FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/05/2012

Hora Impr : 09.48.26

FECHA CIERRE : 15/05/2012

HORA CIERRE : 11.06.30 PM

FORMATO N. 5E

(C30062305-

RUBROS	2011 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	333,421,212	27,811,066	27,932,856	29,880,655	31,537,434	30,159,131	31,105,623	30,666,201	31,246,986	31,462,948	31,557,983	31,876,930	31,678,570	366,916,383
Venta de Bienes y Servicios	270,255,160	22,680,858	22,375,618	24,270,703	25,861,815	24,108,385	24,907,112	24,536,292	25,026,405	25,208,652	25,288,850	25,558,004	25,390,612	295,213,306
Ingresos Financieros	1,057,940	37,831	283,948	24,558	209,826	174,242	174,242	174,242	174,242	174,242	174,242	174,242	174,242	1,950,099
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	52,337,373	4,285,791	4,243,388	4,775,402	4,850,256	4,681,185	4,828,950	4,760,348	4,851,019	4,884,735	4,899,571	4,949,365	4,918,397	56,928,407
Otros	9,770,739	806,586	1,029,902	809,992	615,537	1,195,319	1,195,319	1,195,319	1,195,320	1,195,319	1,195,320	1,195,319	1,195,319	12,824,571
EGRESOS DE OPERACION	289,426,017	25,823,537	23,061,234	25,951,250	25,492,105	26,130,324	25,041,984	25,301,320	24,703,343	24,512,019	24,543,379	24,108,137	24,289,877	-145,629,683
Compra de Bienes	168,410,223	15,425,390	14,669,200	15,736,135	15,115,668	15,468,967	14,802,212	14,987,152	14,769,541	14,773,296	14,842,023	14,703,326	14,999,158	180,292,068
Gastos de personal	12,935,677	1,402,732	989,956	692,010	782,100	1,618,261	1,612,261	1,489,370	1,489,370	1,489,370	1,989,370	2,039,370	2,047,310	17,641,480
Servicios prestados por terceros	27,238,266	2,522,394	1,346,444	2,457,741	1,945,200	2,565,163	2,176,778	2,421,282	1,878,522	1,920,682	1,860,576	1,674,678	1,515,565	24,285,025
Tributos	73,777,665	6,080,557	5,682,710	6,666,825	7,199,605	5,830,507	5,783,307	5,756,090	5,918,484	5,761,245	5,253,984	5,071,463	5,020,544	-32,398,483
Por Cuenta Propia	29,792,796	2,171,576	2,051,397	2,893,061	3,187,596	1,517,450	1,683,350	1,683,350	1,653,350	1,803,350	1,703,350	1,703,350	1,703,350	23,754,530
Por Cuenta de Terceros	43,984,869	3,908,981	3,631,313	3,773,764	4,012,009	4,313,057	4,099,957	4,072,740	4,265,134	3,957,895	3,550,634	3,368,113	3,317,194	46,270,791
Gastos diversos de Gestion	6,887,566	387,995	366,542	392,735	446,229	563,887	583,887	563,887	563,887	483,887	513,887	525,887	613,887	6,006,597
Gastos Financieros	176,620	4,469	6,382	5,804	3,303	83,539	83,539	83,539	83,539	83,539	83,539	93,413	93,413	708,018
Egresos Extraordinarios	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
SALDO OPERATIVO	43,995,195	1,987,529	4,871,622	3,929,405	6,045,329	4,028,807	6,063,639	5,364,881	6,543,643	6,950,929	7,014,604	7,768,793	7,388,693	67,957,874
INGRESOS DE CAPITAL	5,401,000	12,797	0	945,763	0	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	1,508,560
Aportes de Capital	5,401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	12,797	0	0	0	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	68,750	562,797
Otros	0	0	0	945,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,763
GASTOS DE CAPITAL	24,665,327	1,760,866	2,974,048	1,607,295	3,647,629	5,363,410	5,214,659	4,654,010	6,483,241	4,810,441	2,509,258	1,807,848	1,300,246	-13,681,555
Presupuesto de Inversiones - FBK	24,665,027	1,734,077	2,974,048	1,607,295	3,647,629	5,363,410	5,214,659	4,654,010	6,483,241	4,810,441	2,509,258	1,807,848	1,300,246	-13,654,766
Proyecto de Inversion	12,355,319	250,333	211,886	207,956	165,930	2,227,824	2,227,824	1,808,424	3,467,322	1,844,522	580,373	310,373	310,373	13,613,140
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,309,708	1,483,744	2,762,162	1,399,339	3,481,699	3,135,586	2,986,835	2,845,586	3,015,919	2,965,919	1,928,885	1,497,475	989,873	28,493,022
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	300	26,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,789
TRANSFERENCIAS NETAS	-53,270	0	0	0	-57,800	-53,270	0	0	0	0	0	0	0	-111,070
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	53,270	0	0	0	57,800	53,270	0	0	0	0	0	0	0	111,070
SALDO ECONOMICO	24,677,598	239,460	1,897,574	3,267,873	2,339,900	-1,319,123	917,730	779,621	129,152	2,209,238	4,574,096	6,029,695	6,157,197	27,222,413
FINANCIAMIENTO NETO	-468,457	-85,338	-63,857	-180,542	0	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-629,865
Financiamiento Externo Neto	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 2012

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/05/2012

Hora Impr : 09.48.26

FECHA CIERRE : 15/05/2012

HORA CIERRE : 11.06.30 PM

FORMATO N. 5E

(C30062305-

RUBROS	2011 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
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	-468,457	-85,338	-63,857	-180,542	0	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-629,865
Financiamiento Largo PLazo	-468,457	-85,338	-63,857	-180,542	0	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-37,516	-629,865
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	468,457	85,338	63,857	180,542	0	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	37,516	-479,801
Amortizacion	464,678	85,338	63,857	180,542	0	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	32,016	585,865
Intereses y comisiones de la deuda	3,779	0	0	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	44,000
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
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,149,275	0	0	1,907,558	443,926	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,484
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	22,591,354	0	0	0	22,136,192	0	0	0	0	0	0	0	0	22,136,192
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,591,354	0	0	0	22,136,192	0	0	0	0	0	0	0	0	22,136,192
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	-531,488	154,122	1,833,717	1,179,773	-20,240,218	-1,356,639	880,214	742,105	91,636	2,171,722	4,536,580	5,992,179	6,119,681	2,104,872
SALDO INICIAL DE CAJA	43,309,643	42,778,155	42,932,277	44,765,994	45,945,767	25,705,549	24,348,910	25,229,124	25,971,229	26,062,865	28,234,587	32,771,167	38,763,346	42,778,155
SALDO FINAL DE CAJA	42,778,155	42,932,277	44,765,994	45,945,767	25,705,549	24,348,910	25,229,124	25,971,229	26,062,865	28,234,587	32,771,167	38,763,346	44,883,027	44,883,027
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	145,349,853	12,932,277	14,765,994	15,945,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	18,849,950	141,325	1,833,717	1,179,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,154,815