					
Id	Descripción	Modalidad	Objeto Llamad	Total	Estado
345177	ADQUISICION DE TERRENO EN SAN PEDRO	Contratación por Excepción	TIERRA S	260.000.000	Publicado (A Ejecutar)
345252	ADQUISICION DE TERRENO ESTACION RADAR M.R.A.	Contratación por Excepción	TIERRA S	200.000.000	Publicado (A Ejecutar)
RUBRO 520					
Id	Descripción	Modalidad	Objeto Llamad	Total	Estado
345215	ADQUISICION DE OFICINA MOVIL PARA LA DMH	Concurso de Ofertas	OBRAS	246.900.000	Publicado (A Ejecutar)
345195	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES VARIAS PARA LA DINAC	Licitación Pública	OBRAS	2.261.586.875	Publicado (A Ejecutar)
345187	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP	Licitación Pública	OBRAS	7.000.000.000	Publicado (A Ejecutar)
328012	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES VARIAS	Concurso de Ofertas	OBRAS	563.000.000	Con llamado (En Ejecución)
348158	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBERO EN EL SGPJ	Concurso de Ofertas	OBRAS	776.456.733	Publicado (A Ejecutar)
330496	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVA DEL AISP BLOQUE A Y B PLANTA ALTA Y BAJA	Licitación Pública Nacional	OBRAS	5.260.024.000	Publicado (A Ejecutar)
338909	REACONDICIONAMIENTO DE RESGUARDO PARA CETRERIA	Contratación Directa	OBRAS	21.165.000	Publicado (A Ejecutar)
328088	CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVA DE DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA EN EL AISP	Licitación Pública Nacional	OBRAS	1.615.648.000	Publicado (A Ejecutar)
339281	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AERÓDROMO DE FUERTE OLIMPO	Concurso de Ofertas	OBRAS	477.574.500	Publicado (A Ejecutar)
328347	CONSTRUCCION DE TORRE DE CONTROL PARA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	Licitación Pública Nacional	OBRAS	848.401.700	Publicado (A Ejecutar)
341465	CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS AEROPUERTOS TTE. PAM CARMELO PERALTA	Concurso de Ofertas	OBRAS	503.804.500	Publicado (A Ejecutar)
347950	AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI ESPIGON NORTE	Licitación Pública Nacional	OBRAS	8.036.323.113	Publicado (A Ejecutar)
331945	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CAMARA FRIGORIFICA DEL AISP	Licitación Pública Nacional	OBRAS	1.945.415.580	Con llamado (En Ejecución)
339908	COBERTURA DE EQUIPOS SAT DEL AISP	Licitación Pública Nacional	OBRAS	988.585.000	Con llamado (En Ejecución)
RUBRO 530					
Id	Descripción	Modalidad	Objeto Llamad	Total	Estado
345191	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS	Licitación Pública	BIEN	4.000.000.000	Publicado (A Ejecutar)
345200	ADQUISICION DE EXTINTORES VARIOS Y OTROS	Concurso de Ofertas	BIEN	292.800.000	Publicado (A Ejecutar)
345067	ADQUISICION DE INSUMO DE RADIO SONDA	Licitación Pública	BIEN	900.000.000	Publicado (A Ejecutar)
345110	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	Licitación Pública	BIEN	924.246.459	Publicado (A Ejecutar)
345124	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS	Concurso de Ofertas	BIEN	450.000.000	Publicado (A Ejecutar)
345125	ADQUISICION DE GCTV Y OTROS	Contratación Directa	BIEN	25.000.000	Publicado (A Ejecutar)



Lic. VÍCTOR AQUINO  
Coordinador U.O.C.  
DINAC



345190	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS Y OTROS	Licitación Pública Nacional	BIEN	2.145.200.000	Publicado (A Ejecutar)
345088	ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC	Contratación Directa	BIEN	46.931.800	Publicado (A Ejecutar)
345132	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS	Licitación Pública	BIEN	1.402.395.400	Publicado (A Ejecutar)
337778	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS PARA DMH	Contratación Directa	BIEN	45.470.000	Publicado (A Ejecutar)
345220	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DINAC	Licitación Pública	BIEN	6.930.000.000	Publicado (A Ejecutar)
349553	ADQUICION DE AUTOBOMBA PARA EL AISP	Licitación Pública	BIEN	5.000.000.000	Publicado (A Ejecutar)
345206	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS	Licitación Pública	BIEN	3.333.507.200	Publicado (A Ejecutar)
328081	ADQUISICION DE SISTEMAS DE MONITOREO CCTV	Concurso de Ofertas	BIEN	397.250.000	Publicado (A Ejecutar)
339818	ADQUISICION DE DETECTOR DE EXPLOSIVOS Y NARCOTICOS	Licitación Pública	BIEN	1.150.000.000	Publicado (A Ejecutar)
340123	ADQUISICION DE CABINAS PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS	Concurso de Ofertas	BIEN	160.000.000	Con llamado (En Ejecución)
328091	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS	Concurso de Ofertas	BIEN	194.900.000	Publicado (A Ejecutar)
338407	ADQUISICION DE UNA ASCENSOR VIDRIADO EN AREA PUBLICA DEL AISP	Concurso de Ofertas	BIEN	441.750.000	Con llamado (En Ejecución)
348075	ADQUISICION DE UNIDAD DE ASISTENCIA PARA PLATAFORMA PARA EL AISP	Licitación Pública Nacional	BIEN	1.380.000.000	Publicado (A Ejecutar)
350088	ADUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	Licitación Pública	BIEN	3.268.000.000	Publicado (A Ejecutar)

**RUBRO 540**

Id	Descripción	Modalidad	Objeto Llamad	Total	Estado
345110	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	Licitación Pública	BIEN	924.246.459	Publicado (A Ejecutar)
345202	ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	Contratación Directa	BIEN	18.900.000	Publicado (A Ejecutar)
345132	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS	Licitación Pública	BIEN	1.402.395.400	Publicado (A Ejecutar)
345088	ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC	Contratación Directa	BIEN	46.931.800	Publicado (A Ejecutar)
345199	ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y OTROS	Concurso de Ofertas	BIEN	673.100.000	Publicado (A Ejecutar)
339473	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL 8° PISO DE LA DINAC	Contratación Directa	BIEN	121.923.900	Adjudicado (Ejecutado)
328353	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA DINAC	Contratación Directa	BIEN	41.339.153	Adjudicado (Ejecutado)

**RUBRO 570**

Id	Descripción	Modalidad	Objeto Llamad	Total	Estado
345211	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS	Licitación Pública	BIEN	1.234.400.000	Publicado (A Ejecutar)
345205	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE VUELO MODERNIZACION DE LA RED AMPLIADA PARA LA DINAC	Contratación Directa	BIEN	100.000.000	Publicado (A Ejecutar)
328084	ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS-PARAGUAY	Licitación Pública	BIEN	9.399.000.000	Adjudicado (Ejecutado)
345174	ADQUISICION DE SISTEMA AIM	Licitación Pública Nacional	BIEN	3.500.000.000	Publicado (A Ejecutar)
337833	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS	Contratación Directa	BIEN	26.400.000	Publicado (A Ejecutar)

**Dr. VICTOR AQUINO**  
 Coordinador U.O.C.

330525	ADQUISICION DE SIMULADORES DE VUELO	Licitación Pública	BIEN	1.200.000.000	Publicado (A Ejecutar)
337599	ADQUISICION DE UN ATM INCLUIDO VCS	Licitación Pública Internacional	BIEN	25.849.600.000	Con llamado (En Ejecución)

Página 3

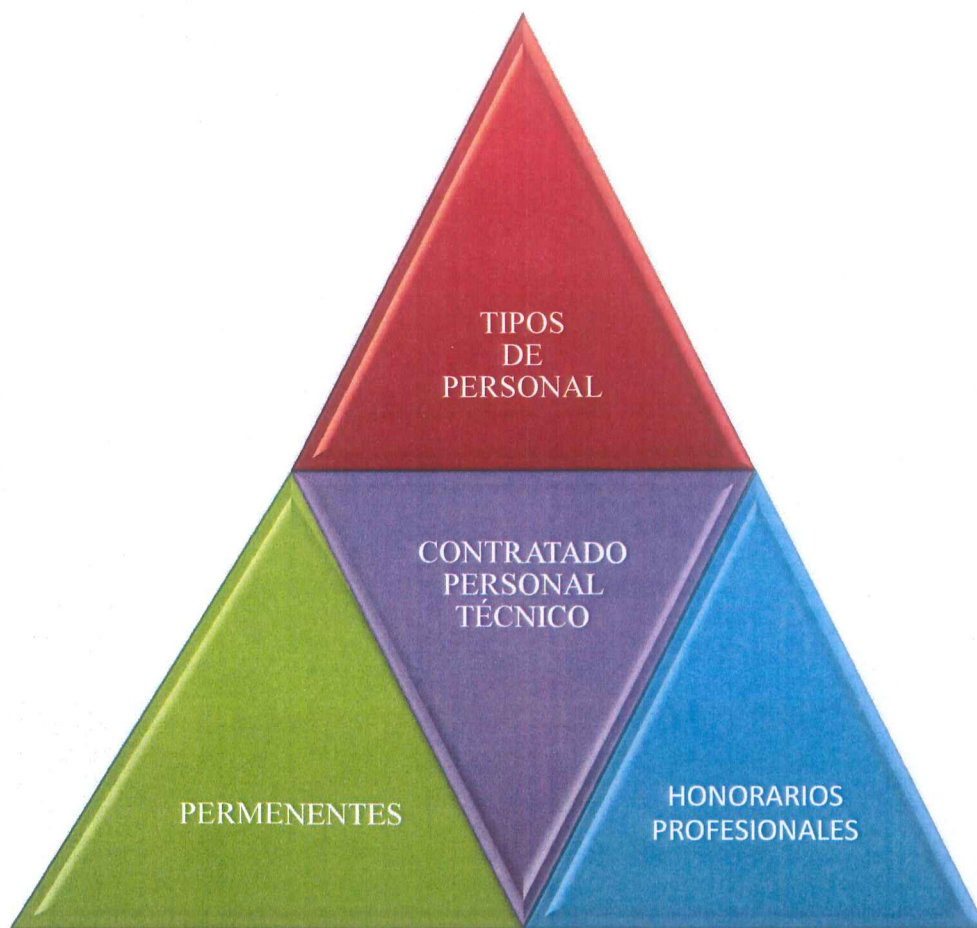




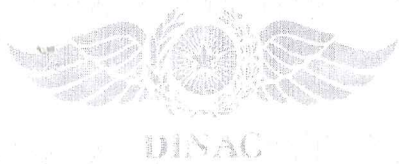
## Subdirección de Planificación

### Gerencia de Proyectos de Inversión

# 4. Informe de Talentos Humanos







COORDINACION GENERAL DE TALENTO HUMANO  
GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS  
DEPARTAMENTO DE CARGOS Y SALARIOS

<b>MEMORANDUM N° 72/18</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>LUGAR Y FECHA</b>	<b>Nro. HOJAS</b>
	GGDP/DCS	Asunción, 18 de julio de 2018	1/2
<b>A:</b>	<b>CARGO Y DEPENDENCIA:</b>		
<b>Dr. Rubén Amarilla Gimenez</b>	<b>Gerente de Gestión y Desarrollo de Personas.-</b>		
<b>DE:</b>	<b>CARGO Y DEPENDENCIA:</b>		
<b>Econ. Patricia E. Cantero</b>	<b>Jefa del Dpto. de Cargos y Salarios</b>		
<b>Asunto: Expediente CGTH N° 58612/2018.-</b>			

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a la Subdirección de Planificación, en atención al Memorandum GPI N° 13/2018 de fecha 13 de marzo de 2018 de la Gerencia de Proyectos de Inversión, con ingreso a la Secretaria de la Coordinación General de Talento Humano 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 31 de junio de 2018, conforme al siguiente detalle:

N°	Tipo de Personal	Cantidad
1	Permanentes	1.534
2	Jornalero	58
3	Contratado Personal Técnico	409
4	Honorarios Profesionales	35
<b>Total General</b>		<b>2.036</b>

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente.



*Patricia E. Cantero*  
Econ. Patricia E. Cantero Martinez  
Jefa de Dpto. de Cargos y Salarios

