FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/07/2018

Hora Impr : 08.35.26

FECHA CIERRE : 13/07/2018

HORA CIERRE : 9.31.19 AM

FORMATO N. 5E

(C19310907-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	603,356,389	63,319,224	45,892,537	50,688,841	54,401,047	55,864,035	50,919,817	51,212,309	55,189,452	56,267,375	55,949,828	57,068,697	58,250,229	655,023,391
Venta de Bienes y Servicios	489,651,031	44,529,693	37,814,710	40,747,603	44,877,149	44,397,192	40,849,008	40,256,355	44,223,455	45,136,214	44,835,391	45,774,325	46,741,488	520,182,583
Ingresos Financieros	2,386,324	75,071	96,055	90,192	33,988	125,908	110,149	339,288	157,076	157,076	157,076	167,076	167,076	1,676,031
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	13,921,386	916,544	1,118,724	1,238,428	882,762	2,179,786	1,971,567	1,879,318	1,894,724	1,895,459	1,927,173	1,927,960	1,962,098	19,794,543
Retenciones de tributos	90,227,115	9,550,078	6,531,453	7,741,888	8,279,442	8,475,740	7,630,430	8,217,918	8,394,769	8,559,198	8,510,759	8,679,908	8,860,143	99,431,726
Otros	7,170,533	8,247,838	331,595	870,730	327,706	685,409	358,663	519,430	519,428	519,428	519,429	519,428	519,424	13,938,508
EGRESOS DE OPERACION	539,965,458	48,211,239	32,167,281	58,735,457	46,741,567	48,919,017	39,998,496	51,243,741	45,246,974	45,192,184	46,087,606	43,016,499	43,641,838	549,201,899
Compra de Bienes	330,657,315	27,544,582	18,480,598	35,683,466	26,795,718	28,185,607	22,155,452	33,244,186	28,244,132	28,370,662	28,168,200	28,071,924	28,052,364	332,996,891
Gastos de personal	22,327,027	1,886,087	1,559,978	4,505,289	1,411,964	2,494,011	1,681,723	2,290,915	2,066,591	1,941,887	2,131,671	1,958,766	2,133,163	26,062,045
Servicios prestados por terceros	51,887,912	6,115,231	2,728,726	4,298,210	3,851,055	5,373,124	5,207,165	5,362,423	5,088,656	4,966,204	5,121,830	5,131,686	4,726,441	57,970,751
Tributos	123,201,601	11,557,268	7,019,241	12,579,852	13,791,632	10,917,748	10,089,384	9,284,985	9,184,200	9,235,176	9,757,362	7,235,708	8,159,027	118,811,583
Por Cuenta Propia	43,379,370	3,460,733	2,341,999	5,055,872	6,383,029	3,861,685	4,211,945	1,949,740	1,948,540	2,103,009	1,948,540	448,490	603,029	34,316,611
Por Cuenta de Terceros	79,822,231	8,096,535	4,677,242	7,523,980	7,408,603	7,056,063	5,877,439	7,335,245	7,235,660	7,132,167	7,808,822	6,787,218	7,555,998	84,494,972
Gastos diversos de Gestion	11,432,736	976,431	2,359,016	1,649,307	824,871	1,910,757	830,165	651,415	614,402	649,786	592,519	581,812	554,764	12,195,245
Gastos Financieros	263,380	118,772	7,264	6,875	62,551	10,993	7,798	397,427	36,603	16,079	303,634	36,603	16,079	1,020,678
Otros	195,487	12,868	12,458	12,458	3,776	26,777	26,809	12,390	12,390	12,390	12,390	0	0	144,706
FLUJO OPERATIVO	63,390,931	15,107,985	13,725,256	-8,046,616	7,659,480	6,945,018	10,921,321	-31,432	9,942,478	11,075,191	9,862,222	14,052,198	14,608,391	105,821,492
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	36,049,947	9,583,799	3,395,371	454,648	4,051,772	4,306,417	3,081,550	6,418,993	6,220,811	6,286,283	10,092,313	4,503,160	9,198,963	67,594,080
Presupuesto de Inversiones - FBK	36,049,947	9,583,799	3,395,371	454,648	4,051,772	4,306,417	3,081,550	6,418,993	6,220,811	6,286,283	10,092,313	4,503,160	9,198,963	67,594,080
Proyecto de Inversion	5,656,573	7,262,096	2,417,341	6,735	3,680,287	2,775,883	802,876	3,196,276	3,642,776	4,121,576	6,982,501	3,310,276	8,327,321	46,525,944
Gastos de capital no ligados a proyectos	30,393,374	2,321,703	978,030	447,913	371,485	1,530,534	2,278,674	3,222,717	2,578,035	2,164,707	3,109,812	1,192,884	871,642	21,068,136
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	20,020,124	26,207	21,541	22,212	15,971	16,979	15,445	0	0	1,745,129	1,745,129	1,745,129	0	5,353,742
Ingresos por Transferencias	20,201,526	39,920	35,277	34,551	29,873	30,077	28,743	106,792	106,792	1,851,921	1,851,921	1,851,921	106,792	6,074,580
Egresos por Transferencias	181,402	13,713	13,736	12,339	13,902	13,098	13,298	106,792	106,792	106,792	106,792	106,792	106,792	720,838
FLUJO ECONOMICO	47,361,108	5,550,393	10,351,426	-8,479,052	3,623,679	2,655,580	7,855,216	-6,450,425	3,721,667	6,534,037	1,515,038	11,294,167	6,109,428	44,281,154
FINANCIAMIENTO NETO	-13,969,882	-957,631	-1,781,810	-4,781,146	-980,077	-1,939,240	-4,754,339	-850,413	-1,566,435	-4,511,865	-851,217	-1,569,687	-4,513,323	-29,057,183
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/07/2018

Hora Impr : 08.35.26

FECHA CIERRE : 13/07/2018

HORA CIERRE : 9.31.19 AM

FORMATO N. 5E

(C19310907-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-13,969,882	-957,631	-1,781,810	-4,781,146	-980,077	-1,939,240	-4,754,339	-850,413	-1,566,435	-4,511,865	-851,217	-1,569,687	-4,513,323	-29,057,183
Financiamiento Largo PLazo	-12,316,731	-847,309	-1,560,063	-681,165	-849,644	-1,563,989	-684,810	-850,413	-1,566,435	-685,789	-851,217	-1,569,687	-687,247	-12,397,768
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	12,316,731	847,309	1,560,063	681,165	849,644	1,563,989	684,810	850,413	1,566,435	685,789	851,217	1,569,687	687,247	12,397,768
Amortizacion	9,342,066	570,808	1,412,195	413,827	586,129	1,437,942	437,730	591,151	1,453,977	444,147	596,434	1,475,292	453,706	9,873,338
Intereses y comisiones de la deuda	2,974,665	276,501	147,868	267,338	263,515	126,047	247,080	259,262	112,458	241,642	254,783	94,395	233,541	2,524,430
Financiamiento Corto Plazo	-1,653,151	-110,322	-221,747	-4,099,981	-130,433	-375,251	-4,069,529	0	0	-3,826,076	0	0	-3,826,076	-16,659,415
Desembolsos	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,653,151	110,322	221,747	4,099,981	130,433	375,251	4,069,529	0	0	3,826,076	0	0	3,826,076	16,659,415
Amortizacion	16,183,189	110,322	221,747	3,979,554	130,433	375,251	3,978,850	0	0	3,764,707	0	0	3,794,247	16,355,111
Intereses y comisiones de la Deuda	469,962	0	0	120,427	0	0	90,679	0	0	61,369	0	0	31,829	304,304
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	35,896,000	5,031,134	0	0	26,441,390	0	0	6,134,641	0	0	6,208,887	0	0	43,816,052
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	35,896,000	5,031,134	0	0	26,441,390	0	0	6,134,641	0	0	6,208,887	0	0	43,816,052
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-2,504,774	-438,372	8,569,616	-13,260,198	-23,797,788	716,340	3,100,877	-13,435,479	2,155,232	2,022,172	-5,545,066	9,724,480	1,596,105	-28,592,081
SALDO INICIAL DE CAJA	61,285,892	58,781,118	58,342,746	66,912,362	53,652,164	29,854,376	30,570,716	33,671,593	20,236,114	22,391,346	24,413,518	18,868,452	28,592,932	58,781,118
SALDO FINAL DE CAJA	58,781,118	58,342,746	66,912,362	53,652,164	29,854,376	30,570,716	33,671,593	20,236,114	22,391,346	24,413,518	18,868,452	28,592,932	30,189,037	30,189,037
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	44,351,326	5,550,393	10,351,426	-12,020,166	3,279,337	2,655,580	7,855,216	-6,450,425	3,721,667	6,534,037	1,515,038	11,294,167	6,109,428	40,395,698
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,009,782	0	0	3,541,114	344,342	0	0	0	0	0	0	0	0	3,885,456