|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ANEXOS.** | | | | | |  |
|  | | **MENÚ.-** | | | | | |  |
| **ANEXOS** | **REGLAMENTACIÓN DINAC R** | | **121** | **135** | **135** | **137** | **145** | **141-142-147** |
| **NUMERO** | **TIPO DE OPERADOR** | | **EMPRESAS AÉREAS** | **EMPRESAS TAXI AÉREO** | **TAXI AÉREO un solo piloto** | **TRABAJOS AÉREO** | **ORGANIZACIÓN DE MANTENIMIENTO APROBADO** | **CENTROS DE INSTRUCCIÓN** |
| **ANEXO 1** | BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADOS PROYECTADO.- | | **X** | **X** |  | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 2** | RECURSOS HUMANOS.- | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 3** | INVERSIONES FIJAS.- | | **X** | **X** |  | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 4** | MANTENIMIENTO ANUAL.- | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 5** | DEPRECIACIÓN.- | | **X** | **X** |  | **X** |  |  |
| **ANEXO 6** | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES.- | | **X** | **X** |  | **X** |  |  |
| **ANEXO 7** | SEGUROS Y GASTOS GENERALES.- | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 8** | PUESTA EN MARCHA, CAPITAL OPERATIVO.- | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 9** | CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS AERONAVES.- | | **X** | **X** | **X** | **X** |  | **X** |
| **ANEXO 10** | COSTOS POR RUTA.- | | **X** | **X** | **X** | **X** |  |  |
| **ANEXO 11** | COSTOS OPERACIONALES MENSUALES.- | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 12** | MARGEN DE EXPLOTACION.- | | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **ANEXO 13** | INGRESOS EN EL AÑO.- | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 14** | PUNTO DE NIVELACION O EQUILIBRIO.- | | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **ANEXO 15** | FLUJO DE CAJA PROYECTADO, VAN, TIR.- | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |
| **ANEXO 16** | ANALISIS DE SENSIBILIDAD.- | | **X** | **X** |  |  |  |  |
| **ANEXO 17** | SERVICIO DE LA DEUDA.- | | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** |

**Nota.-** *No será requerido el Estudio de Factibilidad a las Entidades con personería jurídica denominadas* ***SIN FINES DE LUCRO****, siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidos directa o indirectamente entre sus asociados o integrantes, las que deben tener como único destino los fines para los cuales fueron creadas.-*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO 1.**  **BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADO PROYECTADOS.-** | | | | | | | | |
| **AÑO AL** | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |
| **ACTIVO.-** | **PROYECTADO** | | | | | | | |
| **0** | | **1** | | | **2** | | **3** |
| **ACTIVO CORRIENTE.-** |  | |  | | |  | |  |
| DISPONIBILIDADES.- |  | |  | | |  | |  |
| CRÉDITOS.- |  | |  | | |  | |  |
| INVENTARIOS.- |  | |  | | |  | |  |
| ANTICIPOS.- |  | |  | | |  | |  |
| OTROS ACTIVOS.- |  | |  | | |  | |  |
| **ACTIVO NO CORRIENTE.-** |  | |  | | |  | |  |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.- |  | |  | | |  | |  |
| OTROS ACTIVOS.- |  | |  | | |  | |  |
| **TOTAL ACTIVO.-** |  | |  | | |  | |  |
| **PASIVO.-** |  | |  | | |  | |  |
| **PASIVO CORRIENTE.-** |  | |  | | |  | |  |
| CUENTAS A PAGAR.- |  | |  | | |  | |  |
| PRESTAMOS FINANCIEROS.- |  | |  | | |  | |  |
| PROVISIONES.- |  | |  | | |  | |  |
| OTROS.- |  | |  | | |  | |  |
| **PASIVO NO CORRIENTE.-** |  | |  | | |  | |  |
| PRESTAMOS FINANCIEROS- |  | |  | | |  | |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO- |  | |  | | |  | |  |
| **PATRIMONIO NETO.-** |  | |  | | |  | |  |
| CAPITAL.- |  | |  | | |  | |  |
| RESERVAS.- |  | |  | | |  | |  |
| RESULTADOS- |  | |  | | |  | |  |
| **TOTAL PASIVO Y PN.-** |  | |  | | |  | |  |
| **CUADRO DE RESULTADOS.-** |  | |  | | |  | |  |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | **0** | | **1** | | | **2** | | **3** |
| VENTAS NETAS SECTOR PUBLICO.- |  | |  | | |  | |  |
| VENTAS NETAS SECTOR PRIVADO.- |  | |  | | |  | |  |
| GASTOS OPERACIONALES.- |  | |  | | |  | |  |
| GASTOS DE VENTAS.- |  | |  | | |  | |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS.- |  | |  | | |  | |  |
| OTROS GASTOS.- |  | |  | | |  | |  |
| GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO.- |  | |  | | |  | |  |
| IMPUESTO A LA RENTA.- |  | |  | | |  | |  |
| GANANCIAS O PERDIDAS.- |  | |  | | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |
|  |  | | |  |  | |  | |

**ANEXO 2.**

**RECURSOS HUMANOS.-**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FUNCIÓN** | **CANTIDAD** | **TURNOS** | **SUELDO**  **MENSUAL** | **SUELDO**  **ANUAL** |
| **OPERACIÓN.-** | | | | |
| Gerente de Operación.- |  |  |  |  |
| Jefe de Operación.- |  |  |  |  |
| Tripulación de Vuelo.- |  |  |  |  |
| Staff de Tierra.- |  |  |  |  |
| Tripulación de Cabina.- |  |  |  |  |
| Servicio al Pasajero.- |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL.- |  |  |  |  |
| Cargas Sociales.- |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |
| **FUNCIÓN** | **CANTIDAD** | **TURNOS** | **SUELDO**  **MENSUAL** | **SUELDO**  **ANUAL** |
| **MANTENIMIENTO.-** | | | | |
| Gerente de Mantenimiento.- |  |  |  |  |
| Jefe de Mantenimiento.- |  |  |  |  |
| Otros.- |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL.- |  |  |  |  |
| Cargas Sociales.- |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |
| **ADMINISTRACIÓN Y VENTA.-** | | | | |
| Gerente Administrativo.- |  |  |  |  |
| Contador.- |  |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo.- |  |  |  |  |
| Ordenanza.- |  |  |  |  |
| Secretaria.- |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL.- |  |  |  |  |
| Cargas Sociales.- |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL** |  |  |
|  |  |  |  |  |

**ANEXO 3.**

**INVERSIONES FIJAS PROPIEDAD, PLANTAS Y EQUIPOS.-**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **RUBROS.-** | **Ap. Propio** | **Financiado** | **Total** | **%** |
| **1.** | Terreno y Edificios.- |  |  |  |  |
| **2.** | Máquina y Equipos.- |  |  |  |  |
|  | Existente.- |  |  |  |  |
|  | Compra local- |  |  |  |  |
|  | A importar.- |  |  |  |  |
| **3.** | Instalaciones y Montaje de Maq. y Equipos.- |  |  |  |  |
|  | Existente- |  |  |  |  |
|  | A realizar.- |  |  |  |  |
|  | Equipos de tierra y propiedades.- |  |  |  |  |
|  | Equipos de Vuelo.- |  |  |  |  |
| **4.** | Gastos de Nac. de Maquina Importada a/.- |  |  |  |  |
| **5.** | Leasing de Aeronaves y Motores.- |  |  |  |  |
| **6.** | Rodados.- |  |  |  |  |
|  | Existente.- |  |  |  |  |
|  | Compra local.- |  |  |  |  |
|  | A importar.- |  |  |  |  |
| **7.** | Gastos de Nacionalización de rodados.- |  |  |  |  |
| **8.** | Muebles y equipos de oficina.- |  |  |  |  |
| **9.** | Equipos Diversos.- |  |  |  |  |
| **10.** | Constitución de Sociedad y Organización.- |  |  |  |  |
| **11.** | Proyecto, Ingeniería y Know How.- |  |  |  |  |
| **12.** | Puesta en marcha y entrenam. del personal.- |  |  |  |  |
| **13.** | Promoción.- |  |  |  |  |
| **14.** | Imprevistos d/.- |  |  |  |  |
|  | **TOTAL INVERSIONES FIJAS.-** |  |  |  |  |

**Nota.-** *Los datos son referenciales, se debe adaptar a los rubros utilizados por la empresa solicitante inversiones a realizar en forma anual, los años que dure el proyecto.-*

**ANEXO 4.**

**MANTENIMIENTO ANUAL .-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rubros** | **Monto** | **%** | **Costo** |
| Edificios.- |  |  |  |
| Maquinarias y Equipos Instalados.- |  |  |  |
| Aeronaves y Motores.- |  |  |  |
| Rodados.- |  |  |  |
| Otros.- |  |  |  |
| **TOTAL.-** |  |  |  |

**Nota.-** *Los datos son referenciales, se deben adaptar a los rubros utilizados por la empresa solicitante, realizar el costo del mantenimiento en forma anual por los años que dure el proyecto.*-

**ANEXO 5.**

**DEPRECIACIÓN.-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rubros** | **Monto** | **Vida Útil(años)** | **Cuota** |
| **OPERACIÓN.-** |  |  |  |
| Depreciación Aeronave y Motores.- |  |  |  |
| Depreciación Maquinarias y Equipos.- |  |  |  |
| Otros.- |  |  |  |
| TOTAL.- |  |  |  |
| **ADMINISTRACIÓN.-** |  |  |  |
| Edificios.- |  |  |  |
| Rodados.- |  |  |  |
| Muebles y Equipos de oficina.- |  |  |  |
| Otros.- |  |  |  |
| TOTAL.- |  |  |  |

**ANEXO 6.**

**AMORTIZACIÓN.-**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **CONCEPTO** | **MONTO** |
| 1. | Edificios y Propiedades.- |  |
| 2. | Maquinarias y Equipos Instalados.-. |  |
| 3. | Aeronaves y Motores- |  |
| 4. | Rodados.- |  |
| 5. | Otros.- |  |
|  | **TOTAL.-** | 0 |
|  | Cuota de Amortización: 0 |  |

**ANEXO 7.**

**SEGUROS Y GASTOS GENERALES.-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rubros** | **Monto** | **Prima (%)** | **Cuota** |
| Sobre Activos Fijos.- |  |  |  |
| Aeronaves.- |  |  |  |
| Hangares.- |  |  |  |
| Obras Civiles.- |  |  |  |
| Maquinarias y Equipos Instalados.- |  |  |  |
| Rodados.- |  |  |  |
| **TOTAL.-** |  |  |  |
| Gastos Generales.- |  |  |  |
| Agua.- |  |  |  |
| Teléfonos.- |  |  |  |
| Patente Comercial.- |  |  |  |
| Otros.- |  |  |  |
| **TOTAL.-** |  |  |  |
| FINANCIADO.- |  |  |  |
| APORTE PROPIO.- |  |  |  |
| VARIACIÓN AP. PROPIO.- |  |  |  |

**ANEXO 8.**

**CAPITAL OPERATIVO.-**

**PUESTA EN MARCHA – STARTUP ( *Valores expresados en Dólares U$D).-***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inversiones iniciales** | | **Meses QUE DURE LA CERTIFICACION** | | | | | | |
| **Concepto** | **Cantidad** | **Mes 1** | **Mes 2** | **Mes 3** | **Mes 4** | **Mes 5** | **Mes 6** | **TOTAL** |
| Gastos legales.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RRHH, Personal mínimo.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alquiler de aeronave, seguro, etc..- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de Certificación y gastos relacionados.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobiliario (Oficinas ASU y AGT).- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vuelo Ferry.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alquiler HF y Ferry Kit.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coste inicial licencia software TRAX (gestion repuestos y aviones).- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coste inicial licencia software GDS (Sabre y Amadeus) y Host (kiu).- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación página web.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importación de aeronaves.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pintura avión.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publicidad y Marketing lanzamiento.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inversiones (Rotable, Ruedas, Frenos, Baterías, botellas, Htas., GSE ).- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adecuación del avión y delivery.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Instrucción pilotos y TCP.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cursos de habilitación y simuladores.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrucción en línea.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación TCP.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Curso tipo.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soporte mantenimiento personal AN.- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**ANEXO 8.**

**CAPITAL OPERATIVO.-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAPITAL OPERATIVO ( *especificar la moneda)*** | **LOS PRIMEROS MESE DE OPERACIÓN** | | | | | | |
| **Concepto** | **Mes -1** | **Mes -2** | **Mes- 3** | **Mes 4** | **Mes 5** | **Mes 6** | **TOTAL** |
| INGRESOS ESTIMADOS.- |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL INGRESOS.-** |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS OPERATIVOS O DIRECTOS.- |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUB TOTAL.-** |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTOS FIJOS- |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUB TOTAL.-** |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL COSTOS.-** |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFERENCIA.-** |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 9.**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA(S) AERONAVE(S).-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AERONAVE:** | **TIPO:** | | |
| **CARACERÍSTICAS TECNICAS DE LAS AERONAVES** | | | |
| **CARACTERISTICAS / TIPO** | **UNIDAD** | **Ej: A320** | **Ej: B 737** |
| Número y Modelo de la Aeronave.- |  |  |  |
| Autonomía de vuelo.- |  |  |  |
| Peso máximo de despegue.- |  |  |  |
| Peso de operación sin carga.- |  |  |  |
| Capacidad max. de carga.- |  |  |  |
| Velocidad crucero.- |  |  |  |
| Consumo de combustible.- |  |  |  |
| Cantidad de Asientos.- |  |  |  |
| Ocupación mínima de asientos.- |  |  |  |
| Alcance / Consumo.- |  |  |  |
| Dimensiones del comportamiento de carga.- |  |  |  |
| * Largo.- |  |  |  |
| * Ancho.- |  |  |  |
| * Altura.- |  |  |  |
| * Volumen.- |  |  |  |
| Tripulación- |  |  |  |
| A/C Disponible.- |  |  |  |

**ANEXO 10.**

**COSTOS POR RUTA.-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRAMO: ASU-XX-ASU** | | **FRECUENCIA SEMANALES:** | | | | | | | | | | | | |
| **COSTOS POR RUTA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Costos de la Aeronave** | | | | | **Ruta** | | | | | | **Costo/Hora** | | | |
| Combustible.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Mantenimiento.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Tasas aeronáuticas.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Sobrevuelos.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Handling.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Rem.Trip.Mando.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Rem.Trip.Cabina.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Leasing.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Seguro Avión.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Viático Tripulación.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Hotel Tripulación.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| TOTAL COSTO DEL AVIÓN.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Costo de Tráfico.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Catering.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Servicio Abordo.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Seguro Pax/Equip(\*).- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| TOTAL COSTO DE TRÁFICO.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| (\*) Se cuenta en Seguro Flota.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Total Costo Directo del Vuelo.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Costo Administrativo.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Total Costo de Vuelo.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Asientos Ofrecidos(RT).- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Distancia (Km-OW).- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Yield-USc (OW).- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Sueldos.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Suministro de Oficina.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Amort. de Act. Fijos Int.- | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Depreciación | | | | |  | | | | | |  | | | |
| Alquileres Pagados | | | | |  | | | | | |  | | | |
| 2,5, Otros Gastos de Operación | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **COSTOS TOTALES** |  | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | CD: | |  | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | CI: | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **LOS COSTOS ESTIMADOS DESDE EL PRIMER AÑO EN QUE INICIA SUS OPERACIONES Y ABARCAR LOS AÑOS QUE DURE EL PROYECTO.-** | | | | | | | | | | | | | | |

**ANEXO 11.**

|  |
| --- |
| **FORMATO DE COSTOS RELATIVOS A OPERADORES AÉREOS PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS, TAXI AÉREO.-**  **CUADRO DE COSTOS TOTALES EN FORMA MENSUAL.-** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VUELOS DE FUMIGACION** | **ENE** | **FEB** | | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **Total Año** |
| **Costos Indirectos** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arrendamiento Hangar |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros de Aeronaves |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo Financiero |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sueldos Directorio |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sueldos Pilotos |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sueldos personal de campo |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros seguros contra imprevistos |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos oficina |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Folletos, Imprenta & web page |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marketing & advertising + seguridad aeropuerto |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arriendos y Gastos de Oficina |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos de representación |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisión Curso Pilotos |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL Costos Indirectos** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FORMATO DE COSTOS RELATIVOS A OPERADORES AÉREOS PARA REALIZAR TRABAJOS AÉREOS**  **CUADRO DE COSTOS TOTALES EN FORMA MENSUAL** | | | | | | | | | | | | | | |
| **COSTOS DIRECTOS** | **ENE** | **FEB** | | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** | **Total Año** |
| **Combustible** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tasas aterrizaje/sobrevuelo |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza de Avion por Agroquimicos |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imprevistos |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comision vendedores |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento Aeronave |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento de Hangar |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repuestos |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Handling |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mantenimiento Linea Completa |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserva Overhaut |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL Costos Directos** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL Costo POR MES** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 12.**

**MARGEN DE EXPLOTACIÓN.-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RUBROS** | | **F** | **V** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1. COSTOS DIRECTO.-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1, Operaciones de Vuelo - Flight Operations.- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2, Mantenimiento y Reparaciones - Maintenance and Overhoul.- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,3, Depreciación y Amortización - Depreciation and Amortizaction.- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. COSTOS INDIRECTO.-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1, Gastos de Estación y de Tierra - Station and ground expenses.- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2, Servicios al Pasajero - Passenger Service.- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3, Emisión, Venta y Promoción - Ticketing, Sales and Promotion.- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4, Gastos Generales y Administrativos - General and Administration.- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5, Otros Gastos de Operación.- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COSTOS TOTALES.-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Costos Directo Anuales-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Costos Directo por Hora.-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Costos Indirectos.-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Costo Indirectos hora.-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UTILIDAD HORA.-** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingreso Real PID\*Horas** | | | | | | | | | | | | | |
| **Gasto Real Anual GD+GID** | | | | | | | | | | | | | |
| **MARGEN DE EXPLOTACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| **CF:** | **CV:** | | | | | | | | | | | | |
| **LOS COSTOS ESTIMADOS DESDE EL PRIMER AÑO EN QUE INICIA SUS OPERACIONES Y ABARCAR LOS AÑOS QUE DURE EL PROYECTO.-** | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |

**ANEXO 13.**

**INGRESOS AÑO – VUELOS REGULARES Y NO REGULARES.-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIPO DE AERONAVE XXX** | **1º MES** | | | | | | **TOTAL AÑO 01** |
| Origen.-  Escala / Destino.-  Escala / Destino.-  Escala / Destino.-  Destino.- | ASU  XXX  ASU | ASU  XXX  ASU | ASU  XXX  ASU | ASU  XXX  ASU | ASU  XXX  ASU | TOTAL MENSUAL USD | TOTAL AÑO 1  USD |
| Ocupacion.-  Distancia (kms).-  Block Time.-  **Frequencias (semanales).-** | 0,0%  -  0,00  **0,00** | 0,0%  0,00  **0,00** | 0,0%  **0,00**  0,00 | 0,0%  0,00  **0,00** | 0,0%  0,00  **0,00** | 0  0  0,00  **0,00** | 0  0  0,00  **0,00** |
| Cant. de aterrizajes.-  ASK.-  RPK.-  Pasajeros Transportados.-  *Duración del Tramo Promedio.-* |  |  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS NETOS.-.** |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 13.**

**DETALLE DE INGRESOS TOTALES EN FORMA MENSUAL.-**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIAC Nº XXX ESCUELA DE AVIACION XXXX** | | | | | |
| **ANO XXX** | | | | | |
| **MES** | **HORAS DE VUELO** | **IMPORTE X HORA** | **TOTAL HORAS DE VUELO** | **CLASES TEORICAS Y EN SIMULADOR** | **TOTAL INGRESOS** |
| ENERO.- |  |  |  |  |  |
| FEBRERO.- |  |  |  |  |  |
| MARZO.- |  |  |  |  |  |
| ABRIL.- |  |  |  |  |  |
| MAYO.- |  |  |  |  |  |
| JUNIO.- |  |  |  |  |  |
| JULIO.- |  |  |  |  |  |
| AGOSTO.- |  |  |  |  |  |
| SETIEMBRE.- |  |  |  |  |  |
| OCTUBRE.- |  |  |  |  |  |
| NOVIEMBRE .- |  |  |  |  |  |
| DICIEMBRE.- |  |  |  |  |  |
| **OBSERVACION. INCLUIR EN EL CUADRO:LA MATRICULA Y CURSOS ESPECIALES O SEMINARIOS SI FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN.-** | | | | | |
| **CESSNA –XXX MATRICULA. ZP-XXX** | | | | | |
| **DESTINO 1 XX** | | | | | |
| **DESTINO 2 XX** | | | | | |

**ANEXO 14.**

**PUNTO DE NIVELACIÓN O EQUILIBRIO.-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **AÑO** | | | | | | | | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **VENTAS.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COSTOS DIRECTOS.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COSTOS INDIRECTOS.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **GANANCIA.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MARGEN DE CONTRIBUCIÓN (Total ingresos-Costos ).-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PUNTO DE EQUILIBRIO.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COSTOS TOTALES.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VENTAS.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 15**

**FLUJO DE CAJA PROYECTADO VAN Y TIR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TODAS LAS CANTIDADES EN US$** | **FLUJO DE CAJA PROYECTADO** | | | | | | | | | | | |
| **INVERSIÓN** | **Año** | | | | | | | | | | |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** | **TOTAL** |
| **INGRESOS.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Horas Voladas.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Precio Venta hora US$.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Retorno horas voladas.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ingresos Totales.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EGRESOS.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costos directos combustible.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salarios Año.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comisión por Ventas.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viáticos.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transporte Tripulaciones.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arriendo oficinas – Asunción.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo Arriendo aeronaves.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisión cursos pilotos refresco.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tasas aeronáuticas.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repuestos consumibles.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TRANSPORTE.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 15.**

**FLUJO DE CAJA PROYECTADO VAN Y TIR.-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUENTAS** | **INVERSIÓN** | **Año** | | | | | | | | | | **TOTAL** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** | **9.** | **10.** |
| **INGRESOS.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TRANSPORTE.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Handling Reservas Check C.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserva overhaul y mantenimiento en línea.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras inversiones / reserva inesperado.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisión Vestuario.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gastos oficina.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marketing & advertising.- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Inversión Inicial.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Egresos Totales.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **INGRESOS NETOS.-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 16.**

**ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.-**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SENSIBILIDAD** | **AUMENTO** | **DISMINUCIÓN** | **TOTAL** |
| **COSTOS OPERATIVOS.-** | **5%** | **5%** |  |
| **INGRESOS TOTALES-** |  |  |  |
| **INGRESOS TOTALES.-** | **5%** | **5%** |  |
| **COSTOS OPERATIVOS.-** |  |  |  |
| **COSTOS OPERATIVOS.-** | **10%** |  |  |
| **INGRESOS TOTALES.-** |  | **10%** |  |
| **INGRESOS TOTALES.-** | **10%** |  |  |
| **COSTOS OPERATIVOS.-** |  | **10%** |  |
| **TOTAL.-** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANEXO 17.**    **SERVICIO DE LA DEUDA Gs.-** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Inversión de Capital:**  Gs | | | | **Capital de Trabajo:** | | | | | **Plazo:**  años | | | | **Plazo:** años | | | | | **Período de gracia:**  años | | | | **Período de gracia:** año | | | | | **Interés:**  vencido | | | | **Interés:**  vencido | | | | | **AÑOS** | **SEMESTRE** | **CAPITAL** | **AMORTIZ.**  **INV. CAP.** | | **AMORTIZ. CAP. TRAB.** | **INTERES SEMEST.** | **INTERES ANUAL** | |  |  |  |  | |  |  |  | | 0 | 1 | 6 | 0 | | 0 |  |  | | 1 | 2 | 7 | 0 | | 0 | 0 |  | | 2 | 3 | 8 |  | | 0 |  |  | | 3 | 4 | 9 |  | | 0 | 0 |  | | 4 | 5 | 10 |  | |  |  |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**\*\*\*\*\***