



**Autoridad
Aeroportuaria
de Guayaquil**
Fonación de la
M.J. Municipalidad de Guayaquil

**PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
MES: FEBRERO 2023**

CONCEPTO	Mes: FEBRERO 2023		Diferencia
	Presupuesto	Real	
INGRESOS			
Ingresos para Servicios Administrativos	1,660,000.00	1,961,389.42	
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	0.00	859.21	
SRI, Devolución retención 100% IVA Agto2021-Mayo 2022	0.00	1,295,514.86	
Ingresos varios (Aporte a Fideicomiso Fdo Fiduciario NAIG)	0.00	0.00	
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	11,081,171.00	5,384,500.00	
TOTAL DE INGRESOS :	12,741,171.00	8,642,263.49	-4,098,907.51
EGRESOS:			
1.- Remuneración del Personal :	108,045.19	74,927.76	-33,117.43
2.- Servicios :	420,350.00	158,245.50	-262,104.50
3.- Suministros y Materiales :	450.00	1,717.82	1,267.82
4.- Bienes Muebles,Computo, Transporte	25,600.00	4,133.46	-21,466.54
5.- FUTURO AEROP/GQUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	330,187.00	55,345.47	-274,841.53
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	1,600,000.00	14,000.00	-1,586,000.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
8- OBRAS INFLUENCIA AL NAIG AÑO 2022	0.00	2,304,618.54	2,304,618.54
9- A.I.J.J.O. - ESTUDIOS - MANTENIMIENTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00
10- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL DAULAR Y	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	3,984,632.19	2,612,988.55	-1,371,643.64
SUPERAVIT / DEFICIT	8,756,538.81	6,029,274.94	-2,727,263.87
SALDO AL INICIO DEL MES	453,561.83	6,462,404.20	
SALDO AL FINAL DEL MES	9,210,100.65	12,491,679.14	



**Autoridad
Aeroportuaria
de Guayaquil**
Fonación de la
M.J. Municipalidad de Guayaquil

**PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
MES: FEBRERO 2023**

CONCEPTO	Acumulado: FEBRERO 2023		Diferencia
	Presupuesto	Real	
INGRESOS			
Ingresos para Servicios Administrativos	1,660,000.00	1,961,389.42	
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	0.00	15,667.40	
SRI, Devolución retención 100% IVA Agto2021-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	11,081,171.00	5,384,500.00	
TOTAL DE INGRESOS :	43,241,171.00	39,641,971.89	-3,599,199.11
EGRESOS:			
1.- Remuneración del Personal :	235,197.37	231,951.59	-3,245.78
2.- Servicios :	436,900.00	282,548.17	-154,351.83
3.- Suministros y Materiales :	900.00	2,090.52	1,190.52
4.- Bienes Muebles,Computo, Transporte	25,600.00	8,317.51	-17,282.49
5.- FUTURO AEROP/GQUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	528,874.00	258,754.96	-270,119.04
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	1,600,000.00	14,000.00	-1,586,000.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
8- OBRAS INFLUENCIA AL NAIG AÑO 2022	0.00	4,105,368.52	4,105,368.52
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	30,500,000.00	30,984,900.21	484,900.21
TOTAL EGRESOS:	34,827,471.37	35,921,192.48	1,093,721.11
SUPERAVIT / DEFICIT	8,413,699.63	3,720,779.41	-4,692,920.22
SALDO AL INICIO DEL MES	796,401.02	8,770,899.73	
SALDO AL FINAL DEL MES	9,210,100.65	12,491,679.14	