

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2011
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
EN NUEVOS SOLES

Fecha Cierre : 26/01/2011
Hora Cierre : 12:26:16

RUBROS	al 31/12/2008	al 31/12/2009	al 31/12/2010	PRESUPUESTO AÑO 2011												al 31/12/2012	al 31/12/2013	
	(REAL)	(REAL)	(ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	(PROYECTADO)	(PROYECTADO)
Desembolsos																		
Servicios de Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento corto plazo																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Interno Neto	-639,356	-634,222	-1,193,187			-125,800			7,224,467	7,344,467	7,344,467	7,194,467	7,344,467	7,344,467	7,234,467	50,905,469	-520,974	-536,603
Financiamiento Largo PLazo	-639,356	-606,590	-672,441						7,344,467	7,344,467	7,344,467	7,344,467	7,344,467	7,344,467	7,344,467	51,411,269		
Desembolsos									7,344,467	7,344,467	7,344,467	7,344,467	7,344,467	7,344,467	7,344,467	51,411,269		
Servicio de la Deuda	639,356	606,590	672,441															
Amortizacion	566,663	566,435	662,268															
Intereses y comisiones de la deuda	72,693	40,155	10,173															
Financiamiento Corto Plazo		-27,632	-520,746			-125,800			-120,000			-150,000		-110,000	-505,800	-520,974	-536,603	
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda		27,632	520,746			125,800			120,000			150,000		110,000	505,800	520,974	536,603	
Amortizacion		26,579	517,106			125,800			120,000			150,000		110,000	505,800	520,974	536,603	
Intereses y comisiones de la Deuda		1,053	3,640															
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,168,014	1,786,520	2,186,503			2,046,569									2,046,569	2,248,686	2,325,301	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																		
PAGO DE DIVIDENDOS	9,993,544	15,830,807	27,305,690				21,385,236								21,385,236	26,916,774	27,833,856	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	9,993,544	15,830,807	27,305,690				21,385,236								21,385,236	26,916,774	27,833,856	
Adelanto de Dividendos ejercicio																		
FLUJO NETO DE CAJA	17,629,239	2,642,418	-23,176,345	3,867,623	-3,446,154	-3,302,257	-22,709,058	-1,985,241	5,421,038	5,909,637	4,199,586	6,315,033	5,651,669	1,928,236	8,423,188	10,273,300	22,051,170	16,302,865
SALDO INICIAL DE CAJA	40,147,958	57,777,197	60,419,615	37,243,270	41,110,893	37,664,739	34,362,482	11,653,424	9,668,183	15,089,221	20,998,858	25,198,444	31,513,477	37,165,146	39,093,382	37,243,270	47,516,570	69,567,740
SALDO FINAL DE CAJA	57,777,197	60,419,615	37,243,270	41,110,893	37,664,739	34,362,482	11,653,424	9,668,183	15,089,221	20,998,858	25,198,444	31,513,477	37,165,146	39,093,382	47,516,570	47,516,570	69,567,740	85,870,605
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD		29,045,706																
RESULTADO PRIMARIO		1,238,506	5,048,973	3,867,623	-3,446,154	-3,711,557	-1,858,921	-2,520,341	-2,338,529	-1,969,929	-3,679,981	-1,414,534	-2,227,897	-5,951,330	653,622	-24,597,928	48,788,917	43,973,325