





Autoridad  
Aeroportuaria  
de Guayaquil  
T. 041 24 4011  
W. www.aag.gub.ve

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO  
MES: ENERO 2023

CONCEPTO	Mes: ENERO 2023		
	Presupuesto	Real	Diferencia
<b>INGRESOS</b>			
Ingresos para Servicios Administrativos	0.00	0.00	
Intereres ganados inversiones-ctas ctes	0.00	14,808.19	
Ingresos varios (Aporte a Fideicomiso Fdo Fiduciario NAIG)	30,500,000.00	30,984,900.21	
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG			
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>30,500,000.00</b>	<b>30,999,708.40</b>	<b>499,708.40</b>
<b>EGRESOS:</b>			
1.- Remuneración del Personal :	127,152.19	157,023.83	29,871.64
2.- Servicios :	16,550.00	124,302.67	107,752.67
3.- Suministros y Materiales :	450.00	372.70	-77.30
4.- Bienes Muebles, Computo, Transporte	0.00	4,184.05	4,184.05
5.- FUTURO AEROP/GUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	198,687.00	203,409.49	4,722.49
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	0.00	0.00	0.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	0.00	0.00	0.00
8- OBRAS INFLUENCIA AL NAIG AÑO 2022	0.00	1,800,749.98	1,800,749.98
9- A.I.J.J.O. - ESTUDIOS - MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	33,261.00	33,261.00
10- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL DAULAR Y O	30,500,000.00	30,984,900.21	484,900.21
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>30,842,839.19</b>	<b>33,308,209.93</b>	<b>2,465,364.74</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>-342,839.19</b>	<b>-2,308,495.53</b>	<b>-1,965,656.34</b>
<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>796,401.02</b>	<b>8,770,899.73</b>	
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>453,561.83</b>	<b>6,462,404.20</b>	

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	6/3/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	Mensual
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL g):	Area Financiera
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL g):	Glenda Solorzano
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="mailto:gsolorzano@aag.org.ec">gsolorzano@aag.org.ec</a>
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	042169209 - ext. 132

 Firmado electrónicamente por: <b>NICOLAS EDUARDO ROMERO SANGSTER</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>GLENDA ALEXANDRA SOLORZANO JIMENEZ</b>
Ing. Nicolas Romero Sangster <b>GERENTE GENERAL</b>	Glenda Solorzano Jimenez <b>COORDINADOR AREA FINANCIERA</b>