

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
Periodo de Enero a Diciembre del 2015

CONCEPTO	Meses												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
INGRESOS														
Ingresos para Servicios Administrativos		970,000.00						980,000.00						
Ingresos ganados inversiones-clas dies	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Ingresos varios (50.25% Fideicomiso Fdo Fiduciario)	28,500,000.00													
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	4,802,000.00													
TOTAL DE INGRESOS :	33,302,500.00	970,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	980,500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	35,258,000.00
GASTOS														
1.- Remuneración del Personal :	86,403.37	91,403.37	138,633.37	91,403.37	89,403.37	90,703.37	91,403.37	89,403.37	122,353.37	91,403.37	89,403.37	148,296.78	1,220,211.00	
2.- Servicios :	180,480.00	43,280.00	89,230.00	62,980.00	222,080.00	73,730.00	23,430.00	57,630.00	92,180.00	20,730.00	25,030.00	31,980.00	902,760.00	
3.- Suministros y Materiales :	800.00	3,300.00	3,100.00	800.00	800.00	800.00	3,300.00	2,800.00	1,100.00	1,900.00	800.00	800.00	20,300.00	
4.- Bienes Muebles, Computo, Transporte	0.00	15,000.00	5,000.00	28,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	
5.- FUTURO AEROPUERTO DAULAR - MANTENIMIENTO	70,380.00	62,400.00	58,130.00	72,880.00	25,380.00	123,130.00	28,380.00	78,880.00	54,630.00	40,380.00	105,380.00	58,650.00	778,600.00	
6.- FUTURO AEROPUERTO DAULAR - REMEDIACION S	89,500.00	110,400.00	70,700.00	108,000.00	208,000.00	328,200.00	361,400.00	698,400.00	533,900.00	533,900.00	533,900.00	253,100.00	3,809,400.00	
7.- A.L.J.O. - VARIOS	0.00	20,000.00	9,500.00	8,750.00	23,250.00	0.00	3,750.00	20,000.00	2,500.00	3,250.00	20,000.00	0.00	111,000.00	
8.- FONDOS PARA FIDEICOMISO AEROPUERTO	28,500,000.00												28,500,000.00	
TOTAL EGRESOS:	28,907,563.37	345,783.37	354,293.37	372,813.37	578,913.37	641,563.37	511,663.37	953,413.37	806,653.37	691,563.37	774,513.37	492,826.78	35,431,571.00	
SUPERAVIT / DEFICIT	4,394,936.63	624,716.63	-353,793.37	-372,313.37	-578,413.37	-641,063.37	-511,163.37	27,086.63	-806,163.37	-691,063.37	-774,013.37	-492,326.78	-173,571.00	
SALDO AL INICIO DEL MES	220,219.79	4,615,156.42	5,239,873.05	4,886,079.67	4,513,766.30	3,935,352.93	3,294,289.56	2,783,126.18	2,810,212.81	2,004,049.44	1,312,966.07	538,972.69		
SALDO AL FINAL DEL MES	4,615,156.42	5,239,873.05	4,886,079.67	4,513,766.30	3,935,352.93	3,294,289.56	2,783,126.18	2,810,212.81	2,004,049.44	1,312,966.07	538,972.69	46,645.91	46,645.91	

Glenda Solórzano J.
JEFE CONTABLE

Nicolás Romero Sangster
GERENTE GENERAL