

Subdirección de Planificación

Gerencia de Proyectos de Inversión



Subdirección de Planificación

Gerencia de Proyectos de Inversión

1. Informes Contables

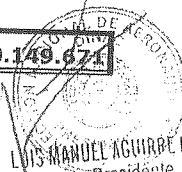


**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2018**

ACTIVO		GUARANIES
11 DISPONIBILIDADES		150.105.202.100
112 Fondo Fijo	284.114.539	
113 Recaudaciones a Depositar	1.184.993.667	
1141 Bancos del Pais M/L	36.804.610.378	
1142 Bancos del Pais M/E	111.831.483.517	
12 CREDITOS		33.529.805.232
12 CREDITOS CORRIENTES		33.960.980.797
121 DEUDORES POR VENTAS - CTE		15.047.651.619
1211 Deudores por Servicios M/L	9.298.873.497	
1212 Deudores por Sobrevuelo M/E	8.084.147.039	
1213 Deudores por Servicios M/E	15.116.501.732	
12191001 Previsión Deudores por Venta	-17.451.870.649	
123 OTROS DEUDORES		18.913.329.178
1236 Deudores Varios	1.482.822.755	
12191005 Previsión Otros Deudores	-1.506.043.910	
1237 Documentos a Cobrar M/L	268.249.445	
1238 Documentos a Cobrar M/E	1.015.727.620	
12191006 Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.192.810.427	
1231 Cheques Devueltos	86.691.182	
1234 Ant. Impuesto a la Renta	349.989.882	
1235 Anticipos a Rendir	18.408.702.831	
12 CREDITOS NO CORRIENTES		-431.175.565
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 Gestion de Cobro - Varios	18.082.500.913	
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	6.703.516.162	
12191004 Previsión Deudas Gestión Judicial	-11.156.994.045	
13 EXISTENCIAS		4.418.095.924
131 Materiales y Suministros en Depositos Adm.Ctral.	3.820.163.788	
132 Materiales y Suministros en Deposito Aerop.Guarani	597.932.136	
14 ACTIVO FIJO		326.795.708.692
141 Adquisiciones de Inmuebles	33.618.067.647	
142 Construcciones	164.725.455.187	
143 Adquisicion Maq.Eq.y Herram.Mayores	329.057.343.361	
144 Adq. De Equipo de Oficina y Computacion	58.921.280.512	
145 Adq. De Equipos Militares y Seguridad	574.919.935	
146 Adq. De Activos Intangibles	31.431.837.177	
148 Otros Gtos. De Inversion y Reparac. Mayor	2.082.217.292	
149 Depreciaciones Acumuladas	-293.615.412.419	
15 CARGOS DIFERIDOS		888.439.881
1511 Seguros Pagados por Adelantado	888.439.881	
17 OTROS ACTIVOS		26.312.897.842
171 BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS		15.158.349.467
1711 Bienes y Servicios Adjudicados	15.158.349.467	
172 TRANSFERENCIAS		6.071.246.281
1721 Transferencias al PNUD	6.071.246.281	
174 VARIAS CUENTAS DEUDORAS		5.083.302.094
1741 IVA Crédito Fiscal	5.083.302.094	
TOTAL ACTIVO		542.050.149.674



Lic. RAQUEL CABRERA
Gerente Int. Financiero
DINAC



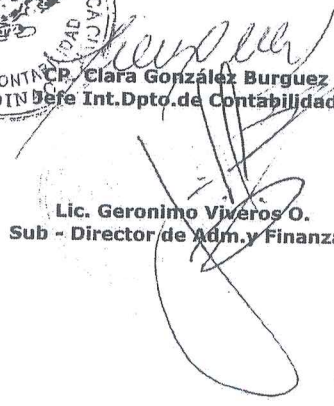
LOUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL - DINAC

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DE 2018**

PASIVO		GUARANIES
21 DEUDAS		42.118.830.924
211 PROVEEDORES Y ACREEDORES VARIOS		6.132.529.626
2110 Acreedores Varios	3.525.953.748	
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		17.140.213.362
214 PROVISIONES M/E		1.121.898.513
216 DEUDAS FISCALES		9.828.817.959
219 OTROS PASIVOS		7.895.371.463
2 TOTAL PASIVO		42.118.830.924
3 PATRIMONIO NETO		499.931.318.747
31 CAPITAL PATRIMONIAL		499.931.318.747
310 Capital	24.143.012.128	
311 Aportes del Gobierno y Donaciones	63.431.349.816	
312 Reserva de Revalu Ley 125/91	81.708.641.972	
313 Ganancias (perdidas) Ejercicio Anterior	291.549.670.835	
Resultado del Ejercicio	39.098.643.996	
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO		542.050.149.671

6 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 Burgúez
 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 31 DE MARZO DE 2018**

4 GASTOS	GUARANIES
41 SERVICIOS PERSONALES	33.243.165.121
411 Remuneracion al Personal	28.922.729.566
412 Personal Superior	211.041.900
414 Contratacion Personal Tecnico	2.619.309.671
415 Honorarios	311.100.000
416 Jornales	377.265.000
419 Otros Gastos de Personal	601.718.984
42 SERVICIOS NO PERSONALES	8.277.203.561
421 Servicios Basicos	1.401.018.972
422 Transporte y Almacenaje	9.918.635
423 Pasajes y Viaticos	980.308.937
424 Glos.Serv.Aseo,Mant.y Reparacion	4.241.271.995
426 Servicios Tecnicos y Profesionales	1.621.443.933
429 Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	4.331.818
43 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.510.612.281
432 Textiles y Vestuarios	226.124.000
433 Prod. Papel, Carton e Impresos	207.345.641
434 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	754.587.480
435 Prod. E Instrum.Quimicos y Medicos	25.880.877
436 Combustibles y Lubricantes	177.167.376
439 Otros Bienes de Consumo	119.506.907
44 TRANSFERENCIAS	1.057.769.599
443 Transferencia Consolidables Ctes. Al Sector Privado	291.805.000
444 Transferencias Ctes. Al Sector Externo	676.650.620
449 Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	89.313.979
47 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1.826.532.132
Pérdidas por Diferencia de Cambio	1.826.532.132
Resultado del Ejercicio	39.098.643.996
TOTAL EGRESOS	85.013.926.690



DR. RAQUEL CABRERA
Gerente Int. Financiero
DINAC



LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
Presidente
Autoridad de Aeronáutica Civil - AAC

**CUADRO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2018**

5 INGRESOS	GUARANÍES
51 INGRESOS AERONAUTICOS	80.021.842.895
511 Operaciones	4.435.848.549
512 Tránsito Aéreo	11.053.510.075
513 Cargas Aéreas	38.006.947.121
514 Servicios a los Pasajeros	22.620.949.344
515 Servicio de Rampa	3.904.587.806
52 INGRESOS NO AERONAUTICOS	4.992.083.795
521 Peajes y Estacionamientos	49.551.202
522 Actividades Comerciales	3.132.485.731
523 Otros Ingresos no Aeronáuticos	720.311.543
525 Ingresos Financieros	632.366.270
527 Servicios de Catering	186.157.565
528 Servicios Varios	207.579.330
529 Serv. Diferenc. De Seguridad	63.632.153
TOTAL INGRESOS	85.013.926.690



[Signature]
CP. Clara González Búrguez
Jefa Int.Dpto.de Contabilidad

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



[Signature]
Lic. Raquel Cabrera
Gerente Financiero Interino



[Signature]
Don Luis Manuel Aguirre Martinez
Presidente



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



Banco: BASA S.A

Corresponde al mes de: MARZO/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:	<u><u>10.000.000</u></u>



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: MARZO/2018.-

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

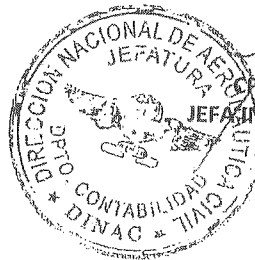
CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS EN DINAC		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO REGISTRADO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

Saldo s/ Banco	53.147.751
MAS +	
Débitos no acreditado en el Banco	0
MAS +	
N.D. no Contabilizado	0
MENOS -	
Crédito no registrado en el bco	
MENOS -	0
Transferencia No Regularizada por BANCO	
MENOS -	
Depósito no acreditado por la DINAC	
Saldo s/Mayor Contable	<u>53.147.751</u>



[Handwritten Signature]
CLARA GONZALEZ
JEFATURA 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: MARZO/2018.-

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

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

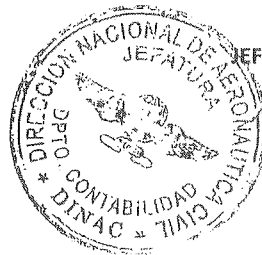
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
31-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><u>5.000.000</u></u>

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



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



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



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

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

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
07-mar-18	Compl.As N°297, PDN°297	14.940
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144234	86.903
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144235	67.443
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144236	60.602
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144237	138.492
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144238	82.882
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144239	116.302
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144240	60.602
31-mar-18	Efectivo Bol N°1144241	82.882
TOTAL		711.048 *1

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
28-mar-18	Interes Bancario	690.332
TOTAL		690.332 *2

Saldo s/ BNF	1.577.904.968
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco.	711.048
MAS +	
N.D. no Contabilizado	0
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
MENOS -	
Crédito no contabilizado a la fecha	690.332
Saldo s/ Mayor Contable:	1.577.925.684

OBS:*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Extracto al 31/03/2018.-

*2 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/03/2018.-



CP. CLARA GONZALEZ
JEFE INT. DPTO. CONTABILIDAD



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: MARZO/ 2018.-

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

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

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENC.-BCO	IMPORTE
31-ene-13	Nota de Débito	238
29-jul-13	Nota de Débito	- 5.500
10-sep-13	Nota de Débito	119.999
6-feb-14	PD Nº 39 NC 03/02/2014	83
27-feb-14	PD Nº272 31/01/2014	45
31-mar-14	PD 307 NC 31/03/2014	24
17-jun-14	Pago de sueldo	186.780
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
20-mar-18	Transf. Inter.Nº180320121060	700.428
20-mar-18	Transf. Inter.Nº180320121061	443.782
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139585	221.891
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139584	247.720
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139587	953.122
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139588	881.512
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139589	343.372
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139590	984.326
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139591	1.062.719
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139593	220.348
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139592	121.440
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139594	108.021
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139596	121.440
27-mar-18	Transf. Inter.Nº180327139597	2.174.774
TOTAL		10.855.109 *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 el Banco	1.002.866
MAS +	
Notas de Débito sin recepción en la DINAC	301.669
MENOS -	
Créditos no contabilizados	10.855.109
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	4.921.683
Saldo s/ Mayor Contable:	527.743

OBS:*1 Corresponde a débitos pendientes de regularización 31/03/2018.-

*2 Corresponde a débitos pendientes de regularización al 31/03/2018.-

*3 Corresponde a créditos pendientes de regularización al 31/03/2018.-

*4 Corresponde a créditos pendiente de regularización por el banco al 31/03/2018.-



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 CORRIENTE**



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

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

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

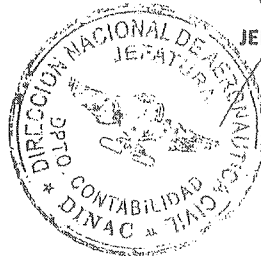
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DEPÓSITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-ene-18	Crédito Automático	384.335
TOTAL		384.335 *1

Saldo s/extracto BBVA	1.525.026.673
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:	<u><u>1.524.642.338</u></u>

OBS: *1 Corresponde a créditos pendientes de regularización 31/03/2018.-



[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: MARZO/2018.-

Caja de ahorro N° 2102022927
 Hecho por: Fabiola Torres

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

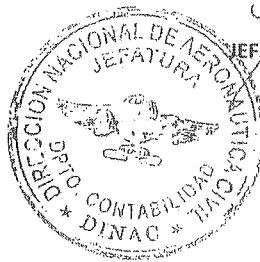
DÉBITOS SIN RECEPCION DE DOCUMENTOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
22-jul-15	Com.Bancaria Ch.N° 164933	11.000
TOTAL		11.000 *1

DÉBITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

Saldo s/extracto BBVA	26.861.036.818
MAS +	
Depósitos no acreditado en BCO.	
MAS +	
Débitos sin recepción de documentos	11.000
MENOS -	
Créditos no contabilizados por DINAC	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0
Saldo s/ Mayor Contable	<u>26.861.047.818</u>

OBS: *1 Corresponde a Débitos sin recepción en la Dinac al 31/03/2018.-



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

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

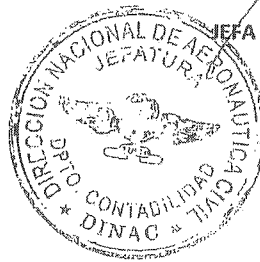
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS SIN RECEPCION 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 BBVA	6.000.000
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	0
MAS +	
Débitos no Contabilizado en Dinac	0
MENOS -	
Créditos no contabilizados por la DINAC	0
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0
MENOS -	
Créditos no regularizados en el Banco	0
Saldo s/ Mayor Contable	<u><u>6.000.000</u></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: MARZO/2018.-

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

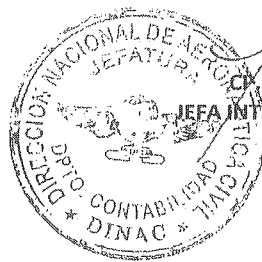
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS SIN RECEPCION 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>



Clara Gonzalez
 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: MARZO/2018.-

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADO EN BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

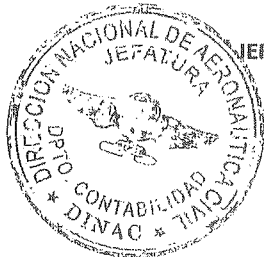
CRÉDITOS SIN RECEPCION DE DOCUMENTOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADO- BCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
6-mar-18	Transferencia entre cuentas	110.000
9-mar-18	Transferencia entre cuentas	110.000
14-mar-18	Transferencia entre cuentas	110.000
23-mar-18	Transferencia entre cuentas	110.000
TOTAL		440.000 *1

Saldo s/BCO.	2.630.172.566
MAS +	
Débitos no contabilizado en Banco.	0
MAS +	
Débitos sin recepcion en Dinac.	440.000
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	2.630.612.566

OBS: *1 Corresponde a débitos no regularizados por la Dinac 31/03/2018.-



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: MARZO/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
28-dic-17	Credito Automático a comercios	2.326.809
7-feb-18	Compra en Negocios (Pos)	217.122
19-feb-18	Credito Automático a comercios	3.040.816
27-mar-18	Credito Automático a comercios	1.070.628
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	93.528
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	116.530
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	101.638
27-mar-18	Credito Automático a comercios	1.982.007
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	139.594
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	77.305
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	99.547
27-mar-18	Compra en Negocios (Pos)	78.573
TOTAL		9.256.255 *2

Saldo s/extracto BBVA	462.199.932
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	9.256.255
Saldo s/ Mayor Contable:	453.027.983

OBS: *1 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 31/03/2018.-
 *2 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/03/2018.-

CP. CLARA GONZALEZ
 JEFA INTEDPTO. 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: MARZO/2018.-

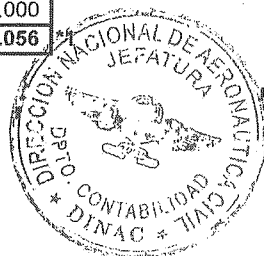
Cta. Cte. N° : 22-02080390 M/L
Hecho por: Fabiola Torres

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
06-nov-17	CPN°2246 06/11/2017	908.285
17-oct-17	Dif.CPN°2050 13/10/2017	500
27-nov-17	Cheq.N°12840431 CPN°2415	166.667
14-dic-17	Cheq.N°12840474 CPN°2555	15.750.000
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
30-ene-18	CPN°118 30/01/2018	2.220.000
20-feb-18	CPN°199 20/02/2018	116.764.190
27-feb-18	Cheq.N°12840547 CPN°268	237.363.144
27-feb-18	Cheq.N°12840548 CPN°269	1.279.783.781
27-feb-18	Cheq.N°12840550 CPN°271	267.311.479
27-feb-18	Cheq.N°12840551 CPN°272	166.610.113
28-feb-18	Cheq.N°12840555 CPN°277	20.189.938
28-feb-18	Cheq.N°12840558 CPN°282	63.388.930
28-feb-18	Cheq.N°12840559 CPN°283	73.318.796
28-feb-18	Cheq.N°12840561 CPN°285	47.697.444
28-feb-18	Cheq.N°12840563 CPN°287	26.414.180
28-feb-18	Cheq.N°12840567 CPN°291	339.105.486
28-feb-18	Dif.Cheq. N°12840568 CPN°292	1.414.857
28-feb-18	Dif.Cheq. N°12840569 CPN°293	38.182
28-feb-18	Cheq.N°12840565 CPN°289	615.429
28-feb-18	Cheq.N°12840573 CPN°297	12.956.176
28-feb-18	Cheq.N°12840574 CPN°298	4.009.091
28-feb-18	Cheq.N°12840575 CPN°299	2.710.012.887
28-feb-18	Cheq.N°12840576 CPN°300	36.785
28-feb-18	Cheq.N°12840582 CPN°306	154.677.193
28-feb-18	Cheq.N°12840587 CPN°311	16.855.084
28-feb-18	Cheq.N°12840592 CPN°316	3.520.476
28-feb-18	Dif.Cheq.N°12840593 CPN°317	1
28-feb-18	CPN°321 23/02/2018	3.532.728
28-feb-18	Cheq. N°12840595 CPN°327	830.000
28-feb-18	Cheq. N°12840596 CPN°328	133.463.831
28-feb-18	Cheq. N°12840597 CPN°329	31.768.196
08-mar-18	Cheq. N°12840736 CPN°400	1.000.000
09-mar-18	Cheq. N°12840742 CPN°406	3.400.000
13-mar-18	Cheq. N°12840751 CPN°426	990.000
20-mar-18	Cheq. N°12840759 CPN°450	1.000.000
20-mar-18	Cheq. N°12840760 CPN°451	1.000.000
20-mar-18	Cheq. N°12840761 CPN°452	1.000.000
20-mar-18	Cheq. N°12840763 CPN°455	13.160.000
21-mar-18	Cheq. N°12840766 CPN°462	16.150.000
TRANSPORTE		5.776.004.056

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
23-feb-18	Deb. Pag Salario	13.424.364
TOTAL		13.690.610 *2

DÉBITOS NO REGULARIZ. POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-mar-18	Cheq.Cob Bol.N°864404	5.128.896
28-feb-18	Cheq.N°12840591 CPN°315	261.786.275
TOTAL		266.915.171 *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
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: MARZO/2018.-

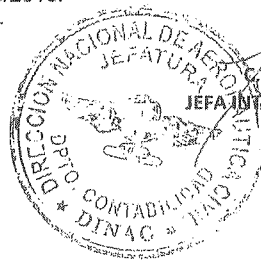
Cta. Cte. N° : 22-02080390 M/L
Hecho por: Fabiola Torres

CHQ. PENDIENTES DE COBRO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TRANSPORTE		5.776.004.056
21-mar-18	Cheq. N° 12840769 CPN° 465	1.500.000
21-mar-18	Cheq. N° 12840772 CPN° 468	1.500.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840801 CPN° 514	1.500.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840803 CPN° 516	1.500.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840806 CPN° 520	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840817 CPN° 531	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840820 CPN° 534	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840821 CPN° 535	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840822 CPN° 536	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840829 CPN° 543	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840830 CPN° 544	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840831 CPN° 546	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840832 CPN° 547	1.500.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840833 CPN° 548	1.500.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840834 CPN° 549	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840835 CPN° 550	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840836 CPN° 551	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840837 CPN° 552	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840838 CPN° 553	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840839 CPN° 554	1.000.000
23-mar-18	Cheq. N° 12840840 CPN° 555	1.000.000
26-mar-18	Cheq. N° 12840841 CPN° 560	10.780.000
26-mar-18	Cheq. N° 12840842 CPN° 563	14.353.521
27-mar-18	Cheq. N° 12840847 CPN° 572	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840848 CPN° 573	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840849 CPN° 574	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840850 CPN° 575	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840851 CPN° 576	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840852 CPN° 577	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840853 CPN° 578	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840854 CPN° 579	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840855 CPN° 580	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840856 CPN° 582	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840857 CPN° 583	1.000.000
27-mar-18	Cheq. N° 12840858 CPN° 586	23.360.903
27-mar-18	Cheq. N° 12840859 CPN° 587	820.000
TOTAL		5.860.318.480 *1

CHQ. PENDIENTES DE COBRO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TRANSPORTE		5.860.318.480
27-mar-18	CPN° 588 27/03/2018	45.471.563
27-mar-18	CPN° 589 27/03/2018	2.740.000
27-mar-18	CPN° 590 27/03/2018	2.980.000
27-mar-18	CPN° 592 27/03/2018	15.250.000
27-mar-18	CPN° 593 27/03/2018	1.125.200.627
27-mar-18	CPN° 594 27/03/2018	12.854.875
27-mar-18	CPN° 595 27/03/2018	18.913.263
27-mar-18	CPN° 596 27/03/2018	147.763.763
27-mar-18	Cheq. N° 12840861 CPN° 600	78.363.424
27-mar-18	Cheq. N° 12840598 CPN° 601	6.948.563
TOTAL		7.316.804.558 *1

Saldo s/ Extracto Bancario	5.000.000
MAS +	
Débitos no acreditados en Banco	266.915.171
MAS +	
Débitos no contabilizados	13.690.610
MENOS -	
Créditos no Regularizados por DINAC	
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	7.316.804.558
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	31.550.860
Saldo s/ Mayor Contable:	- 7.062.749.637

- OBS: *1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 31/03/2018.-
 *2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 31/03/2018.-
 *3 Corresponde a Débitos no regulariz. por el Banco al 31/03/2018.-
 *4 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/03/2018.-



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: MARZO/2018.-

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

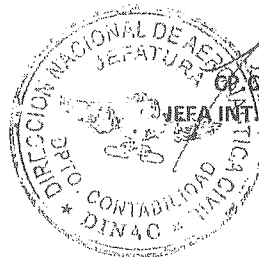
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DÉPOSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

Saldo s/Extracto Bancario	10.735.428.132
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><u>10.735.428.132</u></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 : MARZO/2018.-

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

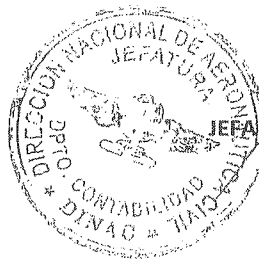
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS - BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

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	10.000,00



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



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

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

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

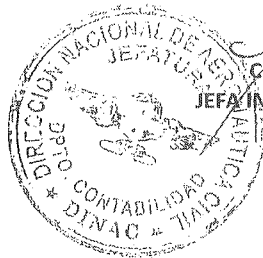
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS - BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

DÉBITOS SIN RECEPCION EN DINAC		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
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	22.794,18
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>22.794,18</u>



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: MARZO/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

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
TOTAL		521,83 *2

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

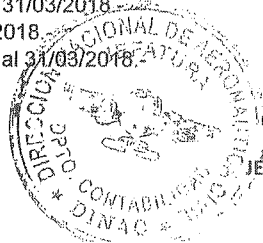
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
20-dic-13	Saldo Cobro Fianza	107,64
7-ago-14	Cobro de Cargos N° 135088	13,67
5-sep-14	Cobro de Cargos N° 137676	84,77
12-sep-14	Cobro de Cargos N°138307	4,36
26-sep-14	Cobro de cargos N°139579	148,68
17-oct-14	Cobro de Cargos N°141413	321,99
30-oct-14	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
6-mar-18	Cargos por Transf. ND 06/03/2018	33,00
8-mar-18	Cargos por Transf. ND 08/03/2018	33,00
9-mar-18	Cargos por Transf. ND 09/03/2018	33,00
TOTAL		1.361,20 *3

Saldo s/extracto BBVA	10.000,00
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	
MAS +	
N.D. no Contabilizado	1.361,20
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	10.829,37

OBS: *1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 31/03/2018.

*2 Corresponde a Créditos no regularizados al 31/03/2018.

*3 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizados al 31/03/2018.



CP. CLARA GONZALEZ
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



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



Banco : BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A
Corresponde al mes de: MARZO/ 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. Recididas (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
28-feb-18	Transf. Recibidas (Canje) N° 1489398	8.559,00
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
TRANSPORTE		38.882,32 *1

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS NO REGULARIZADAS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TRANSPORTE		38.882,32
14-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1499901	261,89
16-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1501550	49,50
23-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1506506	253,31
27-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1508785	20,36
27-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1508786	115,98
28-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1509395	3.747,52
28-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1509396	19.449,82
28-mar-18	Transf. Recibidas (Canje) N°1509802	100,41
TOTAL		62.881,11 *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

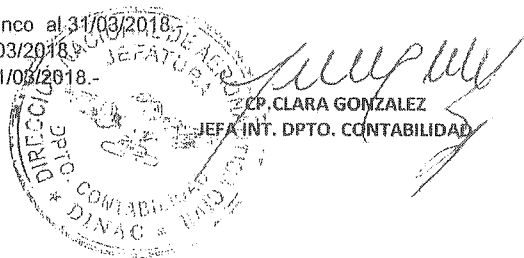
DEPÓSITOS NO ACREDITADO EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
23-may-13	Nota de Crédito	0,13
18-ago-16	PD N° 231 20/06/16 AS N° 286	103,14
TOTAL		103,27 *3

Saldo s/extracto BBVA	1.755.929,84
MAS +	
Depósitos no acreditado en Banco	103,27
MAS +	
N.D. no Contabilizado	125,23
MENOS -	
Transferencia No Regularizada	62.881,11
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	0,00
Saldo s/ Mayor Contable	1.693.277,23

OBS: *1 Corresponde a Transferencias no regularizados en el Banco al 31/03/2018.

*2 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizado al 31/03/2018.

*3 Corresponde a Débitos no acreditados en el Banco al 31/03/2018.-





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: MARZO/2018.-

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

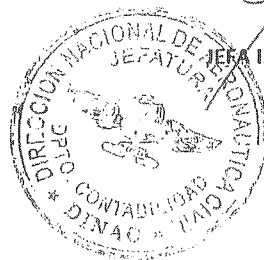
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

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 31/03/2018.-



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



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



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

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

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

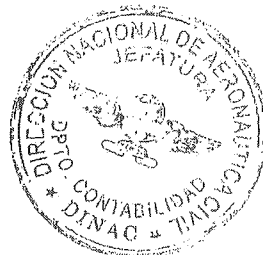
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/Extracto Bancario	16.792.240,05
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	<u>16.792.240,05</u>

Clara Gonzalez
 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 : FAMILIAR S.A.E.C.A
Corresponde al mes de: MARZO/2018.-

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-mar-18	CP N°73 Cheq. N°308927	1.940,00
27-mar-18	CP N°74 Cheq. N°308928	1.164,00
27-mar-18	CP N°75 Cheq. N°308929	2.432,00
27-mar-18	CP N°76 Cheq. N°308930	2.432,00
27-mar-18	CP N°77 Cheq. N°308931	2.432,00
27-mar-18	CP N°78 Cheq. N°308932	2.328,00
27-mar-18	CP N°77 Cheq. N°308934	1.092,00
27-mar-18	CP N°78 Cheq. N°308935	925,00
TOTAL		14.745,00 *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
TOTAL		115,92 *2

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
27-mar-18	Cheq. Cob Bol N° 864405	330,00
TOTAL		330,00 *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
8-mar-18	Depósito Cheque N° 865543	1.973,55
TOTAL		3.960,29 *3

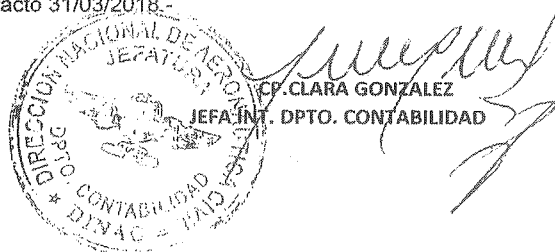
Saldo s/Extracto Bancario	5.000,00
MAS +	
Depósito no acreditado en el Banco	330,00
MAS +	
Débito no Contabilizado	115,92
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
MENOS -	
Crédito no registrado por el banco	14.745,00
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	3.960,29
Saldo s/ Mayor Contable	<u>13.259,37</u>

OBS: *1 Corresponde a Créditos no regularizados por el Banco al 31/03/2018.-

*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 31/03/2018.-

*3 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/03/2018.-

*4 Corresponde a Depósitos no acreditados en el Extracto 31/03/2018.-





**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: MARZO/2018.-

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

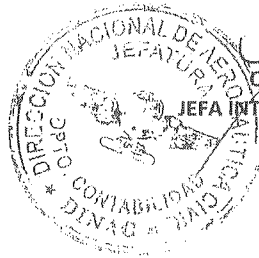
CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS - BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

DEBITOS 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	1.651.949,77
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	<u>1.651.949,77</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 : NACIONAL DE FOMENTO
 Corresponde al mes de: MARZO/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-mar-18	Comisión Bancaria	16,50
TOTAL		16,50 *1

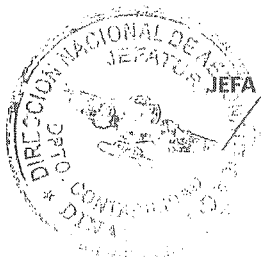
NOTAS DE CRÉDITO NO AFEC./EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
28-mar-18	Interes Bancario	163,42
TOTAL		163,42 *2

Saldo s/ BNF	465.222,95
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	163,42
Saldo s/ Mayor Contable:	<u>465.076,03</u>

OBS:*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 31/03/2018.-

***2** Corresponde Créditos no Contabilizados al 31/03/2018.-



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

LISTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/03/2018

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACION PENDIENTE DE PAGO
100					SERVICIOS PERSONALES	145.098.496.034	0	145.098.496.034	32.735.246.516	112.363.249.516	32.707.755.042	25.4
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	102.876.116.200	0	102.876.116.200	22.929.541.900	79.946.574.300	22.929.541.900	
111					SUELDOS	94.052.400.000	0	94.052.400.000	22.716.500.000	71.335.900.000	22.716.500.000	
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	910.168.800	0	910.168.800	211.041.900	699.126.900	211.041.900	
114					AGUINALDO	7.913.547.400	0	7.913.547.400	0	7.913.547.400	0	
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	1.157.800.000	0	1.157.800.000	261.363.340	896.436.660	261.363.340	
122					GASTOS DE RESIDENCIA	1.070.800.000	0	1.070.800.000	261.363.340	809.436.660	261.363.340	
123					REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	87.000.000	0	87.000.000	0	87.000.000	0	
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	24.903.862.734	0	24.903.862.734	5.432.949.623	19.470.913.111	5.407.456.147	25.4
131					SUBSIDIO FAMILIAR	978.349.392	0	978.349.392	153.644.619	824.704.773	123.151.143	24.4
133					BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	6.140.165.180	0	6.140.165.180	1.921.753.333	4.218.411.847	1.921.753.333	
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	16.618.948.162	0	16.618.948.162	3.182.551.671	13.436.396.491	3.182.551.671	
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.166.400.000	0	1,166,400,000	175,000,000	991,400,000	174,000,000	1,0
140					PERSONAL CONTRATADO	15,016,900,000	0	15,016,900,000	3,307,674,671	11,709,225,329	3,307,674,671	
141					CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	12,059,900,000	0	12,059,900,000	2,619,309,671	9,440,590,329	2,619,309,671	
144					JORNALES	1,716,000,000	0	1,716,000,000	377,265,000	1,338,735,000	377,265,000	
145					HONORARIOS PROFESIONALES	1,241,000,000	0	1,241,000,000	311,100,000	929,900,000	311,100,000	
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1,143,817,100	0	1,143,817,100	801,718,984	342,098,115	801,718,984	
191					SUBSIDIO PARA LA SALUD	399,600,000	0	399,600,000	63,900,000	335,700,000	63,900,000	
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	744,217,100	0	744,217,100	737,818,984	6,398,116	737,818,984	
200					SERVICIOS NO PERSONALES	67,136,921,027	0	67,136,921,027	9,008,742,659	58,128,178,368	7,871,286,459	1,137.4
210					SERVICIOS BÁSICOS	5,131,781,432	0	5,131,781,432	1,402,252,060	3,729,529,372	1,401,018,988	1.2
210					SERVICIOS BÁSICOS	5,131,781,432	0	5,131,781,432	1,402,252,060	3,729,529,372	1,401,018,988	1.2
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	219,185,000	0	219,185,000	19,421,771	208,763,229	9,918,635	5
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	219,185,000	0	219,185,000	19,421,771	208,763,229	9,918,635	5
230					PASAJES Y VIÁTICOS	5,732,067,761	0	5,732,067,761	1,093,593,611	4,638,474,150	1,027,712,785	65.8
230					PASAJES Y VIÁTICOS	5,732,067,761	0	5,732,067,761	1,093,593,611	4,638,474,150	1,027,712,785	65.8
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,537,112,696	0	40,537,112,696	5,122,969,283	35,414,143,413	4,241,271,985	881.6
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,537,112,696	0	40,537,112,696	5,122,969,283	35,414,143,413	4,241,271,985	881.6
250					ALQUILERES Y DERECHOS	1,872,637,000	0	1,872,637,000	3,428,571	1,869,208,429	0	3.4
250					ALQUILERES Y DERECHOS	1,872,637,000	0	1,872,637,000	3,428,571	1,869,208,429	0	3.4
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,568,640,638	0	10,568,640,638	1,331,164,184	9,237,476,454	1,166,096,967	163.0
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,568,640,638	0	10,568,640,638	1,331,164,184	9,237,476,454	1,166,096,967	163.0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1,551,482,500	0	1,551,482,500	36,518,634	1,514,963,866	18,908,271	163.0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1,551,482,500	0	1,551,482,500	36,518,634	1,514,963,866	18,908,271	163.0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,524,814,000	0	1,524,814,000	8,404,545	1,516,409,455	17.6	4.0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,524,814,000	0	1,524,814,000	8,404,545	1,516,409,455	17.6	4.0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/03/2018

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACION PENDIENTI DE PAGO
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.524.014.000	0	1.524.014.000	8.404.545	1.515.609.455	4.331.818	44
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.003.407.595	0	13.003.407.595	534.078.811	12.469.328.984	252.398.727	281,1
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	0	1.856.994.350	0	0
320					TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	0	1.856.994.350	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1.023.818.740	1.310.227	1.022.508.513	1.299.318	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1.023.818.740	1.310.227	1.022.508.513	1.299.318	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.805.314.067	0	3.805.314.067	92.581.232	3.712.732.835	61.287.934	31,2
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.805.314.067	0	3.805.314.067	92.581.232	3.712.732.835	61.287.934	31,2
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	3.415.137	892.708.835	1.851.818	1,7
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	3.415.137	892.708.835	1.851.818	1,7
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	416.636.938	3.476.169.552	174.573.957	242,0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	416.636.938	3.476.169.552	174.573.957	242,0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1.528.349.976	20.135.077	1.508.214.899	13.985.700	6,5
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1.528.349.976	20.135.077	1.508.214.899	13.985.700	6,5
500					INVERSION FISICA	41.542.965.959	0	41.542.965.959	5.506.633.880	36.036.332.079	5.506.633.880	0
510					ADQUISICION DE INMUEBLES	355.000.000	0	355.000.000	0	355.000.000	0	0
510					ADQUISICION 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 PERMANENCIAS EN GENE	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 PERMANENCIAS EN GENE	11.733.786.079	0	11.733.786.079	202.171.234	11.531.614.845	202.171.234	0
540					HERRAMIENTAS EN GENE	5.684.394.192	0	5.684.394.192	1.691.888.948	3.992.505.244	1.691.888.948	0
540					HERRAMIENTAS EN GENE	5.684.394.192	0	5.684.394.192	1.691.888.948	3.992.505.244	1.691.888.948	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	0	5.684.394.192	1.691.888.948	3.992.505.244	1.691.888.948	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	0	5.684.394.192	1.691.888.948	3.992.505.244	1.691.888.948	0
550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	133.900.000	0	133.900.000	0	133.900.000	0	0
550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	133.900.000	0	133.900.000	0	133.900.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.522.398.000	0	13.522.398.000	0	13.522.398.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.522.398.000	0	13.522.398.000	0	13.522.398.000	0	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
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	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
800					TRANSFERENCIAS	45.000.000	0	45.000.000	0	45.000.000	0	0
830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	13.041.190.757	0	13.041.190.757	2.776.455.620	10.264.735.137	986.455.620	1.810,1
830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	13.041.190.757	0	13.041.190.757	2.776.455.620	10.264.735.137	986.455.620	1.810,1
830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	13.041.190.757	0	13.041.190.757	2.776.455.620	10.264.735.137	986.455.620	1.810,1
830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	13.041.190.757	0	13.041.190.757	2.776.455.620	10.264.735.137	986.455.620	1.810,1
899					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO MAYORES	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	0
899					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO MAYORES	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	0
899					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO MAYORES	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	0
899					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO MAYORES	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0	0

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)

 Gerente Int. Financiero

 C. RAQUEL CABRERA

 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)

 Gerente Int. Financiero

 C. RAQUEL CABRERA

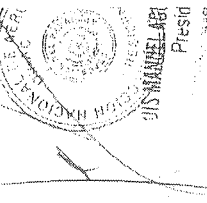
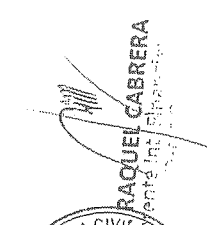
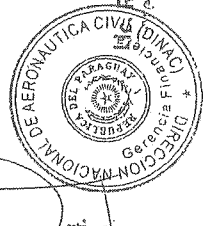
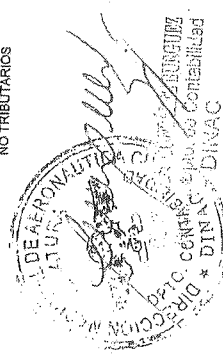
 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL (DINAC)

 Gerente Int. Financiero

 C. RAQUEL CABRERA

OBL. GAS	ORG. F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACION PENDIENT DE PAGO
----------	-----------	-----------	------	------	-------------	---------------------	----------------	---------------------	----------	----------------------	--------	-----------------------------

840					SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	5.552.437.213	0	5.552.437.213	299.805.000	5.252.632.213	299.805.000	101
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO							
					BECAS	3.392.437.213	0	3.392.437.213	299.805.000	3.092.632.213	299.805.000	101
					INDEMNIZACIONES	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	676.650.620	5.012.102.924	676.650.620	0
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	676.650.620	5.012.102.924	676.650.620	0
					OTROS GASTOS	10.217.200.000	0	10.217.200.000	3.510.138.894	6.707.061.106	90.215.742	3.419,5
					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	0	10.017.200.000	3.500.229.803	6.516.970.197	80.306.651	3.419,5
					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS INGRESOS	10.017.200.000	0	10.017.200.000	3.500.229.803	6.516.970.197	80.306.651	3.419,5
					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
					TOTAL GENERAL	290.040.181.372	0	290.040.181.372	54.069.298.162	235.970.883.190	47.394.719.470	6.674

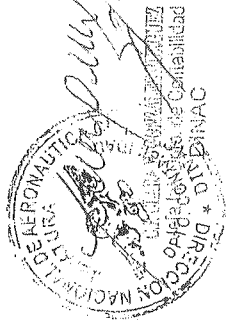


LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2018 AL: 31/03/2018

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

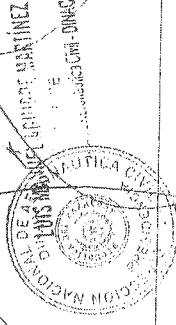
Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	290.040.181.372	0	290.040.181.372	86.127.578.844	86.126.517.365	29.6947%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	163.605.696	0	163.605.696	6.011.064	4.949.585	3.0253%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	163.605.696	0	163.605.696	6.011.064	4.949.585	3.0253%
1	MULTAS	163.605.696	0	163.605.696	6.011.064	4.949.585	3.0253%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.352.553.180	0	1.352.553.180	588.129.680	588.129.680	43.4829%
161	INTERESES	1.352.553.180	0	1.352.553.180	588.129.680	588.129.680	43.4829%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	1.352.553.180	0	1.352.553.180	588.129.680	588.129.680	43.4829%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	288.341.720.697	0	288.341.720.697	85.482.934.502	85.482.934.502	29.6464%
171	INGRESOS DE OPERACION	288.341.720.697	0	288.341.720.697	85.482.934.502	85.482.934.502	29.6464%
2	VENTAS DE SERVICIOS	288.341.720.697	0	288.341.720.697	85.482.934.502	85.482.934.502	29.6464%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	19.965.430.067	0	19.965.430.067	4.077.585.419	4.077.585.419	20.4232%
180	OTROS RECURSOS CORRIENTES	182.301.799	0	182.301.799	50.503.598	50.503.598	27.7033%
191	OTROS RECURSOS	182.301.799	0	182.301.799	50.503.598	50.503.598	27.7033%
9	VARIOS	182.301.799	0	182.301.799	50.503.598	50.503.598	27.7033%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	111.659.482.562	111.659.482.562	88.1926%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	111.659.482.562	111.659.482.562	88.1926%
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	111.659.482.562	111.659.482.562	88.1926%
19	DE RECURSOS PROPIOS	290.040.181.372	0	290.040.181.372	197.785.999.927	197.785.999.927	68.1926%
	TOTAL GENERAL:						



lic. Orlando Chaparro G.
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
DINAC

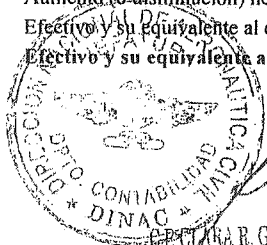
RAQUEL CABRERA
Gerente Int. Financiero
DINAC





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

	Al 31/03/2018	Proyectado al 31/12/2018
Flujo de efectivo por las actividades operativas		
Ventas Netas (cobro neto)	86.126.517.365	312.197.455.138
Costo de Ventas (pago neto)	0	0
Pago a Proveedores, Organismos Internacionales	-9.090.114.806	-98.633.598.151
Efectivo Pagado a empleados	-32.707.755.042	-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.	44.318.738.426	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)	-7.217.565.632	-7.004.200.716
Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos		
Impuestos y otros gastos (IVA Débito)	388.321.220	-13.241.190.757
Efectivo Neto de actividades de operación	37.489.494.014	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	-14.880.263.977	-9.812.598.880
Efectivo Neto por (o usado) en actividades de inversión	-14.880.263.977	-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	22.609.230.037	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	151.191.297.718	169.691.408.202



[Signature]
C. PATRICIA R. GONZÁLEZ BURGUEZ
Jefa Int. Dpto. de Contabilidad
DINAC



DIRECCIÓN NACIONAL DE
AERONÁUTICA CIVIL

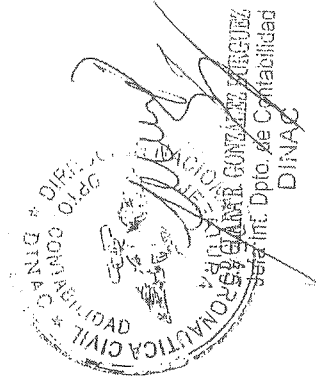


ANEXO II
DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL - PRIMER TRIMESTRE 2018

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 PRIMER 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.	46%	
		Margen Neto (%)	Utilidad neta año (después de impuestos) / Total Ingresos por Ventas acumulado al cierre		49%	
Operativa	Mejorar Infraestructura Aeroportuaria	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	2,7	
		Modernización y Ampliación de Infraestructura Aeroportuaria	Plan Maestro de la DINAC. Pre Factibilidad (APP)	Estudio de	Apoyar gestiones para Licitación en la construcción de las obras enmarcado en la Ley APP (Institución Contratante MOPC)	
	Racionalizar la estructura organizacional/administrativa	Organigrama con optimización de cargos y recursos humanos	Reestructuración de la Estructura Organizacional.	Creación de un nuevo organigrama que refleje la eficiencia organizacional.		



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 Marzo, 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	9	2.983	2.992	102.634	3.233	105.867	108.859
Total General	26	8.948	8.974	318.372	8.982	327.354	336.328
Promedio Mensual	13	4.474	4.487	159.186	4.491	163.677	168.164
Promedio Diario	0	149	150	5.306	150	5.456	5.605

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones - DINAC

Año 2018

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.

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

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

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

CUADRO 2

MES	GUARANI		Total Pasajeros Guaraní	SILVIO PETTIROSSI		Total Pasajeros Pettirossi	Total General
	Llegadas de Pasajeros	Salidas de Pasajeros		Llegadas de Pasajeros	Salidas de Pasajeros		
Ene.	1.341	1.343	2.684	58.146	63.574	121.720	124.404
Feb	1.639	1.659	3.298	50.003	49.764	99.767	103.065
Mar	1.490	1.502	2.992	54.551	51.316	105.867	108.859
Total General	4.470	4.504	8.974	162.700	164.654	327.354	336.328
Promedio Mensual	2.235	2.252	4.487	81.350	82.327	163.677	168.164
Promedio Diario	75	75	150	2.712	2.744	5.456	5.605

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones

Año 2018

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.

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

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

Aeropuertos	Importaciones Exportaciones	Modalidad	Enero	Febrero	Marzo	Total Kilos	Total Toneladas
GUARANI	EXPORTACIONES	CARGUEROS	1.553,00	7.403,00	3.508,00	12.464,00	12,46
	Total EXPORTACIONES		1.553,00	7.403,00	3.508,00	12.464	12,46
	IMPORTACIONES	CARGUEROS	651.508,40	644.848,98	698.062,20	1.994.419,58	1.994
	Total IMPORTACIONES		651.508,40	644.848,98	698.062,20	1.994.419,58	1.994,42
Total CARGAS GUARANI			653.061,40	652.251,98	701.570,20	2.006.883,58	2.006,88
SILVIO PETTIROSSI	EXPORTACIONES	CARGUEROS	127.725,00	130.625,80	221.101,04	479.451,84	479,45
		REGULARES	4.205,00	2.510,00	1.480,00	8.195,00	8,20
	Total EXPORTACIONES		131.930,00	133.135,80	222.581,04	487.646,84	487,65
	IMPORTACIONES	CARGUEROS	703.117,42	555.443,64	651.257,08	1.909.818,14	1.909,82
		REGULARES	48.094,84	67.380,44	44.281,95	159.757,23	159,76
		TICKET	287.964,56	160.887,37	234.264,35	683.116,28	683,12
	Total IMPORTACIONES		1.039.176,82	783.711,45	929.803,38	2.752.691,65	2.752,69
Total CARGAS SILVIO PETTIROSSI			1.171.106,82	916.847,25	1.152.384,42	3.240.338,49	3.240,34
Total General			1.824.168,22	1.569.099,23	1.853.954,62	5.247.222,07	5.247,22

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

Año 2018

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

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



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE AERONÁUTICA CIVIL**

**TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**
MINISTERIO NACIONAL DE AERONÁUTICA Y ESPACIO
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS

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

AEROPUERTOS	TIPOS DE MOVIMIENTOS	Ene	Feb	Mar	TOTAL
GUARANI	Aviación General Nacional	240	346	293	879
	Taxis Aéreos	30	2	16	48
	Aviación Regular Nacional	100	89	95	284
	Aviación Militar Nacional		8	4	12
	Vuelos Exclusivos de Cargas	24	26	25	75
	Aviación General Internacional	19	19	19	57
	Escuela de Aviación Civil	54	29	42	125
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	1	1
	Aviación Militar Internacional	-	-	1	1
	Total Movimientos AERONAVES GUARANI		467	519	496
SILVIO PETTIROSSI	Aviación General Nacional	1.723	2.290	2.205	6.218
	Aviación Regular Internacional	1.379	1.231	1.367	3.977
	Escuela de Aviación Civil	189	167	213	569
	Aviación Militar Nacional	132	236	262	630
	Aviación General Internacional	193	183	182	558
	Taxis Aéreos	77	34	79	190
	Vuelos Exclusivos de Cargas	94	84	89	267
	Aviación Regular Nacional	197	198	218	613
	Aviación Militar Internacional	1	2	14	17
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	2	2
Total AERONAVES SILVIO PETTIROSSI		3.985	4.425	4.631	13.041
TOTAL GENERAL		4.452	4.944	5.127	14.593

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

OBS: LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.



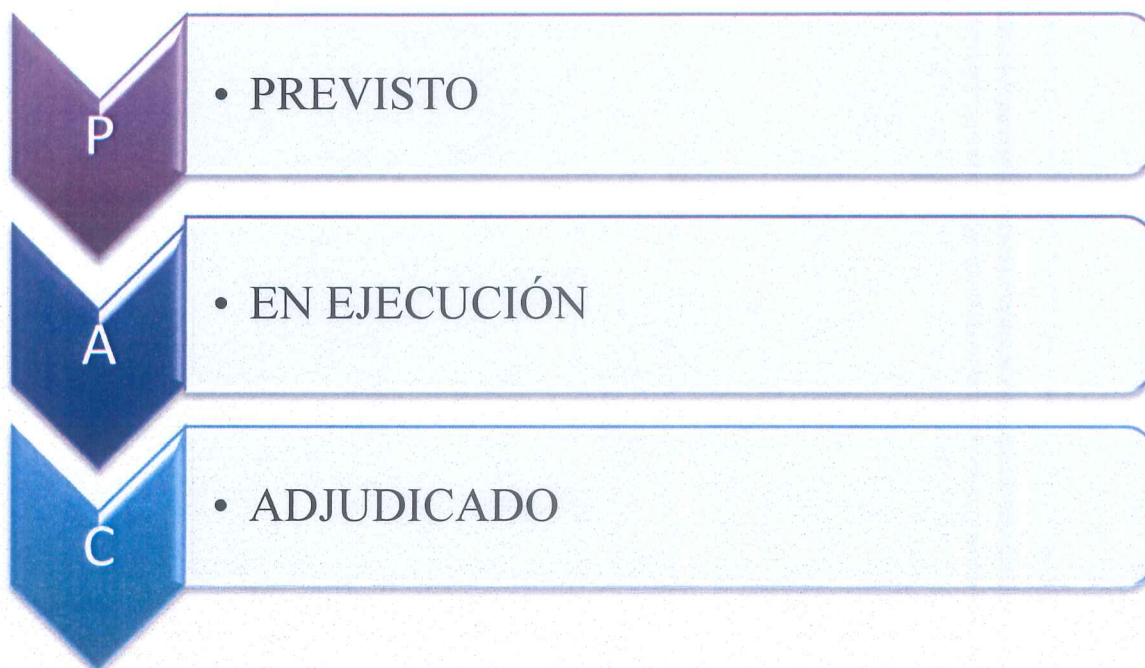
Prof. Ed. Edilberto Álvarez Domínguez
Jefe del Departamento de Estadísticas

Año: 2018

Subdirección de Planificación

Gerencia de Proyectos de Inversión

3. Evolución del PAC





DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



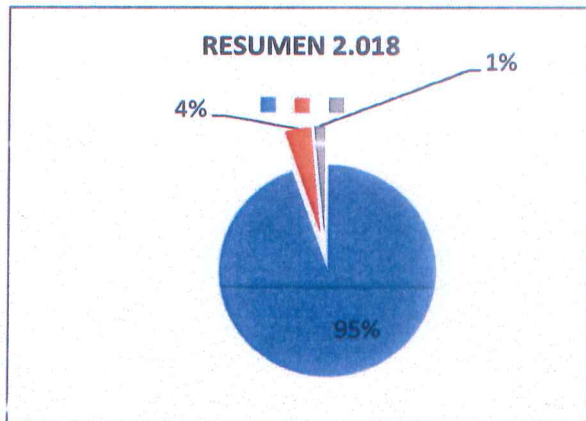
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES - UOC

ESTADO DEL PAC AL MES DE MARZO

MODALIDAD	LLAMADO	EN PROCESO	ADJUD.	DESIERTO	CANCEL.	MONTO PREVISTO	PUBLICADO CON LLAMADO	MONTO ADJUDICADO Gs.
LPN	48	6	2	0	0	158.182.308.139	5.388.525.461	2.462.342.400
LCO	38	4	0	0	0	14.654.868.104	773.916.172	0
CD	47	17	6	0	0	3.592.755.482	1.154.280.241	466.207.140
CDE	12	0	0	0	0	4.363.916.000	0	0
LI	1	0	0	0	0	14.400.000	0	0
LPI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	146	27	8	0	0	180.808.247.725	7.316.721.874	2.928.549.540

RESUMEN

PREVISTO	180.808.247.725
EN EJECUCION	7.316.721.874
ADJUDICADO	2.928.549.540

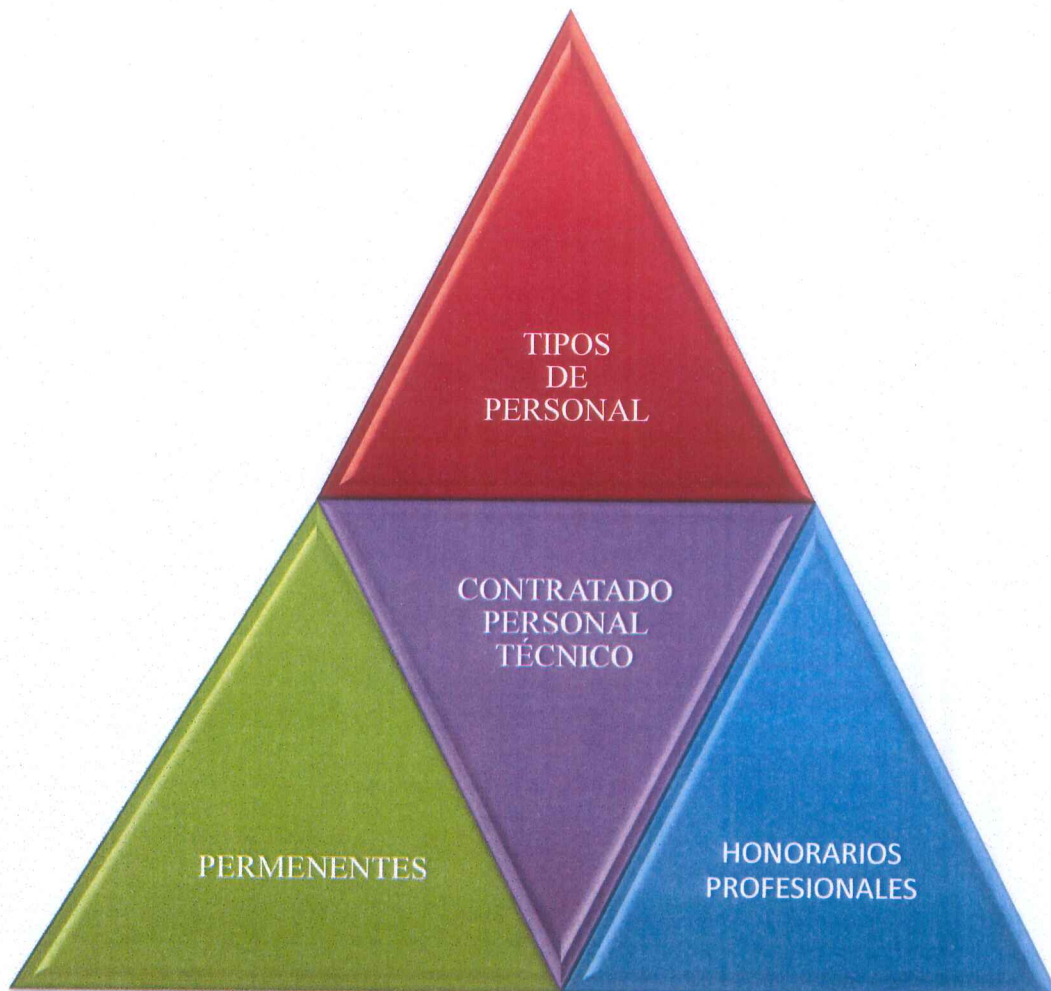


DANIEL HONORIO ARANDA
 Jefe de la Dirección de Programación y Evaluación
 U.O.C. - DINAC

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° 44/18	CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	Nro. HOJAS
	GGDP/DCS	Asunción, 02 de ABRIL de 2018	1/2
A:	CARGO Y DEPENDENCIA:		
Dr. Rubén Amarilla Gimenez	Gerente de Gestión y Desarrollo de Personas.-		
DE:	CARGO Y DEPENDENCIA:		
Sra. Laura Ruiz Diaz	Encargada de Despacho- Dpto de Cargos y Salarios		
Asunto: Expediente CGTH N° 878/2017.-			

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

En este orden de cosas, se remite un cuadro detallado con la cantidad total de funcionarios de la DINAC al 31 de marzo de 2018, conforme al siguiente detalle:

N°	Tipo de Personal	Cantidad
1	Permanentes	1.550
2	Jornalero	59
3	Contratado Personal Técnico	408
4	Honorarios Profesionales	36
Total General		2.053

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente.



Laura Ruiz Diaz
Sra. Laura Ruiz Diaz Benitez
Encargada de Despacho
Jefa de Dpto. de Cargos y Salarios

