

PRESUPUESTO DEL FLUJO DE EFECTIVO
Periodo: DICIEMBRE 2021

CONCEPTO	Mes. DICIEMBRE 2021		Diferencia	Acumulado: DICIEMBRE 2021		Diferencia
	Presupuesto	Real		Presupuesto	Real	
INGRESOS						
Ingresos para Servicios Administrativos	0.00	559,052.66		3,120,000.00	3,543,043.24	
Intereses ganados inversiones-citas ctes	0.00	29,348.15		0.00	291,581.79	
Ingresos varios (55,25% Fideicomiso Fdo Fiducia)	0.00	0.00		13,600,000.00	14,417,579.62	
Transferencia del Fondo Fiduciario a AAG	0.00	0.00		50,869,820.00	13,854,120.00	
TOTAL DE INGRESOS :	0.00	588,400.81	584,400.81	67,589,820.00	32,106,324.65	-35,483,495.35
EGRESOS:						
1.- Remuneración del Personal :	165,041.24	136,585.26	-28,455.98	1,485,810.00	1,147,005.49	-318,804.51
2.- Servicios :	17,900.00	69,409.10	51,509.10	1,398,500.00	1,162,860.92	-235,639.08
3.- Suministros y Materiales :	960.00	338.07	-621.93	32,600.00	10,076.65	-22,523.35
4.- Bienes Muebles, Computo, Transporte	0.00	8,451.09	8,451.09	113,965.00	89,888.89	-24,076.11
5.- FUTURO AEROPUERTO EN DAULAR - MANTEN	37,444.00	57,314.91	19,870.91	779,380.00	816,945.96	37,565.96
6.- FUTURO AEROPUERTO EN DAULAR - REMEDIACION AMBIENTAL/DESARROLLO POBLACIONAL	0.00	998,041.74	998,041.74	47,092,800.00	5,189,525.12	-41,923,274.88
7.- FUTURO AEROPUERTO EN DAULAR - OBRAS- ESTUDIOS 2020	0.00	29,536.38	29,536.38	0.00	8,296,908.41	8,296,908.41
8.- ESTUDIOS Y OBRAS AREAS NAIG	0.00	262,855.15	262,855.15	2,777,630.00	1,397,948.99	-1,379,681.01
9.- A.L.J.O. - ESTUDIOS - VARIOS	0.00	0.00	0.00	163,900.00	146,523.70	-17,376.30
10.- APORTE PARA FIDEICOMISO FONDO FIDU	0.00	0.00	0.00	13,600,000.00	14,417,579.62	817,579.62
TOTAL EGRESOS:	221,345.24	1,562,531.70		67,424,585.00	32,655,263.75	
SUPERAVIT / DEFICIT	-221,345.24	-978,130.89		165,235.00	-548,939.10	
SALDO AL INICIO DEL MES	769,744.50	10,164,817.65		383,154.26	9,735,625.89	
SALDO AL FINAL DEL MES	548,399.26	9,186,686.75		548,399.26	9,186,686.79	

D/K
M