



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

REFORMA A PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO  
Periodo: de Enero a Diciembre del 2011

CONCEPTO	Meses												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
<b>INGRESOS</b>													
Ingresos para Servicios Administrativos		980,000.00						980,000.00					
Intereses ganados inversiones-ctas ctes	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Ingresos varios (50.25% Fideicomiso Fdo Fiduciario)	18,000,000.00												
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	1,500,000.00		1,330,000.00										
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>19,501,000.00</b>	<b>981,000.00</b>	<b>1,331,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>981,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>GASTOS</b>													
1.- Remuneración del Personal :	60,311.15	69,481.15	60,311.15	65,561.15	63,811.15	62,481.15	65,311.15	59,981.15	60,211.15	64,981.15	60,811.15	103,211.15	796,463.74
2.- Servicios :	117,630.00	139,830.00	50,630.00	281,880.00	34,580.00	45,880.00	27,630.00	44,830.00	47,830.00	27,880.00	34,580.00	45,880.00	899,060.00
3.- Suministros y Materiales :	600.00	600.00	2,600.00	2,600.00	600.00	600.00	3,100.00	600.00	2,600.00	600.00	3,100.00	600.00	18,200.00
4.- Bienes Muebles, Transporte y Computo	0.00	0.00	19,500.00	12,000.00	4,500.00	17,000.00	4,000.00	14,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00
5.- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- CONSTRUCCION CALLE PERIMETRAL	500,000.00	500,000.00											1,000,000.00
6.- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- ESTUDIO FAUNA Y RIESGO AVIARIO					67,950.00		67,950.00			30,000.00			165,900.00
7.- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- PLAN MAESTRO	400,000.00		500,000.00										900,000.00
8.- FUTURO AEROPUERTO DAULAR- REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL DAULAR Y CHONG			250,000.00	250,000.00									500,000.00
9.- EQUIPOS AWOS- (MANTENIMIENTO)	0.00	7,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	1,500.00	4,000.00	7,500.00	0.00	2,000.00	11,500.00	0.00	43,000.00
10.- AEROPUERTO DAULAR - MANTENIMIENTO, VAR	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	15,600.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	15,600.00	8,100.00	8,100.00	112,200.00
11.- AEROPUERTO DAULAR -ANALISIS OBSTACULOS AERONAVEGABILIDAD							40,000.00						40,000.00
12.- A.I.J.J.O. - FISCALIZACION	0.00	0.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
13.- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO EL	18,000,000.00												18,000,000.00
<b>TOTAL EGRESOS:</b>	<b>19,086,641.15</b>	<b>725,511.15</b>	<b>895,641.15</b>	<b>620,141.15</b>	<b>204,541.15</b>	<b>135,561.15</b>	<b>220,091.15</b>	<b>135,011.15</b>	<b>123,541.15</b>	<b>141,061.15</b>	<b>118,091.15</b>	<b>157,791.15</b>	<b>22,563,623.74</b>
<b>SUPERAVIT / DEFICIT</b>	<b>414,358.86</b>	<b>255,488.86</b>	<b>435,358.86</b>	<b>-619,141.15</b>	<b>-203,541.15</b>	<b>-134,561.15</b>	<b>-219,091.15</b>	<b>845,988.86</b>	<b>-122,541.15</b>	<b>-140,061.15</b>	<b>-117,091.15</b>	<b>-156,791.15</b>	<b>238,376.26</b>
<b>SALDO AL INICIO DEL MES</b>	<b>429,507.97</b>	<b>843,866.83</b>	<b>1,099,355.68</b>	<b>1,534,714.54</b>	<b>915,573.39</b>	<b>712,032.25</b>	<b>577,471.10</b>	<b>358,379.96</b>	<b>1,204,368.81</b>	<b>1,081,827.67</b>	<b>941,766.52</b>	<b>824,675.38</b>	
<b>SALDO AL FINAL DEL MES</b>	<b>843,866.83</b>	<b>1,099,355.68</b>	<b>1,534,714.54</b>	<b>915,573.39</b>	<b>712,032.25</b>	<b>577,471.10</b>	<b>358,379.96</b>	<b>1,204,368.81</b>	<b>1,081,827.67</b>	<b>941,766.52</b>	<b>824,675.38</b>	<b>667,884.23</b>	<b>667,884.23</b>

10 SEP -7 PM 12:17

RECEPCION REGION FINANCIERA

M. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL  
SECRETARIA DEL CONCEJO CANTONAL  
RECEBIDO



07 SEP 2010

HORA: 12:19

*Glenda Solórzano J.*  
Glenda Solórzano J.  
CONTADORA GENERAL

*Ing. Nicolas Romero Sangster*  
Ing. Nicolas Romero Sangster  
GERENTE GENERAL