

**PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO**  
Período: de Enero a Diciembre del 2012

CONCEPTO	Meses												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>INGRESOS</b>													
Ingresos para Servicios Administrativos		987.000,00						1.000.000,00					1.987.000,00
Intereres ganados inversiones-ctas ctes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
Ingresos varios (50.25% Fideicomiso Fdo Fiduciario)	20.600.000,00												20.600.000,00
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG		3.460.000,00											3.460.000,00
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>20.602.500,00</b>	<b>4.449.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>26.077.000,00</b>
<b>GASTOS</b>													
<b>1.- Remuneración del Personal :</b>	<b>71.355,28</b>	<b>72.855,28</b>	<b>122.747,28</b>	<b>77.343,28</b>	<b>71.355,28</b>	<b>72.855,28</b>	<b>71.355,28</b>	<b>72.855,28</b>	<b>71.355,28</b>	<b>72.855,28</b>	<b>71.355,28</b>	<b>118.247,28</b>	<b>966.535,38</b>
<b>2.- Servicios :</b>	<b>129.880,00</b>	<b>49.530,00</b>	<b>52.755,00</b>	<b>56.330,00</b>	<b>37.380,00</b>	<b>44.455,00</b>	<b>41.880,00</b>	<b>49.430,00</b>	<b>50.455,00</b>	<b>38.430,00</b>	<b>47.380,00</b>	<b>44.655,00</b>	<b>642.560,00</b>
<b>3.- Suministros y Materiales :</b>	<b>510,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>13.620,00</b>
<b>4.- Bienes Muebles, Transporte y Computo</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.300,00</b>
<b>5.- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- CONSTRUCCION CAMINO ALTERNO</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>									<b>1.500.000,00</b>
<b>6- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- ESTUDIO FAUNA Y F</b>	<b>40.500,00</b>			<b>40.500,00</b>			<b>40.500,00</b>			<b>40.500,00</b>			<b>162.000,00</b>
<b>7- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- PLAN MAESTRO</b>	<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>			<b>500.000,00</b>						<b>1.500.000,00</b>
<b>8- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- REMEDIACION AMBI</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>160.000,00</b>			<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>9.- EQUIPOS AWOS- (MANTENIMIENTO)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>51.750,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>164.000,00</b>
<b>10.- AEROPUERTO DAULAR - MANTENIMIENTO, VA</b>	<b>8.260,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>10.760,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>8.260,00</b>	<b>9.260,00</b>	<b>113.620,00</b>
<b>11.- A.I.J.J.O. - VARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>12.- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO E</b>	<b>20.600.000,00</b>												<b>20.600.000,00</b>
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>21.358.005,28</b>	<b>830.655,28</b>	<b>763.022,28</b>	<b>1.380.293,28</b>	<b>125.505,28</b>	<b>352.830,28</b>	<b>681.605,28</b>	<b>320.105,28</b>	<b>137.330,28</b>	<b>341.455,28</b>	<b>133.505,28</b>	<b>351.322,28</b>	<b>26.775.635,38</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>-755.505,28</b>	<b>3.618.844,72</b>	<b>-760.522,28</b>	<b>-1.377.793,28</b>	<b>-123.005,28</b>	<b>-350.330,28</b>	<b>-679.105,28</b>	<b>682.394,72</b>	<b>-134.830,28</b>	<b>-338.955,28</b>	<b>-131.005,28</b>	<b>-348.822,28</b>	<b>-698.635,38</b>
<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>1.044.248,32</b>	<b>288.743,04</b>	<b>3.907.587,76</b>	<b>3.147.065,48</b>	<b>1.769.272,20</b>	<b>1.646.266,91</b>	<b>1.295.936,63</b>	<b>616.831,35</b>	<b>1.299.226,07</b>	<b>1.164.395,78</b>	<b>825.440,50</b>	<b>694.435,22</b>	
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>288.743,04</b>	<b>3.907.587,76</b>	<b>3.147.065,48</b>	<b>1.769.272,20</b>	<b>1.646.266,91</b>	<b>1.295.936,63</b>	<b>616.831,35</b>	<b>1.299.226,07</b>	<b>1.164.395,78</b>	<b>825.440,50</b>	<b>694.435,22</b>	<b>345.612,94</b>	<b>345.612,94</b>

Glenda Solórzano J.  
CONTADORA GENERAL

Ing, Nicolas Romero Sangster  
GERENTE GENERAL