


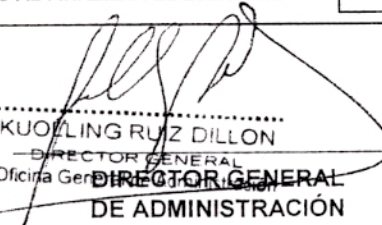
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008  
 ( EN NUEVOS SOLES )

EF-4

SECTOR : 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
 ENTIDAD : 036 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CONCEPTOS	2009	2008
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	225,508,582.28	319,177,501.34
Cobranza de Aportes por regulación	70,387,740.16	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	116,547,690.92	106,972,695.65
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	942,171,590.61	615,166,328.85
Otros (Nota)	112,808,903.53	128,732,643.90
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	( 841,874,833.98)	( 349,888,693.96)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	( 68,595,789.18)	( 46,490,757.35)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	( 3,705,573.62)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	( 72,565,324.95)	( 91,521,305.57)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	( 2,520,522.27)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	( 22,856,795.63)	0.00
Otros (Nota)	( 93,330,352.62)	( 212,211,564.00)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN</b>	<b>361,975,315.25</b>	<b>469,936,848.86</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza de Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00	460,116.10
Cobranza de Venta de Otras Cuentas del Activo	0.00	0.00
Otros (Nota)	36,218,577.16	171,259,634.58
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	( 13,381,936.12)	( 12,024,265.71)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	( 1,832,149,313.95)	( 948,169,389.35)
Pago por Compras de Otras Cuentas del Activo	( 930,933,495.00)	( 399,846,933.69)
Otros (Nota)	( 492,992,529.57)	( 597,490,518.21)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>( 3,233,238,697.48)</b>	<b>( 1,785,811,356.28)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	2,130,200,569.48	1,779,196,492.43
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	414,096.81	388,519.43
Préstamos Internos y/o Externos (Nota)	992,116,432.73	233,629,750.17
Otros (Nota)	7,893,956.62	27,867,001.52
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	( 21,674,467.45)	( 363,995,171.28)
Amortización de Préstamos e Intereses (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	( 44,596,195.87)	( 13,941,026.18)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,064,354,392.32</b>	<b>1,663,145,566.09</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>193,091,010.89</b>	<b>347,271,058.67</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>977,395,738.55</b>	<b>630,124,679.88</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>1,170,486,748.64</b>	<b>977,395,738.55</b>

  
 LILY RAMOS MACAVILCA  
 CONTADORA - MTC  
 Nº Mat. B-25  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N°

  
 KUOULING RUIZ DILLON  
 DIRECTOR GENERAL  
 Oficina General de Administración  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

  
 Econ. ENRIQUE CORNEJO RAMIREZ  
 Ministro de Transportes y Comunicaciones