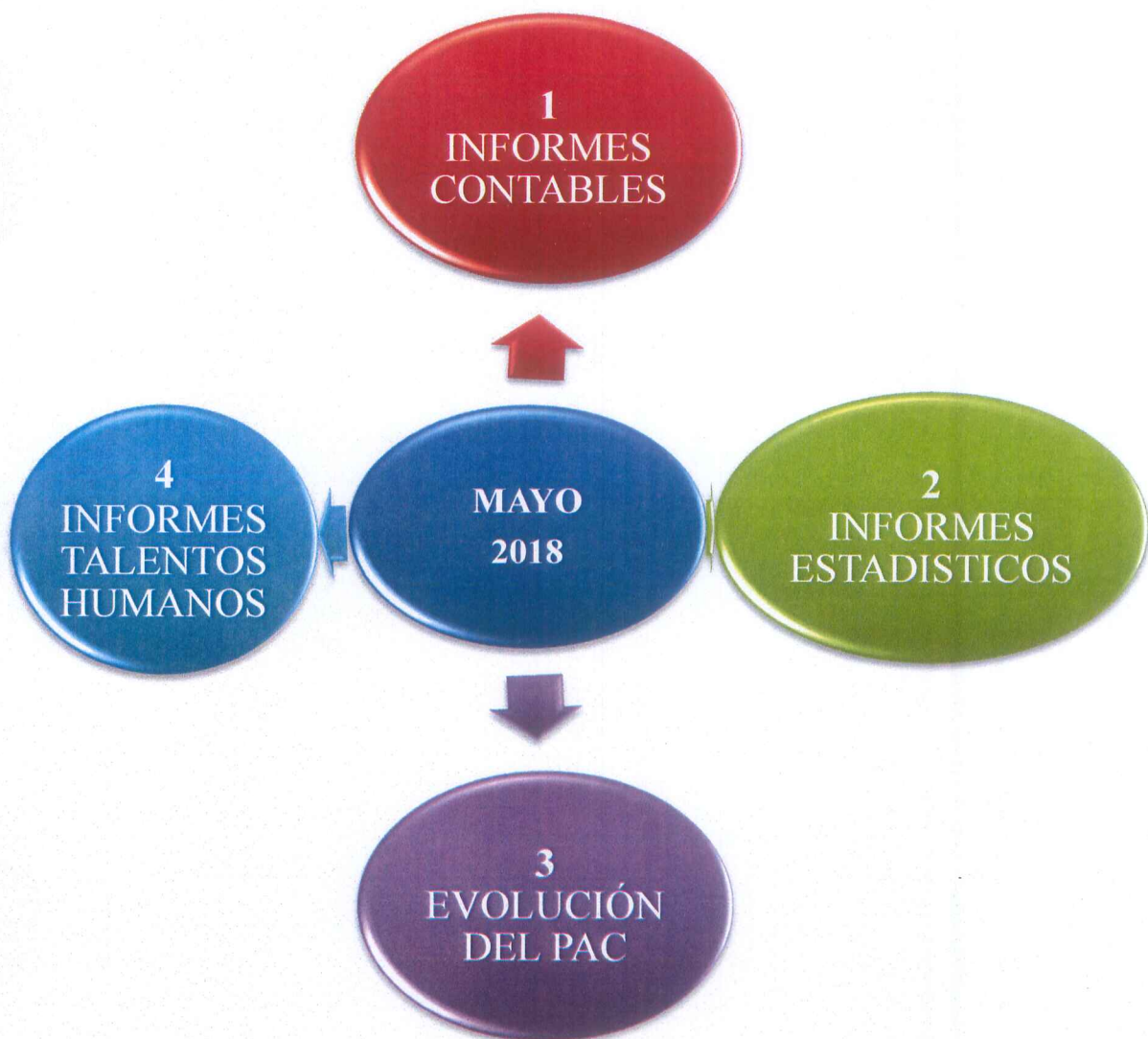


Subdirección de Planificación

Gerencia de Proyectos de Inversión





Subdirección de Planificación

Gerencia de Proyectos de Inversión

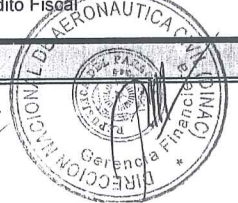
1. Informes Contables





BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2018

ACTIVO	GUARANIES
11 DISPONIBILIDADES	168.918.708.506
112 Fondo Fijo	292.272.125
113 Recaudaciones a Depositar	1.012.985.913
1141 Bancos del Pais M/L	44.241.318.629
1142 Bancos del Pais M/E	123.372.131.838
12 CREDITOS	38.238.945.873
12 CREDITOS CORRIENTES	37.325.967.200
121 DEUDORES POR VENTAS - CTE	15.739.362.617
1211 Deudores por Servicios M/L	9.440.834.403
1212 Deudores por Sobrevuelo M/E	9.254.752.255
1213 Deudores por Servicios M/E	14.495.646.607
12191001 Previsión Deudores por Venta	-17.451.870.649
123 OTROS DEUDORES	21.586.604.584
1236 Deudores Varios	1.555.119.499
12191005 Previsión Otros Deudores	-1.506.043.910
1237 Documentos a Cobrar M/L	231.613.445
1238 Documentos a Cobrar M/E	1.074.073.863
12191006 Previsión p/Documentos a Cobrar	-1.192.810.427
1231 Cheques Devueltos	0
1234 Ant. Impuesto a la Renta	3.015.949.283
1235 Anticipos a Rendir	18.408.702.831
12 CREDITOS NO CORRIENTES	912.978.673
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	19.041.586.383
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	7.088.584.930
12191004 Previsión Deudas Gestión Judicial	-11.156.994.045
13 EXISTENCIAS	3.589.798.464
131 Materiales y Suministros en Depositos Adm.Ctral.	2.903.911.414
132 Materiales y Suministros en Deposito Aerop.Guarani	685.887.050
14 ACTIVO FIJO	338.253.149.735
141 Adquisiciones de Inmuebles	42.758.753.975
142 Construcciones	164.746.546.125
143 Adquisicion Maq.Eq.y Herram.Mayores	330.219.161.543
144 Adq. De Equipo de Oficina y Computacion	59.457.989.744
145 Adq. De Equipos Militares y Seguridad	574.919.935
146 Adq. De Activos Intangibles	32.028.973.540
148 Otros Gtos. De Inversion y Reparac. Mayor	2.082.217.292
149 Depreciaciones Acumuladas	-293.615.412.419
15 CARGOS DIFERIDOS	577.522.359
1511 Seguros Pagados por Adelantado	577.522.359
17 OTROS ACTIVOS	25.251.997.688
171 BIENES Y SERVICIOS ADJUDICADOS	14.696.016.592
1711 Bienes y Servicios Adjudicados	14.696.016.592
172 TRANSFERENCIAS	6.071.246.281
1721 Transferencias al PNUD	6.071.246.281
174 VARIAS CUENTAS DEUDORAS	4.484.734.815
1741 IVA Crédito Fiscal	4.484.734.815



MANUEL AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronautica Civil - DINAC

TOTAL ACTIVO

374.188.022.625

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE MAYO DE 2018**

PASIVO		GUARANIES
21 DEUDAS		38.406.160.911
211 PROVEEDORES Y ACREEDORES VARIOS		6.092.212.767
2110 Acreedores Varios	3.485.636.889	
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		21.287.305.821
214 PROVISIONES M/E		1.182.805.034
216 DEUDAS FISCALES		6.089.511.767
219 OTROS PASIVOS		3.754.325.522
2 TOTAL PASIVO		38.406.160.911
3 PATRIMONIO NETO		536.423.961.714
31 CAPITAL PATRIMONIAL		536.423.961.714
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	291.463.030.778	
Resultado del Ejercicio	75.424.855.623	
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO NETO		574.830.122.625
6 CUENTAS DE ORDEN		
	DEBE	HABER
Cobertura de Seguro a nuestro favor	948.525.782	
Seguro Contratado por Tercero		948.525.782
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	948.525.782	948.525.782



Clara González Burguez
Jefe Int.Dpto.de Contabilidad

Lic. Gerardo Viveros O.
Sub - Director de Adm. Finanzas

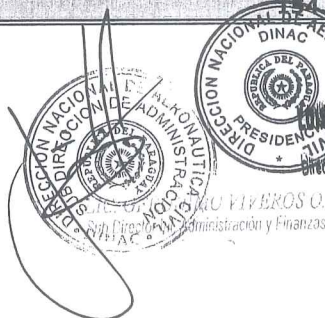


Lic. Raquel Cabrera
Gerente Financiero Interino

Dgo. Luis Manuel Aguirre Martínez
Presidente

CUADRO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DE 2018

4 GASTOS	GUARANIES
41 SERVICIOS PERSONALES	55.318.436.450
411 Remuneracion al Personal	48.416.863.146
412 Personal Superior	356.850.700
414 Contratacion Personal Tecnico	4.474.168.620
415 Honorarios	586.900.000
416 Jornales	625.975.000
419 Otros Gastos de Personal	857.678.984
42 SERVICIOS NO PERSONALES	15.325.471.279
421 Servicios Basicos	2.205.180.859
422 Transporte y Almacenaje	11.106.725
423 Pasajes y Viaticos	2.563.535.224
424 Gtos.Serv.Aseo,Mant.y Reparacion	7.937.765.431
425 Alquileres y Derechos	416.428.572
426 Servicios Tecnicos y Profesionales	2.069.457.012
428 Otros Servicios	89.795.315
429 Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	32.202.141
43 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.415.789.008
432 Textiles y Vestuarios	873.813.773
433 Prod. Papel, Carton e Impresos	279.658.410
434 Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	1.063.955.523
435 Prod. E Instrum.Quimicos y Medicos	65.794.346
439 Otros Bienes de Consumo	347.097.320
44 TRANSFERENCIAS	3.460.640.795
443 Transferencia Consolidables Ctes. Al Sector Privado	2.402.368.418
444 Transferencias Ctes. Al Sector Externo	934.061.405
449 Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	124.210.972
45 DEUDAS PEND. PAGO.EJ.ANT	825.338.759
454 Deudas Pendientes de Ejercicios Ant. Ctes.	12.066.032
456 Deudas Pendientes de Ejercicios Ant. Capital	813.272.727
47 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	845.746.543
Pérdidas Extraordinarias	845.746.542
Resultado del Ejercicio	75.424.855.523
TOTAL EGRESOS	74.616.278.457



EDUARDO AGUIRRE MARTÍNEZ
Presidente
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC

RODRIGO VIVEROS O.
Gerencia de Administración y Finanzas



**CUADRO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DE 2018**

5 INGRESOS	GUARANIES
51 INGRESOS AERONAUTICOS	129.792.745.964
511 Operaciones	7.358.444.668
512 Transito Aereo	19.441.138.829
513 Cargas Aereas	59.193.965.606
514 Servicios a los Pasajeros	37.373.893.414
515 Servicio de Rampa	6.425.303.447
52 INGRESOS NO AERONAUTICOS	24.823.532.492
521 Peajes y Estacionamientos	117.612.527
522 Actividades Comerciales	5.300.795.797
523 Otros Ingresos no Aeronauticos	10.086.205.995
525 Ingresos Financieros	1.137.480.749
526 Diferencia de Cambio y Conversión	7.423.300.497
527 Servicios de Catering	302.711.910
528 Servicios Varios	345.972.668
529 Serv. Diferenc. De Seguridad	109.452.349
TOTAL INGRESOS	154.616.278.457



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

[Signature]
Lic. Gerónimo Viveros O.
Sub - Director de Adj. 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: MAYO/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>10.000.000</u>



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



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



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

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS EN DINAC		
FECHA	NºCHEQUES	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	40.051.640
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>40.051.640</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 : NACIONAL DE FOMENTO
Corresponde al mes de: MAYO/2018.-

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

DÉBITO NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	NºCHEQUES	IMPORTE
TOTAL		0

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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

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

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

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



 CP CLARA GONZALEZ
 JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



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



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

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

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

Saldo s/ BNF	7.764.163.280
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	0
Saldo s/ Mayor Contable:	<u>7.764.163.280</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: **BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A Cta.Cte.Nº: 110113642-3 M/L**
 Corresponde al mes de: **MAYO/ 2018.-** Hecho por: **Fabiola Torres**

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

DÉBITOS SIN 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
TOTAL		301.669 *1

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
TOTAL		1.002.866 *2

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
23-may-18	Transf. Interbancaria	1.531.153
30-may-18	Transf. Interbancaria	109.782
30-may-18	Transf. Interbancaria	123.420
30-may-18	Transf. Interbancaria	968.662
30-may-18	Transf. Interbancaria	348.971
30-may-18	Transf. Interbancaria	1.095.063
30-may-18	Transf. Interbancaria	221.891
30-may-18	Transf. Interbancaria	149.712
31-may-18	Transf. Interbancaria	162.730
31-may-18	Transf. Interbancaria	600.645
TOTAL		7.582.243 *3

Saldo s/extracto BBVA	15.000.000
MAS +	
Débitos no regulariz. Por Banco	1.002.866
MAS +	
Notas de Débito sin recepción en la DINAC	301.669
MENOS -	
Créditos no contabilizados	7.582.243
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	4.921.683
Saldo s/ Mayor Contable:	3.800.609

OBS:*1 Corresponde a Débitos pendientes de regul. 31/05/2018.-

***2** Corresponde a Débitos pendientes de regul. al 31/05/2018.-

***3** Corresponde a Créditos pendientes de regul. al 31/05/2018.-

***4** Corresponde a Créditos pendiente de regul. por el banco al 31/05/2018.-



CP. CLARA GONZALEZ
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



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



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

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

DEPÓSITOS NO ACRED. EN EXTRACTO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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

Saldo s/extracto BBVA	341.478.943
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:	341.094.608

OBS: *1 Corresponde a créditos pendientes de regularización 31/05/2018.-



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

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

DÉBITOS SIN RECEPCION DE DOCUMENTOS		
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	27.031.652.135
MAS +	
Depósitos no acreditado en Bco.	0
MAS +	
Débitos sin recepcion de documentos	0
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	27.031.652.135



CP. CLARA GONZALEZ
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



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



Banco: BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY S.A Cta.Cte M/L N° 2101041650
Corresponde al mes de: MAYO/2018.- Hecho por: Fabiola Torres

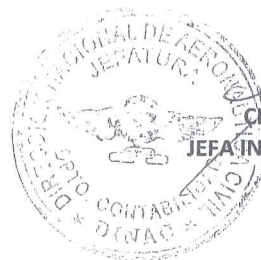
CRÉDITOS NO REGULARIZADOS EN EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0

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	6.000.000



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 : CONTINENTAL S.A.E.C.A
Corresponde al mes de: MAYO/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>



[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: MAYO/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
3-may-18	Transferencia entre cuentas	110.000
4-may-18	Transferencia entre cuentas	110.000
9-may-18	Transferencia entre cuentas	110.000
22-may-18	Transferencia entre cuentas	110.000
TOTAL		440.000 *1

Saldo s/BCO.	2.989.964.768
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	2.990.404.768

OBS: *1 Corresponde a débitos no regularizados por la Dinac 31/05/2018-

[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: MAYO /2018.-

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

DÉBITOS NO REGISTRADO EN EXTRACTO		
FECHA	N°CHEQUES	IMPORTE
08-may-18	Cred Autom. 07/05/2018	11.594
08-may-18	Cred Autom. 07/05/2018	94.286
31-may-18	Cred Autom. 31/05/2018	23.404
TOTAL		129.284 *3

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

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

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
29-may-18	Creditos Aut. a Comercio	2.002.690
30-may-18	Creditos Aut. a Comercio	4.813.479
31-may-18	Creditos Aut. a Comercio	2.489.588
TOTAL		10.996.023 *2

Saldo s/extracto BBVA	580.567.819
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco	129.284
MAS +	
N.D. no Contabilizado	84.306
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0
MENOS -	
Crédito no contabilizado. a la fecha	10.996.023
Saldo s/ Mayor Contable:	569.785.386

- OBS:** *1 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 31/05/2018.-
*2 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/05/2018.-
*3 Corresponde a Débitos pendiente en el Extracto al 31/05/2018.-



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 : FAMILIAR S.A.E.C.A.
Corresponde al mes de: MAYO/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
17-oct-17	Dif.CPN°2050 13/10/2017	500
27-nov-17	Cheq.N°12840431 CPN°2415	166.667
21-dic-17	Cheq. N°12840632 CPN°2663	850.000
03-ene-18	Cheq.N°12840642 CPN°1	1.000.000
30-ene-18	Cheq.N°12840665 CPN°113	1.000.000
28-feb-18	Cheq. N°12840595 CPN°327	830.000
01-mar-18	Cheq. N°12840555; 28/02/18	250.436
27-mar-18	Cheq.N°12840859 CPN°587	820.000
27-mar-18	Cheq.N°12840598 CPN°601	6.948.563
26-abr-18	CPN°830 26/04/2018	19.270.630
26-abr-18	Cheq.N°12840989 CPN°840	830.000
27-abr-18	CPN°847 27/04/2018	89.975.830
03-may-18	Cheq.N°12841009 CPN°875	566.085
18-may-18	Cheq.N°13906782 CPN°986	1.000.000
18-may-18	Cheq.N°13906784 CPN°988	1.500.000
18-may-18	Cheq.N°13906786 CPN°990	1.000.000
18-may-18	Cheq.N°13906788 CPN°992	1.000.000
18-may-18	Cheq.N°13906796 CPN°1000	1.000.000
18-may-18	Cheq.N°13906797 CPN°1001	1.500.000
18-may-18	Cheq.N°13906800 CPN°1004	1.000.000
18-may-18	Cheq.N°13906803 CPN°1007	1.500.000
18-may-18	Cheq.N°13906804 CPN°1008	1.000.000
18-may-18	Cheq.N°13906805 CPN°1009	1.000.000
18-may-18	Cheq.N°13906811 CPN°1015	1.000.000
18-may-18	CPN°1017 18/05/2018	2.929.024
18-may-18	Cheq.N°13906813 CPN°1018	1.000.000
21-may-18	Cheq.N°13906821 CPN°1028	1.500.000
21-may-18	Cheq.N°13906824 CPN°1034	1.500.000
21-may-18	Cheq.N°13906825 CPN°1036	1.000.000
21-may-18	Cheq.N°13906830 CPN°1043	13.582.020
23-may-18	Cheq.N°13906853 CPN°1077	2.000.000
23-may-18	CPN°1078 23/05/2018	8.492.268
24-may-18	CPN°1084 24/05/2018	121.226.148
24-may-18	CPN°1085 24/05/2018	1.133.366.442
24-may-18	CPN°1086 24/05/2018	15.220.000
24-may-18	Cheq.N°13906855 CPN°1088	24.739.122
24-may-18	Cheq.N°13906856 CPN°1089	840.000
TRANSPORTE		1.466.567.857 *1

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
05-oct-16	Débito en Cuenta	99.958
31-oct-16	Dev. Cheque N°1082828	33.000
19-abr-18	Dif. CP N°737 18/04/2018	3.532.728
26-abr-18	Provisión de Chequera	960.000
TOTAL		4.625.686 *2

DÉBITOS NO REGULARIZ. POR EL BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
30-may-18	Cheq.Cob Bol.N°583148	139.635.091
31-may-18	Cheq.Cob Bol.N°3218654	2.501.501
31-may-18	Cheq.Cob Bol.N°583150	4.041.287
TOTAL		146.177.879 *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
31-may-18	Dif.Efectivo Bol N°146253	8
TOTAL		31.550.868 *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: MAYO/2018.-

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

CHQ. PENDIENTES DE COBRO EN EL BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TRANSPORTE		1.466.567.857
24-may-18	CPN°1091 24/05/2018	14.819.223
24-may-18	CPN°1093 24/05/2018	33.640.834
24-may-18	CPN°1095 24/05/2018	2.980.000
25-may-18	Cheq.N°13906865 CPN°1112	1.000.000
25-may-18	CPN°1114 25/05/2018	1.195.429
25-may-18	CPN°1115 25/05/2018	6.730.930
28-may-18	CPN°1128 25/05/2018	16.569.907
28-may-18	CPN°1129 28/05/2018	6.514.226
29-may-18	CPN°1131 29/05/2018	3.803.927
29-may-18	CPN°1132 29/05/2018	20.896.399
29-may-18	CPN°1134 29/05/2018	100.288.165
29-may-18	CPN°1135 29/05/2018	20.763.535
29-may-18	Cheq.N°13906869 CPN°1136	2.030.000
29-may-18	Cheq.N°13906870 CPN°1137	3.000.000
29-may-18	Cheq.N°13906871 CPN°1138	2.100.000
30-may-18	CPN°1140 30/05/2018	36.440.434
30-may-18	CPN°1141 30/05/2018	234.080.212
31-may-18	ASN°536 31/05/2018	133.288
31-may-18	Cheq.N°13906873 CPN°1146	2.734.000
31-may-18	CPN°1151 31/05/2018	3.827.701
31-may-18	CPN°1152 31/05/2018	3.440.652
31-may-18	CPN°1153 31/05/2018	52.920.000
31-may-18	Cheq.N°13906875 CPN°1154	1.281.280
31-may-18	CPN°1155 31/05/2018	440.000
TOTAL		2.038.197.999 *1

Saldo s/Extracto Bancario	5.000.000
MAS +	
Débitos no acreditados en Banco	146.177.879
MAS +	
Débitos no contabilizados	4.625.686
MENOS -	
Créditos no Regularizados por DINAC	
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	2.038.197.999
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	31.550.868
Saldo s/ Mayor Contable:	- 1.913.945.302

- OBS: *1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 31/05/2018.-
*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 31/05/2018.-
*3 Corresponde a Débitos no regulariz. por el Banco al 31/05/2018.-
*4 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/05/2018.-



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: MAYO/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	7.383.311.505
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:	7.383.311.505



[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 : MAYO/2018.-

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

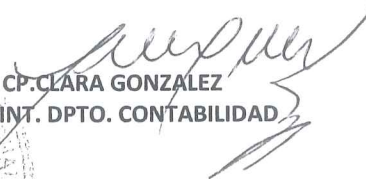
DÉBITOS NO CONTABILIZADOS - BCO.		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00


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

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

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


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: MAYO/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
23-may-18	Gestion de Cobro Cheq.N°67688	3,30
TOTAL		3,30

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/ BANCO	24.970,56
MAS +	
Débitos no contabilizado por el Banco. en BCO.	0,00
MAS +	
Débitos sin recepcion en Dinac.	3,30
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
MENOS -	
Transferencia No Regularizada por el banco	0,00
MENOS -	
Débitos no regularizados en el Banco	0,00
Saldo s/ Mayor Contable	<u>24.973,86</u>

OBS:*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 31/05/2018.-



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: MAYO/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
24-may-18	Cargos por Transf. ND 24/05/2018	33,00
TOTAL		1.295,20 *3

Saldo s/extracto BBVA	10.000,00
MAS +	
Débitos no acreditado en BCO.	0.00
MAS +	
N.D. no Contabilizado	1.295,20
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	10.763,37

OBS: *1 Corresponde a Cheques no presentados al cobro al 31/05/2018.-

*2 Corresponde a Créditos no regularizados al 31/05/2018.-

*3 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizados al 31/05/2018.-

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: MAYO/ 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
TRANSPORTE		29.332,77

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS NO REGULARIZADAS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TRANSPORTE		29.332,77
7-mar-18	Transf.Recibidas (Canje) N°1494931	84,47
13-mar-18	Transf. e/Cuentas N°10411	104,11
14-mar-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1499901	261,89
16-mar-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1501550	49,50
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
17-may-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1541012	4.520,79
21-may-18	Transf.Recibidas(Canje) N°1543011	106.967,65
23-may-18	Dif.Transferencia 30/05/2018	0,05
30-may-18	Transf.Interbancaria	36.605,15
TOTAL		190.086,12

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
TOTAL		239,46

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

Saldo s/extracto BBVA	2.237.271,72
MAS +	
Depósitos no acreditado en Banco	103,27
MAS +	
N.D. no Contabilizado	239,46
MENOS -	
Transferencia No Regularizada	190.086,12
MENOS -	
Cheques no presentados al cobro	0,00
Saldo s/ Mayor Contable	2.047.408,60

OBS: *1 Corresponde a Transferencias no regul. en el Banco al 31/05/2018.-

*2 Corresponde a Nota de Débitos no contabilizado al 31/05/2018.-

*3 Corresponde a Débitos no acreditados en el Banco al 31/05/2018.-

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 : CONTINENTAL S.A.E.C.A
Corresponde al mes de: MAYO/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 31/05/2018.-


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 Caja de Ahorro N°: 2102022331 M/E
Corresponde al mes de: MAYO/2018.- 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	16.820.315,51
MAS +	
Depósito no acreditado en el Banco	0,00
MAS +	
Débito no Contabilizado	0,00
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
MENOS -	
Crédito no registrado por el banco	0,00
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	0,00
Saldo s/ Mayor Contable	16.820.315,51


CP. CLARA GONZALEZ
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD




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



Banco : FAMILIAR S.A.E.C.A
Corresponde al mes de: MAYO/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
31-may-18	CP N°180 Cheq.N°344237	1.830,00
31-may-18	CP N°181 Cheq.N°344238	2.000,00
31-may-18	CP N°182 Cheq.N°344239	388,00
31-may-18	CP N°183 Cheq.N°344240	426,00
31-may-18	CP N°184 Cheq.N°344241	466,00
TOTAL		7.280,00 *1

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
19-may-14	Comis. Dv. Ch. Cob.	2,50
19-may-14	IVA Comis. Dv. Ch. Cob.	0,25
21-may-14	Db. Comision Dep. Cheque	3,19
21-may-14	Db. IVA Comis. Dep. Cheque	0,32
4-jun-14	Deb. Comisión	8,19
4-jun-14	Deb. Comisión	3,51
14-ago-14	Deb. Comisión	11,70
21-ago-14	Deb. Comision	1,09
26-nov-14	Deb. Comisión Dep CH.	32,53
28-nov-14	Deb. Comisión Dep CH.	0,73
12-dic-14	Deb. Comisión Dep CH.	51,91
27-abr-18	Provison de Chequera	80,00
TOTAL		195,92 * 2

DEPÓSITOS NO ACREDITADOS EN BANCO		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
29-may-18	Cheq. Cob Bol N°3217504	746,08
29-may-18	Cheq. Cob Bol N°583354	5.056,02
30-may-18	Cheq. Cob Bol N°583149	273,81
30-may-18	Cheq. Cob Bol N°3180001	1.617,00
31-may-18	Cheq. Cob Bol N°3317401	2.156,00
TOTAL		9.848,91 *4

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

Saldo s/Extracto Bancario	5.000,00
MAS +	
Depósito no acreditado en el Banco	9.848,91
MAS +	
Débito no Contabilizado	195,92
MENOS -	
Créditos no Regularizados por la DINAC	0,00
MENOS -	
Crédito no registrado por el banco	7.280,00
MENOS -	
Créditos no Contabilizados a la fecha	1.986,74
Saldo s/ Mayor Contable	5.778,09

OBS: *1 Corresponde a Créditos no regularizados por el Banco al 31/05/2018.-

*2 Corresponde a Débitos no Contabilizados al 31/05/2018.-

*3 Corresponde a Créditos no Contabilizados al 31/05/2018.-

*4 Corresponde a Depósitos no acreditados en el Extracto 31/05/2018.-

EP. CLARA GONZALEZ
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD



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



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

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

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

DÉBITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/Extracto Bancario	2.089.804,68
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	2.089.804,68



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: MAYO/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
04-may-18	Comisión Bancaria	16,50
23-may-18	Comisión Bancaria	16,50
TOTAL		33,00 *1

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

CRÉDITOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE
TOTAL		0,00

Saldo s/ BNF	516.609,00
MAS +	
Depósito no registrado en el Banco.	0,00
MAS +	
N.D. no Contabilizado	33,00
MENOS -	
Notas de Crédito no registrados por el Banco.	0,00
MENOS -	
Crédito no contabilizado. a la fecha	0,00
Saldo s/ Mayor Contable:	<u>516.642,00</u>

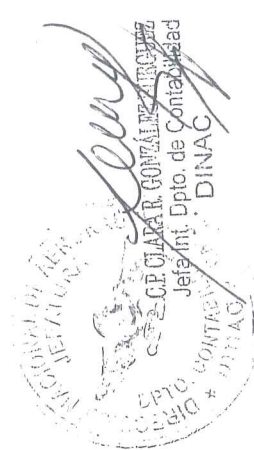
OBS:*1 Corresponde a Débitos pendientes de registro en Dinac al 31/05/2018.-

CP. CLARA GONZALEZ
JEFA INT. DPTO. CONTABILIDAD

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2018 AL: 31/05/2018

Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 5 hasta: 5 Criterio: Por fecha de Aprobación Fuente: 0 hasta: 99 Consolidado por: 5, FUENTE

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	135.733.164.750	135.733.164.750	46,7981%
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	1.054.604.546	1.054.604.546	77,9714%
161	INTERESES	1.352.553.180	0	1.352.553.180	1.054.604.546	1.054.604.546	77,9714%
2	INTERESES POR DEPOSITOS	1.352.553.180	0	1.352.553.180	1.054.604.546	1.054.604.546	77,9714%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	288.341.720.697	0	288.341.720.697	134.572.478.557	134.572.478.557	46,6712%
171	INGRESOS DE OPERACION	288.341.720.697	0	288.341.720.697	134.572.478.557	134.572.478.557	46,6712%
2	VENTAS DE SERVICIOS	288.376.290.630	0	288.376.290.630	127.555.368.856	127.555.368.856	47,5286%
9	OTROS INGRESOS DE OPERACION	19.965.430.067	0	19.965.430.067	7.017.109.701	7.017.109.701	35,1463%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	182.301.799	0	182.301.799	82.746.590	82.746.590	45,3899%
191	OTROS RECURSOS	182.301.799	0	182.301.799	82.746.590	82.746.590	45,3899%
9	VARIOS	182.301.799	0	182.301.799	82.746.590	82.746.590	45,3899%
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%
TOTAL GENERAL:		290.040.181.372	89.606.303.004	379.646.484.376	247.392.647.312	247.392.647.312	65,1640%



LIC. RAQUEL CABRERA
 Gerente Int. Financiero
 DINAAC



LIC. RAQUEL CABRERA
 Gerente Int. Financiero
 DINAAC



LUIS MANUEL AGUIRRE MARTINEZ
 Presidente
 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAAC

FECHA : 12/06/2018
 HORA : 08:43:59
 PAGINA: 2

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
 SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/05/2018**

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

Proyectos Smp:

OBJ. F.F. GAS.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
----------------	-----------	------	------	-------------	---------------------	----------------	---------------------	----------	----------------------	--------	--------------------------------

290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.524.014.000	0	1.524.014.000	32.702.141	1.491.311.859	32.202.141	500.000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	13.003.407.595	315.973.950	13.319.381.545	1.900.847.360	11.418.534.185	1.846.294.862	54.552.498
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	315.973.950	315.973.950	14.604.439	301.369.511	11.324.130	3.280.309
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	315.973.950	315.973.950	14.604.439	301.369.511	11.324.130	3.280.309
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	574.845.727	1.282.148.623	574.845.727	0
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	1.856.994.350	0	1.856.994.350	574.845.727	1.282.148.623	574.845.727	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1.023.818.740	51.907.591	971.911.149	49.144.682	2.762.909
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.023.818.740	0	1,023,818,740	51,907,591	971,911,149	49,144,682	2,762,909
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.895.314.067	0	3.895.314.067	271.332.703	3.533.981.364	238.919.477	32.413.226
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.895.314.067	0	3.895.314.067	271.332.703	3.533.981.364	238.919.477	32.413.226
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	100.495.060	795.628.912	94.123.821	6.371.239
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	896.123.972	0	896.123.972	100.495.060	795.628.912	94.123.821	6.371.239
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	769.963.423	3.122.843.067	769.963.423	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.892.806.490	0	3.892.806.490	769.963.423	3.122.843.067	769.963.423	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1.528.349.976	117.698.417	1.410.651.559	107.973.602	9.724.815
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	1.528.349.976	0	1,528,349,976	117,698,417	1,410,651,559	107,973,602	9,724,815
500				INVERSION FÍSICA	41.542.965.959	81.187.277.388	122.730.243.347	10.234.553.631	112.495.689.716	7.475.213.566	2.759.340.065
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	4.611.773.534	11.339.999.918	4.590.682.596	21.090.938
520				CONSTRUCCIONES	10.068.487.688	5.883.285.764	15.951.773.452	4.611.773.534	11.339.999.918	4.590.682.596	21.090.938
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	11.733.786.079	53.596.361.829	65.330.147.908	202.171.234	65.127.976.674	202.171.234	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	11.733.786.079	53.596.361.829	65.330.147.908	202.171.234	65.127.976.674	202.171.234	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	564.252.032	6.248.646.224	2.260.108.864	3.988.537.360	2.085.223.373	174.885.491
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.684.394.192	564.252.032	6.248.646.224	2.260.108.864	3.988.537.360	2.085.223.373	174.885.491
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	3.160.499.999	31.505.275.764	597.136.363	2.563.363.636
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	13.522.398.000	21.143.377.763	34.665.775.763	3.160.499.999	31.505.275.764	597.136.363	2.563.363.636
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	64.520.000

Lic. Rafael Cabrera
 Gerente Int. Financiero
 Director General
 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA

Lic. Enrique Aguirre Martínez
 Presidente
 Director General
 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA

Lic. Olimo Viveros
 Director General
 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA

Jefe Int. Dpto. de Contabilidad
 DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA

'DCCION.NAC.AERO.CIV.
S.S.E.A.F.
CRLEJED04
Nivel: 25 hasta: 25 Entidad: 5 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obi.: 0 hasta: 99 Fuente: 99 Fin.: 0 hasta: 99 Pais: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 999
Proyectos Snp:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/05/2018**

FECHA : 12/06/2018
HORA : 08:43:59
PAGINA: 3

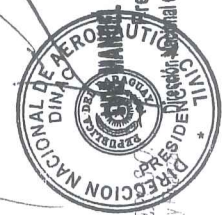
OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	1.800.000.000	0	1.800.000.000	1.800.000.000	0	1.800.000.000	0
839					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 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	661.888.418	4.890.548.795	597.368.418	64.520.000
841					BECAS	3.392.437.213	0	3.392.437.213	661.888.418	2.730.548.795	597.368.418	64.520.000
845					INDEMNIZACIONES	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	2.160.000.000	0	0
850					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	934.061.405	4.754.692.139	934.061.405	0
851					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.688.753.544	0	5.688.753.544	934.061.405	4.754.692.139	934.061.405	0
900					OTROS GASTOS	10.217.200.000	7.249.822.288	17.467.022.288	9.714.602.982	7.752.419.306	7.035.238.453	2.679.364.529
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	6.000.000.000	16.017.200.000	8.865.007.967	7.152.192.033	6.199.990.503	2.665.017.364
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	10.017.200.000	6.000.000.000	16.017.200.000	8.865.007.967	7.152.192.033	6.199.990.503	2.665.017.364
920					DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	9.909.091	190.090.909	9.909.091	0
920					DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.000.000	0	200.000.000	9.909.091	190.090.909	9.909.091	0
960					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	26.413.197	26.413.197	26.413.197	0	12.066.032	14.347.165
960					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	0	26.413.197	26.413.197	26.413.197	0	12.066.032	14.347.165
980					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	1.223.409.091	1.223.409.091	813.272.727	410.136.364	813.272.727	0
980					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS	0	1.223.409.091	1,223,409,091	813,272,727	410,136,364	813,272,727	0
TOTAL GENERAL						290.040.191.372	89.606.303.004	379.646.484.376	95.817.278.846	283.829.205.530	89.894.903.630	5.922.375.216

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

Lic. Kaodel Cabrera
Gerente Financiero
DINAC

Lic. Gerónimo Yive
Director Int. Administración y
Presupuesto
DINAC

Lic. Manuel Aguirre Martínez
Presidente
DINAC





DIRECCION NACIONAL
DE AERONAUTICA CIVIL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajápa nanda rapera ko'aga guivo
Construyendo el futuro hoy

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

	Al 31/05/2018	Proyectado al 31/12/2018
Flujo de efectivo por las actividades operativas		
Ventas Netas (cobro neto)	135.733.164.750	312.197.455.138
Costo de Ventas (pago neto)	0	0
Pago a Proveedores, Organismos Internacionales	-20.602.829.540	-98.633.598.151
Efectivo Pagado a empleados	-54.781.622.071	-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.	60.338.804.048	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)	-7.118.927.114	-7.004.200.716
Efectivo Neto de actividades de operación antes de impuestos		
Impuestos y otros gastos (IVA Débito)	340.061.675	-13.241.190.757
Efectivo Neto de actividades de operación	53.559.938.609	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	-13.294.019.018	-9.812.598.880
Efectivo Neto por (o usado) en actividades de inversión	-13.294.019.018	-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	40.265.919.591	41.109.340.521
Efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo	128.582.067.681	128.582.067.681
Efectivo y sus equivalentes al cierre del periodo	168.847.987.272	169.691.408.202



[Handwritten signature]
R. GONZÁLEZ BURGUEZ
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 Mayo, 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
Total General	75	17.353	17.428	506.335	16.122	522.457	539.885
Promedio Mensual	15	3.471	3.486	101.267	3.224	104.491	107.977
Promedio Diario	1	116	116	3.376	107	3.483	3.599

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



Subdirección de Transporte Aéreo- Gerencia de Estudios Económicos

Departamento de Estadísticas de Aviación Civil (DEAC)

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

CUADRO 2

MES	GUARANI		Total Pasajeros Guarani	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	1.897	1.923	3.820	54.551	51.316	105.867	109.687
Abr	1.909	1.937	3.846	48.317	47.827	96.144	99.990
May	1.856	1.924	3.780	50.535	48.424	98.959	102.739
Total General	8.642	8.786	17.428	261.552	260.905	522.457	539.885
Promedio Mensual	1.728	1.757	3.486	52.310	52.181	104.491	107.977
Promedio Diario	58	59	116	1.744	1.739	3.483	3.599

Fuente: Gerencia - Departamento de Operaciones

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**
JAIKHO ANAK JAPERÁ KO-SOR GUIVE
CANTU, YVENJO-EL FUTURO NOY

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

Aeropuertos	Importaciones Exportaciones	Modalidad	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total Kilos	Total Toneladas
GUARANI	EXPORTACIONES	CARGUEROS	1.553,00	7.403,00	3.508,00	1.676,00	580,00	14.720,00	14,72
	Total EXPORTACIONES		1.553,00	7.403,00	3.508,00	1.676,00	580,00	14.720	14,72
	IMPORTACIONES	CARGUEROS	651.508,40	644.848,98	698.062,20	528.210,64	514.584,52	3.037.214,74	3.037
	Total IMPORTACIONES		651.508,40	644.848,98	698.062,20	528.210,64	514.584,52	3.037.214,74	3.037,21
Total CARGAS GUARANI			653.061,40	652.251,98	701.570,20	529.886,64	515.164,52	3.051.934,74	3.051,93
SILVIO PETTIROSSI	EXPORTACIONES	CARGUEROS	127.725,00	130.625,80	221.101,04	173.435,00	163.319,90	816.206,74	816,21
		REGULARES	4.205,00	2.510,00	1.480,00	1.412,00	3.839,00	13.446,00	13,45
	EXPORTACIONES		131.930,00	133.135,80	222.581,04	174.847,00	167.158,90	829.652,74	829,65
	IMPORTACIONES	CARGUEROS	703.117,42	555.443,64	651.257,08	748.216,12	608.498,36	3.266.532,62	3.266,53
		REGULARES	48.094,84	67.380,44	44.281,95	60.030,12	82.801,04	302.588,39	302,59
		TICKET	287.964,56	160.887,37	234.264,35	283.716,24	234.126,50	1.200.959,02	1.200,96
IMPORTACIONES		1.039.176,82	783.711,45	929.803,38	1.091.962,48	925.425,90	4.770.080,03	4.770,08	
Total CARGAS SILVIO PETTIROSSI			1.171.106,82	916.897,25	1.152.384,42	1.266.809,48	1.092.584,80	5.599.732,77	5.599,73
Total General			1.824.168,22	1.569.099,23	1.853.954,62	1.796.696,12	1.607.749,32	8.651.667,51	8.651,67

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

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



Año 2018



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE AERONÁUTICA CIVIL**

**TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL**
Jajapo nande zapeerá ko. 392 guive
konstuyendé el futuro hoy

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

AEROPUERTOS	TIPOS DE MOVIMIENTOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	TOTAL
GUARANI	Aviación General Nacional	240	346	451	545	402	1.984
	Taxis Aéreos	30	2	24	34	28	118
	Aviación Regular Nacional	100	89	104	98	102	493
	Aviación Militar Nacional		8	2	2	5	17
	Vuelos Exclusivos de Cargas	24	26	25	27	31	133
	Aviación General Internacional	19	19	21	15	31	105
	Escuela de Aviación Civil	54	29	6	22	25	136
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	-	-	-	-
	Aviación Militar Internacional	-	-	-	-	-	-
	Total Movimientos AERONAVES GUARANI	467	519	633	743	624	2.986
SILVIO PETTIROSSI	Aviación General Nacional	1.723	2.290	2.205	2.598	2.304	11.120
	Aviación Regular Internacional	1.379	1.231	1.367	1.562	1.402	6.941
	Escuela de Aviación Civil	189	167	213	207	204	980
	Aviación Militar Nacional	132	236	262	250	251	1.131
	Aviación General Internacional	193	183	182	200	199	957
	Taxis Aéreos	77	34	79	89	72	351
	Vuelos Exclusivos de Cargas	94	84	89	92	90	449
	Aviación Regular Nacional	197	198	218	348	240	1.201
	Aviación Militar Internacional	1	2	14	26	11	54
	Aviación de Actividades Agrícolas	-	-	2	1	1	4
Total AERONAVES SILVIO PETTIROSSI	3.985	4.425	4.631	5.373	4.774	23.188	
TOTAL GENERAL	4.452	4.944	5.264	6.116	5.398	26.174	

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

OBS. LOS DATOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES.



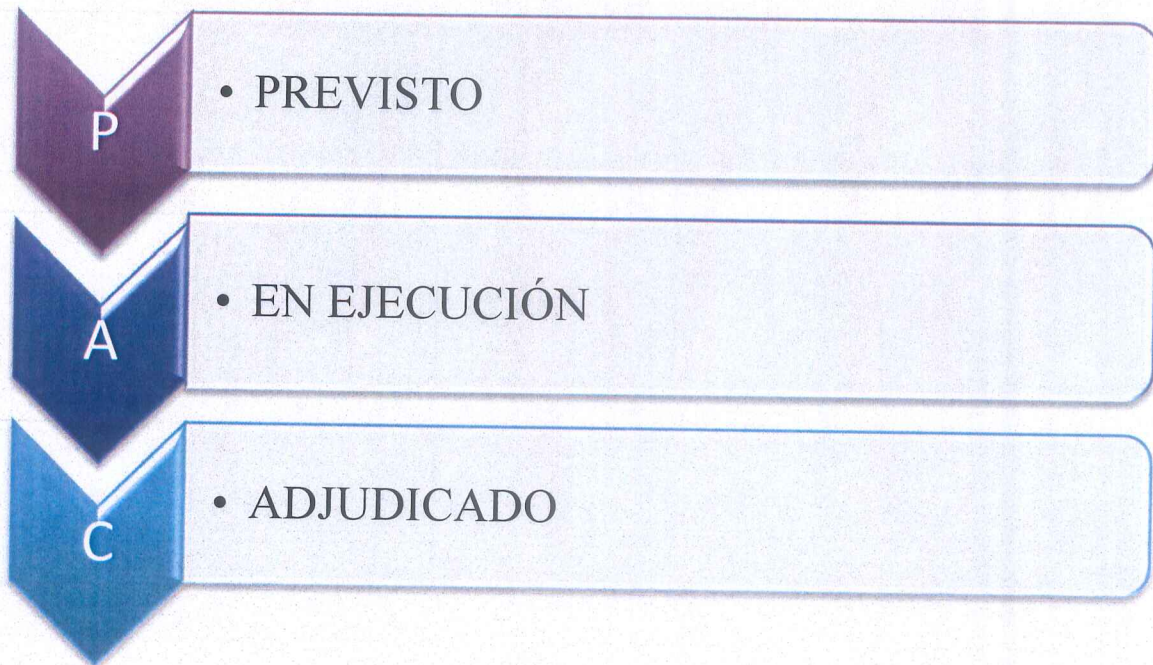
Prof. Lic. Eleuterio Alvarez Ocampos
Jefe del Departamento de Estadísticas

Año: 2018

Subdirección de Planificación

Gerencia de Proyectos de Inversión

3. Evolución del PAC



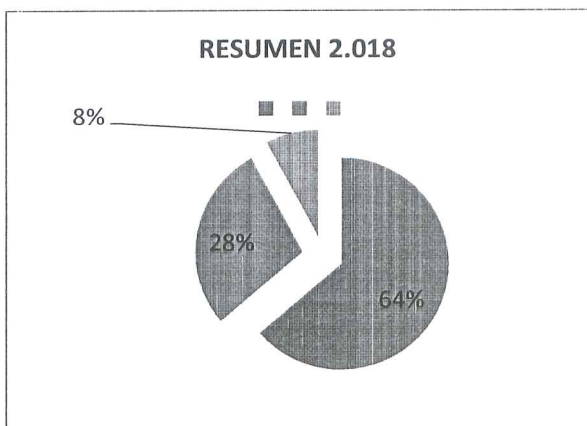


DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL



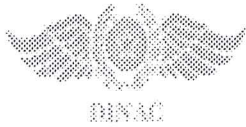
ESTADO DEL PAC AL MES DE MAYO								
MODALIDAD	LLAMADO	EN PROCESO	ADJUD.	DESIERTO	CANCEL.	MONTO PREVISTO	PUBLICADO CON LLAMADO	MONTO ADJUDICADO Gs.
LPN	49	14	8	0	1	136.747.908.139	53.139.260.624	19.850.787.200
LCO	44	9	3	0	0	15.974.868.104	1.835.666.472	589.000.000
CD	56	24	16	1	0	4.100.355.482	1.613.973.941	1.510.145.286
CDE	15	2	1	0	0	7.717.716.000	2.367.297.400	1.600.000.000
LI	1	0	0	0	0	14.400.000	0	0
LPI	1	0	0	0	0	25.849.600.000	25.849.600.000	0
TOTAL	166	49	28	1	1	190.404.847.725	84.805.798.437	23.549.932.486

RESUMEN	
PREVISTO	190.404.847.725
EN EJECUCION	84.805.798.437
ADJUDICADO (EJECUTADO)	23.549.932.486




PAMELA CONRÍO ARANDA
 Jefe de Oficina de Programación y Evaluación
 DINAC - U.O.C.


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



DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



PAC -MAYO		
LICITACION PUBLICA NACIONAL		
Id	Descripción	Total
336524	CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3.500.000.000
328085	ADQUISICION DE SISTEMA AIM	12.600.000.000
330496	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVA DEL AISP BLOQUE A Y B PLATA ALTA Y BAJA	5.260.024.000
330525	ADQUISICIÓN DE SIMULADORES DE VUELO	1.200.000.000
328143	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC	1.488.000.000
339818	ADQUISICION DE DETECTOR DE EXPLOSIVOS Y NARCOTICOS	1.150.000.000
328088	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - AISP	1.615.648.000
344824	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GRUPOS ELECTROGENOS, GENERADORES Y OTROS	997.400.000
344831	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS Y EQUIPOS AERONAUTICOS	3.698.000.000
344860	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS VARIOS Y OTROS DEL AISP Y AIG	7.126.000.000
344863	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS	1.074.683.544
344898	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD	1.215.111.495
344910	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA, CCTV Y OTROS	2.294.000.000
344915	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS	2.409.201.851
344923	ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS	1.603.916.422
344929	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PISTA Y PLATAFORMA DEL AISP Y AIG	5.190.000.000
345067	ADQUISICION DE INSUMO DE RADIO SONDA	900.000.000
345110	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	924.246.459
345114	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CETRERÍA	828.000.000
345123	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS, SISTEMA DE MONITOREO DE RED Y SERVIDORES METEOROLÓGICAS	864.080.000
345132	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS	1.402.395.400
345187	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEL AISP	7.000.000.000
345190	ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS Y OTROS	2.145.200.000
345191	ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OTROS	4.000.000.000

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
Unidad Operativa de Contratación
Jefe de Oficina de Programación y Evaluación
U.O.C. DINAC - U.O.C.

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

345195	CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIONES VARIAS PARA LA DINAC	2.261.586.875
345206	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS	3.783.507.200
345211	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS	1.234.400.000
339537	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y OTROS	974.400.000
339526	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE RAYOS X SMITHS Y DETECTOR DE EXPLOSIVOS PARA EL AISP YAIG	963.000.000
344819	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS, CENTRAL DIGITAL CMN Y RADAR METEOROLOGICO	1.320.800.000
345220	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA DINAC	6.930.000.000
328347	CONSTRUCCION DE TORRE DE CONTROL PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	848.401.700
344851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y OTROS	1.006.272.500
347950	AMPLIACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI - ESPIGON NORTE	8.036.232.113
348075	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE ASISTENCIA PARA PLATAFORMA PARA EL AISP	1.380.000.000
331945	AMPLIACIÓN Y MODERNIZADOR DE LA CÁMARA FRIGORÍFICA DEL AISP	1.945.415.580
339809	COBERTURA DE EQUIPOS SAT DEL AISP	988.585.000
340258	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL SECTOR NORTE DEL AISP	936.000.000
344688	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA DINAC	2.044.000.000
344814	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS	6.400.400.000
345049	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AISP Y AIG	3.000.000.000
328252	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTA DEL AISP	1.510.000.000
328084	MODERNIZACION DE LA RED AMPLIADA PARA LA DINAC	9.399.000.000
349553	ADQUICION DE AUTOBOMBA PARA EL AISP	5.000.000.000
345174	ADQUISICION DE ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA AMHS-PARAGUAY	3.500.000.000
339037	MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE AERONAVES	2.800.000.000
	TOTAL	136.747.908.139





DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL



PAC -MAYO

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS

Id	Descripción	Total
328081	ADQUISICION DE SISTEMAS DE MONITOREO CCTV	397.250.000
337811	ADQUISICION DE EXTINTORES VARIOS Y OTROS	247.000.000
337809	ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS	169.130.879
339782	ADQUISICION DE CAMION DE CARGA DUAL	350.000.000
340123	ADQUISICION DE CABINAS PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS	160.000.000
339281	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AERODROMO DE FUERTE OLIMPO	477.574.500
328091	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y OTROS	194.900.000
337773	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	650.000.000
344700	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION	358.000.000
344761	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO AYUDA Y COMUNICACIÓN	646.900.000
344815	MANTENIMIENTO DE SISTEMA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TORRE DE ANTENAS Y SISTEMA DE ENERGÍA DE RESPALDO	416.000.000
344821	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES PASILLOS RODANTES Y OTROS	607.500.000
344934	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RAYOS X MORPHO DETECTION	450.000.000
344992	ADQUISICIÓN DE IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS	410.717.610
345017	CONTRATACIÓN DE PUBLICACIONES VARIAS	166.602.000
345026	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y OTROS	170.155.400
345035	CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS Y OTROS PARA LA DINAC	748.000.000
345055	SEGURO VARIOS PARA LA DINAC	660.000.000
345100	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO	492.228.000
345154	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y OTROS	253.600.000
345178	REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES SE LA DINAC	405.750.000
345180	ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS	282.288.960
345188	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y OTROS	450.000.000
345199	ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y OTROS	673.100.000
345200	ADQUISICION DE EXTINTORES VARIOS Y OTROS	292.800.000
345215	ADQUISICION DE OFICINA MOVIL PARA LA DMH	246.900.000
328831	CONTRATACION DE SERVICIO CEREMONIALES Y OTROS PARA LA DINAC	200.000.000

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION NACIONAL de Aeronáutica Civil
DINAC - U.O.C.
PAMELA ONORIO ARANDA
de Infr. Depto. de Programación y Evaluación
U.O.C. DINAC - U.O.C.

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION NACIONAL de Aeronáutica Civil
Unidad Operativa de Control
Lic. VICTOR AQUINO
Coordinador U.O.C.
U.O.C. * DINAC

328313	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COBERTURA DE LA TERRAZA DE LADO NORTE CON CHAPAS GARBANIZADAS CON ESTRUCTURA METÁLICA DEL AISP	250.000.000
339539	CONTRATACION DE SERVICIO DE MENSURA PRIVADA	275.000.000
328012	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES VARIAS	563.000.000
338407	ADQUISICION DE UNA ASCENSOR VIDRIADO EN AREA PUBLICA DEL AISP	441.750.000
341465	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS - AEROPUERTO TTE. PAM. CARMELO PERALTA	503.804.500
341485	ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA DIRECCIÓN DE AERONÁUTICA	206.459.522
348158	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBERO EN EL SGPJ	776.456.733
348258	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA DEL AISP	216.000.000
339457	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	250.000.000
340253	CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AISP, AIG Y RADAR	180.000.000
348737	CONSULTORIA DE PLANIFICACIÓN DE LA TRANSICIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008 A LA NORMA ISO 9001: 2015 SOBRE LOS PROCESOS DEL AISP	200.000.000
348832	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC	450.000.000
349171	CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA DIRECCIÓN DE AERONAUTICA	290.000.000
349810	SERVICIOS DE CONDULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	380.000.000
345179	ASISTENCIA TÉCNICA DE ENLACE MICROONDA MICROSOFT Y SERVIDORES	416.000.000
	TOTAL	15.974.868.104





DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
2008 ñande rove'ẽ ty'ẽ guaty
Ñemonguaty'ã ñe'ẽ ty'ẽ ñe'ẽ

PAC -MAYO

CONTRATACION DIRECTA

Id	Descripción	Total
328462	SERVICIO DE LIMPIEZA DE POZO DE DESAGOTE, AFLUENTE Y SEDIMIENTO DE CANALES DE DESAGUE FLUVIAL	50.000.000
328135	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	6.093.470
328478	ALQUILER DE GRUA Y CANASTA PORTA PERSONAS	30.000.000
328682	CONTRATACION DE DOSIMETRIA	71.950.000
328698	CONTRATACION DE SERVICIO DE CARTELERIA Y SEÑALIZACION	7.000.000
337833	ADQUISICION DE SOFTWARE, LICENCIAS Y OTROS	26.400.000
338094	REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	5.400.000
338909	REACONDICIONAMIENTO DE RESGUARDO PARA CETRERÍA	21.165.000
339877	CONTRATACION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION Y UTILIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y MONITOREO TARIFARIO	43.680.000
344705	CONTRATACION DE SERVICIO DE POZO DESAGOTE, AFLUENTES Y SEDIMENTOS DE CANALES DE DESAGUE	50.000.000
344783	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS	55.958.734
344820	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FIBRA OPTICA Y OTROS PARA LA DMH	76.300.000
344940	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE BASCULA DEL AISP Y AIG	120.000.000
345019	ADQUISICION DE DIAGRAMA DE PAPEL METEOROLOGICOS	100.000.000
345025	ADQUISICION DE INSUMOS Y OTROS PARA MAQUINA DE IMPRESION	42.645.000
345088	ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES Y OTROS PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC	46.931.800
345094	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC	50.000.000
345146	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN, PLASTIFICADOS Y OTROS	40.600.000
345155	CONTRATACIÓN DE VÍDEO CABLE PARA EL AISP	109.500.000
345159	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE ALMACENES Y PATRIMONIO	120.000.000
345161	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL	135.000.000
345176	SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA JURÍDICA LA LEY PARAGUAYA	24.000.000
345182	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES	50.000.000

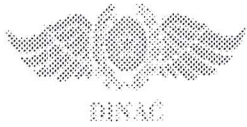


345185	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS Y OTROS	150.000.000
345202	ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO	18.900.000
345205	ADQUISICIÓN DE SIMULADOR DE VUELO	100.000.000
345212	ADQUISICION DE CCTV Y OTROS	25.000.000
341503	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DIGITALIZACION DE ARCHIVOS	145.000.000
337533	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANTENIMIENTO DE SOPORTE DE SISTEMA RAN	120.000.000
339787	CONTRATACION DE SERVICIO DE HOTELERIA PARA CONFERENCIA	134.000.000
343541	ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LA GUARDERÍA DE LA DINAC	87.460.000
340125	SERVICIO DE OBSERVACIÓN Y TRANSMISIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS	48.000.000
328336	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTA PRINCIPAL RWY - AISP	80.000.000
339473	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL 8° PISO DE LA DINAC	121.923.900
337778	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES Y OTROS PARA DMH	45.470.000
328134	PROVISION DE ALMUERZO PARA LA GUARDERIA DE LA DINAC	150.000.000
328723	CONTRATACIÓN DE SERVICIO MEDICO LABORATORIALES	80.200.000
339568	ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA EL SISTEMA DE AYUDAS VISUALES DEL AISP	150.899.500
339569	CONTRATACIÓN DE ORGANISMO CERTIFICACIÓN DEL SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD NORMA 9001:2015	62.500.000
340752	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BLINDEX DEL AISP	70.000.000
344855	REACONDICIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE PEDRO JUAN CABALLERO	118.500.000
328082	ADQUISICION DE PLACAS CONDECORATIVAS PARA LA DINAC	150.000.000
328353	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA DINAC	41.339.153
328423	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DINAC EN EL MDN	120.000.000
341829	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDAS (UPS) DEL AIG	30.600.000
343440	REACONDICIONAMIENTO DE REFUERZO DE ESTRUCTURA DE CINTA DE EQUIPAJE	155.628.000
348735	CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015	50.000.000
344846	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA Y OTROS	54.710.925
348613	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE LA DINAC EN EL MDN	150.000.000
348981	ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO	63.600.000



344977	CONTRATACIÓN DE SERVICIO CONSULTORIA PARA LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015	113.000.000
349868	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MICROFILMACION DE ARCHIVOS DE LA DINAC	145.000.000
348982	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL AIG	36.000.000
	TOTAL	4.100.355.482





DIRECCION NACIONAL DE
AERONAUTICA CIVIL

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Japen Aranda gwaná ni tpe gwan
Gobierno Nacional del Territorio Ará

PAC -MAYO		
CONTRATACION POR VIA EXCEPCION		
Id	Descripción	Total
339073	ADQUISICIÓN DE TERRENO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO	140000000
344755	MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION CARRIER	180000000
344758	MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS	360000000
344766	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CLARK	169500000
344797	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX	76000000
344807	MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS CATERPILLAR	438000000
344837	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS JBT	540000000
344844	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MANGAS TELESCOPICAS JETWAY	195000000
344850	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y ESCALERA MECANICAS OTIS	425000000
344854	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS TLD/SAT DEL AISP	1380416000
345177	ADQUISICION DE TERRENO EN SAN PEDRO	260000000
345252	ADQUISICION DE TERRENO ESTACION RADAR M.R.A.	200000000
349627	CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO EN LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA DINAC	1600000000
344708	CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y OTROS PARA EL AISP	1753800000
	TOTAL	7.717.716.000

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL		
Id	Descripción	Total
337599	ADQUISICIÓN DE UN ATM INCLUIDO VCS	25.849.600.000
	TOTAL	25.849.600.000

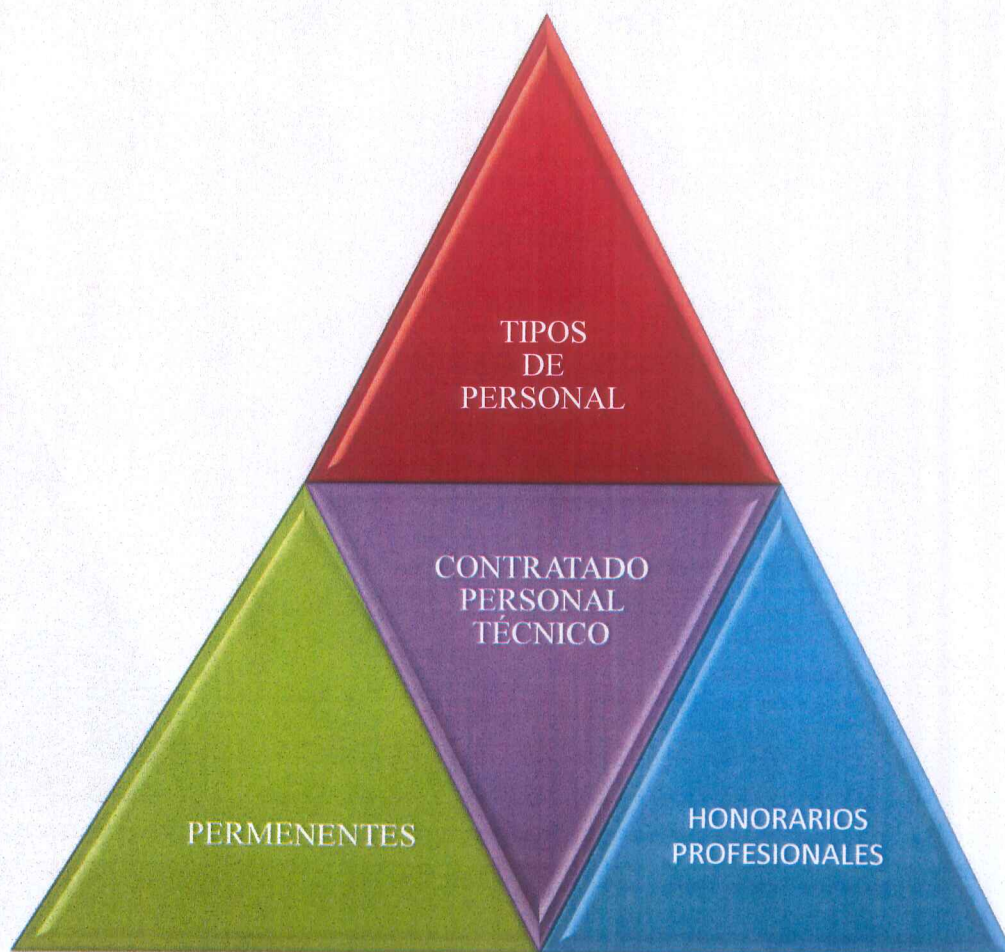
LOCACION DE INMUEBLES		
Id	Descripción	Total
344960	ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIONES METEOROLÓGICA DE QUIINDY	14.400.000
	TOTAL	14.400.000



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° 62/18	CÓDIGO	LUGAR Y FECHA	Nro. HOJAS
	GGDP/DCS	Asunción, 18 de junio de 2018	1/2
A:	CARGO Y DEPENDENCIA:		
Dr. Rubén Amarilla Gimenez	Gerente de Gestión y Desarrollo de Personas.-		
DE:	CARGO Y DEPENDENCIA:		
Econ. Patricia E. Cantero	Jefa del Dpto. de Cargos y Salarios		
Asunto: Expediente CGTH N° 58612/2018.-			

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

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

N°	Tipo de Personal	Cantidad
1	Permanentes	1.546
2	Jornalero	59
3	Contratado Personal Técnico	411
4	Honorarios Profesionales	35
Total General		2.051

Sin otro particular, me despido de usted.

Atentamente.



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



Eduardo Chávez
Eduardo Chávez
Secretario
GERENCIA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS
DINAC