



AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL  
FUNDACION DE LA M.L. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

## AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL NOTAS AL PRESUPUESTO AÑO 2019

### INGRESOS:

**INTERESES EN CUENTA CORRIENTE E INVERSIONES.- (\$ 48.000,00)** Corresponde a intereses ganados en certificados de inversión.

**INGRESOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (\$ 3'040.000,00)** Corresponde a servicios administrativos facturados a Tagsa de acuerdo a contrato de concesión, con el respectivo ajuste de inflación.

**INGRESOS DERECHOS AEROPORTUARIOS 55.25% TAGSA (\$ 31'300.000,00).-** Corresponde al aporte del 55.25% de ingresos por derechos aeroportuarios de Tagsa del año 2018 de acuerdo a contrato de concesión. Estos fondos son destinados al Fideicomiso Fondo Fiduciario NAIG.

**TRANSFERENCIA FONDO FIDUCIARIO A AAG (\$ 7'100.640,00)** Corresponde a valor presupuestado para Estudios y construcciones en zona del Futuro nuevo aeropuerto Internacional de Guayaquil, y mantenimiento estación meteorológica en Daular, durante el año 2019

### **DESEMBOLSOS**

**1.- REMUNERACION DEL PERSONAL.- (\$ 1'281.423,12)** Las remuneraciones al personal representan el 12.58% del presupuesto.

**2.- SERVICIOS.- (\$ 1'435.440,00)** Los servicios representan el 14.09% del presupuesto, donde se consideran rubros como:

<b>Descripción</b>	<b>Presupuesto</b>
Contribucion Contraloria	\$ 12.000
Auditorías	\$ 160.500
Comunicación y promoción ciudadana	\$ 863.300
Asesorías – otros	\$ 227.900
Servicio telefonía, internet	\$ 20.160
Mnto instalaciones, vehículos	\$ 48.380
Pólizas de seguros	\$ 28.800
Varios	\$ 74.400
	\$ 1'435.440

**3.- SUMINISTROS Y MATERIALES.- (US\$ 23.400,00)** Corresponden a requerimientos de suministros para la oficina y suscripciones. Representan el 0.23% del presupuesto.



AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL  
FUNDACION DE LA M.L MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

**4.- BIENES MUEBLES Y COMPUTO.- (US\$ 174.780,00)** Valores presupuestados para mantenimiento de equipos, adquisición de hardware, renovación y adquisición de licencias. Representan el 1,72% del presupuesto.

**5.- VARIOS AEROPUERTO DAULAR (US\$ 683.040,00)** Corresponden a gastos de guardianía, fumigación, desbroce, energía eléctrica, servicios internet en zonas aledañas y Daular, mantenimiento oficinas, casetas de seguridad, equipos Awos y cámara térmica, y otros gastos para el mantenimiento de estación en Daular. Representa el 6.70% del presupuesto.

**6- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- REMEDIACION AMBIENTAL-SOCIAL (US\$6'567.600,00)** Valor presupuestado para estudios y obras de remediación social en zonas aledañas a la zona del NAIG, principalmente se realizará la construcción del sistema de AASS y AALL en los centros poblados de Chongon, Las Américas, Sara Patricia, Nueva Esperanza, 24 de Mayo y varios centros poblados de la zona de influencia NAIG., Construcción de centro de educación y capacitación poblacional de la zona de NAIG. Representa el 64.45% del presupuesto.

**7.- AEROPUERTO J.J.O.- VARIOS (\$ 24.500,00)** Valor presupuestado para mantenimiento equipo fricción de pistas, mantenimiento a monumento, Representa el 0.24% del presupuesto.

**8.- FONDO PARA FIDEICOMISO NAIG - DAULAR.-** Corresponde a la entrega del 55.25% del total de los ingresos percibidos por la concesionaria TAGSA por el ejercicio 2018, valor que incrementa el fondo en referencia, este fondo lo administra Fiducia.

**Al 31 de Diciembre del 2019 el superávit del presupuesto será de US\$ 4.245,26**

Ing. Nicolás Romero Sangster  
Gerente General



**PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO**  
Periodo de Enero a Diciembre del 2019

CONCEPTO	Meses												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
<b>INGRESOS</b>														
Ingresos para Servicios Administrativos		1,520,000.00												
Ingresos ganados Inversiones-citas ctes	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Ingresos varios (65.25% Fideicomiso Fdo Fiduciario)	31,300,000.00													
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	7,100,640.00													
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>39,404,640.00</b>	<b>1,524,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>41,488,640.00</b>
<b>EGRESOS:</b>														
1.- Remuneración del Personal :	123,281.26	94,120.26	104,156.26	94,620.26	101,420.26	96,120.26	132,681.26	94,220.26	91,120.26	94,620.26	94,620.26	160,442.26	160,442.26	1,281,423.12
2.- Servicios :	82,070.00	135,420.00	214,570.00	87,670.00	143,420.00	250,770.00	73,170.00	130,620.00	134,170.00	41,770.00	102,420.00	39,170.00	39,170.00	1,435,440.00
3.- Suministros y Materiales :	800.00	800.00	5,000.00	5,800.00	800.00	800.00	800.00	4,300.00	1,900.00	800.00	800.00	800.00	800.00	23,400.00
4.- Bienes Muebles, Computo, Transporte	1,500.00	54,370.00	5,500.00	5,000.00	66,000.00	16,970.00	5,870.00	14,000.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,780.00
5.- FUTURO AEROPUERTO EN DAULAR - MANTENIMIENTO, V	50,000.00	27,340.00	138,000.00	158,900.00	150,900.00	116,900.00	31,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,040.00
6.- FUTURO AEROPUERTO EN DAULAR - REMEDIACION AMB	125,000.00	1,925,000.00	72,000.00	0.00	1,975,000.00	1,725,000.00	651,000.00	19,600.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,567,600.00
7.- A.L.J.O. - VARIOS	0.00	0.00	1,500.00	12,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
8.- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL DAU	31,300,000.00													31,300,000.00
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>31,682,651.26</b>	<b>2,237,650.26</b>	<b>640,726.26</b>	<b>363,990.26</b>	<b>2,439,040.26</b>	<b>2,209,060.26</b>	<b>894,621.26</b>	<b>272,940.26</b>	<b>314,160.26</b>	<b>137,190.26</b>	<b>197,840.26</b>	<b>200,412.26</b>	<b>200,412.26</b>	<b>41,488,640.00</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>6,721,988.74</b>	<b>-713,650.26</b>	<b>-536,726.26</b>	<b>-359,990.26</b>	<b>-2,435,040.26</b>	<b>-2,205,060.26</b>	<b>-890,521.26</b>	<b>1,251,059.74</b>	<b>-310,160.26</b>	<b>-133,190.26</b>	<b>-193,840.26</b>	<b>-196,412.26</b>	<b>-196,412.26</b>	<b>-1,543.12</b>
<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>5,788.36</b>	<b>6,727,777.12</b>	<b>6,014,126.86</b>	<b>5,477,400.60</b>	<b>5,117,410.34</b>	<b>2,682,370.06</b>	<b>477,309.82</b>	<b>-413,211.44</b>	<b>837,848.30</b>	<b>527,688.04</b>	<b>394,497.78</b>	<b>200,657.52</b>	<b>200,657.52</b>	<b>4,245.26</b>
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>6,727,777.12</b>	<b>6,014,126.86</b>	<b>5,477,400.60</b>	<b>5,117,410.34</b>	<b>2,682,370.06</b>	<b>477,309.82</b>	<b>-413,211.44</b>	<b>837,848.30</b>	<b>527,688.04</b>	<b>394,497.78</b>	<b>200,657.52</b>	<b>200,657.52</b>	<b>200,657.52</b>	<b>4,245.26</b>

*Glenda Solórzano J.*  
Glenda Solórzano J.  
JEFE CONTABLE

*Nicolás Romero Sangster*  
Ing. Nicolás Romero Sangster  
GERENTE GENERAL