

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
MES: MAYO 2023

CONCEPTO	Mes: MAYO 2023		Diferencia
	Presupuesto	Real	
INGRESOS			
Ingresos para Servicios Administrativos	0.00	0.00	
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	0.00	41,862.20	
SRI, Devolución retención 100% IVA Agto.2021-Mayo 2022	0.00	0.00	
Ingresos varios (Aporte a Fideicomiso Fdo Fiduciario NAIG)	0.00	0.00	
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	0.00	0.00	
TOTAL DE INGRESOS :	0.00	41,862.20	41,862.20
EGRESOS:			
1.- Remuneración del Personal :	106,529.19	55,578.55	-50,950.64
2.- Servicios :	392,050.00	262,402.71	-129,647.29
3.- Suministros y Materiales :	450.00	768.00	318.00
4.- Bienes Muebles, Computo, Transporte	20,000.00	146.20	-19,853.80
5.- FUTURO AEROP/GUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	405,187.00	60,577.23	-344,609.77
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	7,887,000.00	26,000.00	-7,861,000.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	150,000.00	0.00	-150,000.00
8.- OBRAS INFLUENCIA AL NAIG AÑO 2022	0.00	0.00	0.00
9.- A.L.L.J.O. - ESTUDIOS - MANTENIMIENTOS VARIOS	6,000.00	0.00	-6,000.00
10.- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL DAULAR Y OTRA	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	8,967,216.19	405,472.69	-8,561,743.50
SUPERAVIT / DEFICIT	-8,967,216.19	-363,610.49	8,603,605.70
SALDO AL INICIO DEL MES	13,584,427.27	9,491,877.61	
SALDO AL FINAL DEL MES	4,617,211.09	9,128,267.12	

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
MES: MAYO 2023

CONCEPTO	Acumulado: MAYO 2023		Diferencia
	Presupuesto	Real	
INGRESOS			
Ingresos para Servicios Administrativos	1,660,000.00	1,961,389.42	
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	0.00	114,615.47	
SRI, Devolución retención 100% IVA Agto.2021-Mayo 2022	0.00	1,295,514.86	
Ingresos varios (Aporte a Fideicomiso Fdo Fiduciario NAIG)	30,500,000.00	30,984,900.21	
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	21,102,110.00	8,328,623.55	
TOTAL DE INGRESOS :	53,262,110.00	42,685,043.51	-10,577,066.49
EGRESOS:			
1.- Remuneración del Personal :	530,864.93	457,504.37	-73,360.56
2.- Servicios :	1,366,150.00	1,050,507.59	-315,642.41
3.- Suministros y Materiales :	6,450.00	8,709.25	2,259.25
4.- Bienes Muebles, Computo, Transporte	79,600.00	23,741.01	-55,858.99
5.- FUTURO AEROP/GUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	1,194,135.00	431,053.13	-763,081.87
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	13,298,900.00	52,700.00	-13,246,200.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	2,450,000.00	0.00	-2,450,000.00
8.- OBRAS INFLUENCIA AL NAIG AÑO 2022	0.00	9,285,299.56	9,285,299.56
9.- A.L.L.J.O. - ESTUDIOS - MANTENIMIENTOS VARIOS	15,200.00	33,261.00	18,061.00
10.- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL DAULAR Y O	30,500,000.00	30,984,900.21	484,900.21
TOTAL EGRESOS:	49,441,299.93	42,327,676.12	-7,113,623.81
SUPERAVIT / DEFICIT	3,820,810.07	357,367.39	-3,463,442.68
SALDO AL INICIO DEL MES	796,401.02	8,770,899.73	
SALDO AL FINAL DEL MES	4,617,211.09	9,128,267.12	

[Firma]
 Contadora

[Firma]
 Jefe General