

Dirección General de Aviación Civil
Estado de Flujo de Efectivo
Diciembre 2011
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Período	
	2010	2011
A. Actividades de Operación		
1. Entradas de Efectivo		
Cobro de Ingresos Tributarios	0,00	0,00
Recibo de Contribuciones Sociales	0,00	0,00
Venta de Bienes y Servicios	1.307.262,52	620.411,68
Cobro de Derechos y Traspasos	7.334.946,27	8.523.347,60
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	0,00	4.406.125,31
Transferencias Corrientes Recibidas	10.603.421,82	6.470.764,56
Otros Cobros	1.820.510,84	0,00
Diferencias de Tipo de Cambio	2.412.234,38	1.681.429,58
Total Entrada de Efectivo	23.478.375,83	21.702.078,73
2. Salidas de Efectivo		
Pago de Remuneraciones	6.722.850,69	7.393.125,34
Pago a Proveedores y Acreedores	2.528.658,37	2.061.542,86
Transferencias Corrientes Entregadas	1.045.011,98	3.283.707,74
Jubilación	0,00	0,00
Intereses, Comisiones y Multas	3.684,50	568.392,12
Diferencias de Tipo de Cambio	4.471.921,17	1.805.778,54
Otros Pagos	0,00	0,00
Total Salidas de Efectivo	14.772.126,71	15.112.546,60
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	8.706.249,12	6.589.532,13
B. Actividades de Inversión		
1. Entradas de Efectivo		
Venta de Bienes Duraderos	0,00	0,00
Venta de Valores e Inversiones	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
Total Entradas de Efectivo	0,00	0,00
2. Salidas de Efectivo		
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	149.925,04	251.409,06
Compra de Bienes	497.561,21	2.344.993,92
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	3.137.298,12	19.094,81
Compra de Valores e Inversiones	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
Total Salida de Efectivo	3.784.784,37	2.615.497,79
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	-3.784.784,37	-2.615.497,79

Dirección General de Aviación Civil
Estado de Flujo de Efectivo
Diciembre 2011
(en miles de colones)

Descripción de la Cuenta	Período	
	2010	2011
C. Actividades de Financiación		
1. Entradas de Efectivo		
Donaciones de Capital en efectivo Recibidas	0,00	0,00
Transferencias de Capital Recibidas	1.530.846,68	1.262.066,74
Préstamos Internos y/o Externos	0,00	0,00
Amortización de préstamos e Intereses	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
Total Entradas de Efectivo	1.530.846,68	1.262.066,74
2. Salidas de Efectivo		
Donaciones de Capital en efectivo Entregadas	256.062,00	0,00
Transferencias de Capital Entregadas	25.549,60	0,00
Amortización de préstamos e Intereses	226.847,18	100.281,51
Préstamos Internos y/o Externos	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
Total Salidas de Efectivo	508.458,78	100.281,51
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación	1.022.387,90	1.161.785,23
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo	5.943.852,65	5.135.819,57
E. Más: Saldo inicial de Caja	20.640.925,32	26.584.777,97
F. Igual: Saldo final de Caja	26.584.777,97	31.720.597,54

0,00

Elaborado por: _____

Ronald Romero Méndez
Contador

Aprobado por: _____

Roy Carlos Solís Cruz

Director Financiero

Fecha de aprobación: _____

-2,45