

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
Período: de Enero a Diciembre del 2013

CONCEPTO	Meses												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
INGRESOS													
Ingresos para Servicios Administrativos		920.000,00						920.000,00					1.840.000,00
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	9.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39.000,00
Ingresos varios (50.25% Fideicomiso Fdo Fiduciario)	21.000.000,00												21.000.000,00
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG			461.000,00										461.000,00
TOTAL DE INGRESOS :	21.009.000,00	921.000,00	470.000,00	1.000,00	8.000,00	1.000,00	5.000,00	921.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.340.000,00
GASTOS													
1.- Remuneración del Personal :	78.708,95	78.708,95	133.828,95	83.672,95	77.208,95	81.258,95	79.208,95	79.208,95	79.208,95	79.208,95	77.208,95	126.828,95	1.054.261,35
2.- Servicios :	145.880,00	24.430,00	67.905,00	56.430,00	199.180,00	116.655,00	25.180,00	24.430,00	76.905,00	48.430,00	34.180,00	56.355,00	875.960,00
3.- Suministros y Materiales :	550,00	2.150,00	3.050,00	850,00	550,00	550,00	2.550,00	2.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	15.000,00
4.- Bienes Muebles, Transporte y Computo	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	5.000,00	10.500,00	2.000,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00
5- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- ESTUDIO FAUNA Y RIESGO AVIARIO			45.000,00			45.000,00			90.000,00				180.000,00
6.- EQUIPOS AWOS- (MANTENIMIENTO)	0,00	10.000,00	21.000,00	8.500,00	4.000,00	21.000,00	15.000,00	3.500,00	34.000,00	0,00	4.000,00	34.000,00	155.000,00
7.- AEROPUERTO DAULAR - MANTENIMIENTO, VA	9.165,00	11.165,00	13.165,00	9.165,00	9.165,00	15.165,00	9.165,00	9.165,00	11.165,00	9.185,00	11.165,00	9.165,00	126.000,00
8.- A.I.J.J.O. - VARIOS	0,00	0,00	5.750,00	23.000,00	2.500,00	35.750,00	0,00	15.000,00	5.750,00	0,00	2.500,00	33.750,00	124.000,00
9.- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO E	21.000.000,00												21.000.000,00
TOTAL EGRESOS:	21.234.303,95	126.453,95	298.698,95	183.117,95	297.603,95	325.878,95	133.103,95	157.653,95	297.578,95	137.373,95	129.603,95	260.648,95	23.582.021,35
SUPERAVIT / DEFICIT	-225.303,95	794.546,05	171.301,05	-182.117,95	-289.603,95	-324.878,95	-128.103,95	763.346,05	-296.578,95	-136.373,95	-128.603,95	-259.648,95	-242.021,35
SALDO AL INICIO DEL MES	2.817.071,53	2.591.767,58	3.386.313,64	3.557.614,69	3.375.496,75	3.085.892,80	2.761.013,85	2.632.909,91	3.396.255,96	3.099.677,01	2.963.303,07	2.834.699,12	
SALDO AL FINAL DEL MES	2.591.767,58	3.386.313,64	3.557.614,69	3.375.496,75	3.085.892,80	2.761.013,85	2.632.909,91	3.396.255,96	3.099.677,01	2.963.303,07	2.834.699,12	2.575.050,18	2.575.050,18