

**PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO**  
Periodo de Enero a Diciembre del 2023

CONCEPTO	Meses												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>INGRESOS</b>													
Ingresos para Servicios Administrativos		1,660,000.00						1,660,000.00					
Intereses ganados inversiones-ctas ctes													
Ingresos varios (aporte a Fideicomiso Fdo Fiduciario NAIG)	30,500,000.00												
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG		11,081,171.00		0.00									
TOTAL DE INGRESOS:	30,500,000.00	12,741,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,981,171.00
<b>EGRESOS:</b>													
1.- Remuneración del Personal :	127,152.19	108,045.19	115,717.19	104,317.19	113,317.19	202,592.19	132,464.19	110,317.19	104,817.19	103,317.19	97,317.19	164,111.19	1,482,485.24
2.- Servicios :	16,550.00	420,350.00	376,550.00	160,650.00	392,650.00	81,950.00	88,950.00	350,050.00	96,350.00	62,100.00	7,000.00	14,200.00	2,067,550.00
3.- Suministros y Materiales :	450.00	450.00	2,150.00	2,950.00	450.00	6,450.00	2,750.00	450.00	1,750.00	450.00	450.00	450.00	19,200.00
4.- Bienes Muebles, Compuer, Transporte	0.00	25,600.00	23,500.00	11,500.00	20,000.00	13,500.00	17,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00	5,000.00	0.00	138,100.00
5.- FUTURO AEROPUERTO EN DUALAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	198,687.00	330,187.00	129,887.00	130,187.00	405,187.00	48,187.00	40,687.00	44,187.00	43,387.00	40,687.00	43,687.00	40,703.00	1,495,660.00
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	0.00	1,600,000.00	1,873,600.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	1,841,400.00	82,800.00	0.00	0.00	6,380,600.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	0.00	1,500,000.00	0.00	554,911.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204,911.00
8.- A.L.L.I.O. - ESTUDIOS - MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	0.00	3,200.00	8,000.00	6,000.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,200.00
9.- FONDOS PARA FIDECOMISO AEROPUERTO EL DUALAR Y OTRAS	30,500,000.00												30,500,000.00
TOTAL EGRESOS:	30,842,839.19	3,984,632.19	2,523,604.19	1,053,315.19	2,087,004.19	352,679.19	636,851.19	1,416,504.19	2,099,204.19	288,354.19	154,254.19	219,464.19	45,658,706.24
SUPERAVIT / DEFICIT	-342,839.19	8,756,538.81	-2,523,604.19	-1,053,315.19	-2,087,004.19	-352,679.19	-636,851.19	243,495.81	-2,099,204.19	-288,354.19	-154,254.19	-219,464.19	-757,535.24
SALDO AL INICIO DEL MES	796,401.02	453,561.83	9,210,100.65	6,886,496.46	5,633,181.27	3,546,177.09	3,193,497.90	2,556,646.71	2,800,142.53	700,938.34	417,584.15	258,329.97	
SALDO AL FINAL DEL MES	453,561.83	9,210,100.65	6,886,496.46	5,633,181.27	3,546,177.09	3,193,497.90	2,556,646.71	2,800,142.53	700,938.34	417,584.15	258,329.97	38,865.78	

*Gianda Solórzano*  
Gianda Solórzano  
CONTADORA GENERAL

*Nicolás Romero Sangster*  
Nicolás Romero Sangster  
GERENTE GENERAL