

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
MES: ABRIL 2023

CONCEPTO	Mes: ABRIL 2023		Diferencia
	Presupuesto	Real	
INGRESOS			
Ingresos para Servicios Administrativos	0.00	0.00	
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	0.00	24,196.39	
SRI, Devolución retención 100% IVA Agto2021-Mayo 2022	0.00	0.00	
Ingresos varios (Aporte a Fideicomiso Fdo Fiduciario NAIG)	0.00	0.00	
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	10,020,939.00	2,944,123.55	
TOTAL DE INGRESOS :	10,020,939.00	2,968,319.94	-7,052,619.06
EGRESOS:			
1.- Remuneración del Personal :	104,317.19	71,468.53	-32,848.66
2.- Servicios :	160,650.00	245,237.57	84,587.57
3.- Suministros y Materiales :	2,950.00	5,850.73	2,900.73
4.- Bienes Muebles, Computo, Transporte	11,500.00	0.00	-11,500.00
5.- FUTURO AEROP/GQUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	130,187.00	53,848.36	-76,338.64
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	1,938,300.00	12,700.00	-1,925,600.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	800,000.00	0.00	-800,000.00
8.- OBRAS INFLUENCIA AL NAIG AÑO 2022	0.00	866,049.61	866,049.61
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 O	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	3,153,904.19	1,255,154.80	-1,898,749.39
SUPERAVIT / DEFICIT	6,867,034.81	1,713,165.14	-5,153,869.67
SALDO AL INICIO DEL MES	6,686,496.46	7,778,712.47	
SALDO AL FINAL DEL MES	13,553,531.27	9,491,877.61	

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
MES: ABRIL 2023

CONCEPTO	Acumulado: ABRIL 2023		Diferencia
	Presupuesto	Real	
INGRESOS			
Ingresos para Servicios Administrativos	1,660,000.00	1,961,389.42	
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	0.00	72,753.27	
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	21,102,110.00	8,328,623.55	
TOTAL DE INGRESOS :	53,262,110.00	42,643,181.31	-10,618,928.69
EGRESOS:			
1.- Remuneración del Personal :	455,231.75	401,925.82	-53,305.93
2.- Servicios :	974,100.00	788,104.88	-185,995.12
3.- Suministros y Materiales :	6,000.00	7,941.25	1,941.25
4.- Bienes Muebles, Computo, Transporte	59,600.00	23,594.81	-36,005.19
5.- FUTURO AEROP/GQUIL EN DAULAR - MANTENIMIENTO, VARIOS	788,948.00	370,475.90	-418,472.10
6.- ESTUDIOS, OBRAS AREA DE INFLUENCIA DEL NAIG	5,411,900.00	26,700.00	-5,385,200.00
7.- ESTUDIOS, OBRAS PARA INICIO CONSTRUCCION DEL NAIG	2,300,000.00	0.00	-2,300,000.00
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	9,200.00	33,261.00	24,061.00
10.- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL DAULAR Y O	30,500,000.00	30,984,900.21	484,900.21
TOTAL EGRESOS:	40,504,979.75	41,922,203.43	1,417,223.68
SUPERAVIT / DEFICIT	12,757,130.25	720,977.88	-12,036,152.37
SALDO AL INICIO DEL MES	796,401.02	8,770,899.73	
SALDO AL FINAL DEL MES	13,553,531.27	9,491,877.61	

x O.R.
M