



Autoridad
Aeroportuaria
de Guayaquil
UNION DE
MUNICIPALIDADES DE GUAYAS

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
MES: MARZO 2023

CONCEPTO	Mes: MARZO 2023		
	Presupuesto	Real	Diferencia
INGRESOS			
Ingresos para Servicios Administrativos	0.00	0.00	0.00
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	0.00	32,889.48	32,889.48
SRI, Devolución retención 100% IVA Agto.2021-Mayo 2022	0.00	0.00	0.00
Ingresos varios (Aporte a Fideicomiso Fdo Fiduciario NAIG)	0.00	0.00	0.00
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	0.00	32,889.48	32,889.48
EGRESOS:			
1.- Remuneración del Personal :	115,717.19	98,505.70	-17,211.49
2.- Servicios :	376,550.00	260,319.14	-116,230.86
3.- Suministros y Materiales :	2,150.00	0.00	-2,150.00
4.- Bienes Muebles,Computo, Transporte	22,500.00	15,277.30	-7,222.70
5.- FUTURO AEROP/GUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	129,887.00	57,872.58	-72,014.42
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	1,873,600.00	0.00	-1,873,600.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	0.00	0.00	0.00
8- OBRAS INFLUENCIA AL NAIG AÑO 2022	0.00	4,313,881.43	4,313,881.43
9- A.I.I.J.O. - ESTUDIOS - MANTENIMIENTOS VARIOS	3,200.00	0.00	-3,200.00
10- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL DAULAR Y	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	2,523,604.19	4,745,856.15	2,222,251.96
SUPERAVIT / DEFICIT	-2,523,604.19	-4,712,966.67	-2,189,362.48
SALDO AL INICIO DEL MES	9,210,100.65	12,491,679.14	
SALDO AL FINAL DEL MES	6,686,496.46	7,778,712.47	



Autoridad
Aeroportuaria
de Guayaquil
UNION DE
MUNICIPALIDADES DE GUAYAS

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
MES: MARZO 2023

CONCEPTO	Acumulado: MARZO 2023		
	Presupuesto	Real	Diferencia
INGRESOS			
Ingresos para Servicios Administrativos	1,660,000.00	1,961,389.42	301,389.42
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	0.00	48,556.88	48,556.88
SRI, Devolución retención 100% IVA Agto.2021-Mayo 2022	0.00	1,295,514.86	1,295,514.86
Ingresos varios (Aporte a Fideicomiso Fdo Fiduciario NAIG)	30,500,000.00	30,984,900.21	484,900.21
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	11,081,171.00	5,384,500.00	-5,696,671.00
TOTAL DE INGRESOS :	43,241,171.00	39,674,861.37	-3,566,309.63
EGRESOS:			
1.- Remuneración del Personal :	350,914.56	330,457.29	-20,457.27
2.- Servicios :	813,450.00	542,867.31	-270,582.69
3.- Suministros y Materiales :	3,050.00	2,090.52	-959.48
4.- Bienes Muebles,Computo, Transporte	48,100.00	23,594.81	-24,505.19
5.- FUTURO AEROP/GUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	658,761.00	316,627.54	-342,133.46
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	3,473,600.00	14,000.00	-3,459,600.00
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	8,419,249.95	8,419,249.95
9- A.I.I.J.O. - ESTUDIOS - MANTENIMIENTOS VARIOS	3,200.00	33,261.00	30,061.00
10- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL DAULAR Y	30,500,000.00	30,984,900.21	484,900.21
TOTAL EGRESOS:	37,351,075.56	40,667,048.63	3,315,973.07
SUPERAVIT / DEFICIT	5,890,095.44	-992,187.26	-6,882,282.70
SALDO AL INICIO DEL MES	796,401.02	8,770,899.73	
SALDO AL FINAL DEL MES	6,686,496.46	7,778,712.47	