FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/04/2015

Hora Impr : 08.31.42

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 10.35.05 PM

FORMATO N. 5E

(C05352204-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	471,145,351	42,358,215	36,002,914	44,742,017	43,024,996	43,693,793	41,943,459	43,270,984	43,338,008	44,306,633	46,940,822	46,915,260	48,362,681	524,899,782
Venta de Bienes y Servicios	387,520,205	34,624,500	29,646,854	36,299,380	33,838,081	34,485,530	33,035,629	34,160,588	34,346,818	35,335,180	37,331,566	37,090,142	38,471,205	418,665,473
Ingresos Financieros	1,036,767	50,494	39,778	258,414	127,475	127,475	127,475	127,475	127,475	127,475	127,475	127,475	127,475	1,495,961
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	7,354,505	639,362	679,210	740,426	1,331,860	1,331,860	1,331,860	1,331,860	1,331,860	1,331,860	1,331,860	1,331,860	1,331,860	14,045,738
Retenciones de tributos	71,040,312	6,428,938	5,585,587	6,759,838	6,818,866	6,925,176	6,646,948	6,857,967	6,868,621	7,022,591	7,441,314	7,437,251	7,667,329	82,460,426
Otros	4,193,562	614,921	51,485	683,959	908,714	823,752	801,547	793,094	663,234	489,527	708,607	928,532	764,812	8,232,184
EGRESOS DE OPERACION	411,687,162	35,225,194	24,846,413	34,873,825	36,138,791	35,720,923	35,653,093	33,547,964	33,145,385	37,960,934	35,892,357	35,717,194	36,370,543	415,092,616
Compra de Bienes	254,909,661	20,050,800	13,371,999	22,162,969	20,919,311	21,382,184	20,491,302	20,794,672	20,676,707	22,069,722	22,342,127	22,132,473	23,111,108	249,505,374
Gastos de personal	16,790,396	1,796,640	1,492,149	760,787	2,908,530	2,182,291	1,967,338	1,859,441	1,917,400	1,980,814	1,899,033	2,053,314	1,997,806	22,815,543
Servicios prestados por terceros	34,781,624	4,820,648	1,959,021	3,591,479	3,821,087	3,821,087	3,821,087	2,994,655	2,994,655	3,025,213	2,994,655	2,811,309	2,994,660	39,649,556
Tributos	96,908,237	8,023,735	7,538,721	7,792,900	8,010,041	7,855,540	8,866,044	7,566,042	7,184,968	8,799,776	8,212,288	6,965,513	7,706,566	94,522,134
Por Cuenta Propia	33,647,808	2,061,793	2,512,558	2,524,465	2,306,006	2,326,004	3,429,604	2,326,004	2,319,804	3,706,185	2,788,859	1,865,810	2,624,007	30,791,099
Por Cuenta de Terceros	63,260,429	5,961,942	5,026,163	5,268,435	5,704,035	5,529,536	5,436,440	5,240,038	4,865,164	5,093,591	5,423,429	5,099,703	5,082,559	63,731,035
Gastos diversos de Gestion	8,067,328	499,051	476,583	534,671	389,617	389,617	417,117	242,950	281,450	1,995,206	354,050	1,664,381	470,199	7,714,892
Gastos Financieros	94,604	5,590	4,915	7,452	12,562	12,562	12,562	12,562	12,562	12,562	12,562	12,562	12,562	131,015
Otros	135,312	28,730	3,025	23,567	77,643	77,642	77,643	77,642	77,643	77,641	77,642	77,642	77,642	754,102
FLUJO OPERATIVO	59,458,189	7,133,021	11,156,501	9,868,192	6,886,205	7,972,870	6,290,366	9,723,020	10,192,623	6,345,699	11,048,465	11,198,066	11,992,138	109,807,166
INGRESOS DE CAPITAL	1,276,608	690,101	330,804	301,421	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	1,822,326
Aportes de Capital	1,276,608	690,101	330,804	301,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,326
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	500,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	69,859,763	6,383,522	11,392,708	1,551,634	6,948,683	5,516,371	5,890,056	5,321,994	3,357,328	3,202,793	4,793,377	3,387,900	2,130,672	59,877,038
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,176,286	6,378,128	11,392,708	1,551,634	6,948,683	5,516,371	5,890,056	5,321,994	3,357,328	3,202,793	4,793,377	3,387,900	2,130,672	59,871,644
Proyecto de Inversion	16,784,219	4,834,052	5,794,311	538,519	4,068,957	3,084,158	3,434,157	2,113,027	1,552,547	1,352,547	2,905,094	1,548,500	770,000	31,995,869
Gastos de capital no ligados a proyectos	25,392,067	1,544,076	5,598,397	1,013,115	2,879,726	2,432,213	2,455,899	3,208,967	1,804,781	1,850,246	1,888,283	1,839,400	1,360,672	27,875,775
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	27,683,477	5,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,394
TRANSFERENCIAS NETAS	470,693	11,476	61,938	46,020	54,309	54,309	54,309	54,309	54,309	54,309	54,309	54,309	54,309	608,215
Ingresos por Transferencias	699,346	39,866	76,128	46,020	77,642	77,642	77,642	77,642	77,642	77,642	77,642	77,642	77,642	860,792
Egresos por Transferencias	228,653	28,390	14,190	0	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	23,333	252,577
FLUJO ECONOMICO	-8,654,273	1,451,076	156,535	8,663,999	-8,169	2,510,808	554,619	4,555,335	6,989,604	3,297,215	6,409,397	7,864,475	9,915,775	52,360,669
FINANCIAMIENTO NETO	26,240,646	-1,788,304	0	-191,356	-50,000	-50,000	-1,725,600	-55,500	-55,500	-1,731,100	-55,500	-55,500	-1,731,100	-7,489,460
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 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/04/2015

Hora Impr : 08.31.42

FECHA CIERRE : 13/04/2015

HORA CIERRE : 10.35.05 PM

FORMATO N. 5E

(C05352204-

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	26,240,646	-1,788,304	0	-191,356	-50,000	-50,000	-1,725,600	-55,500	-55,500	-1,731,100	-55,500	-55,500	-1,731,100	-7,489,460
Financiamiento Largo PLazo	27,500,000	-1,524,849	0	0	0	0	-1,675,600	0	0	-1,675,600	0	0	-1,675,600	-6,551,649
Desembolsos	27,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	1,524,849	0	0	0	0	1,675,600	0	0	1,675,600	0	0	1,675,600	6,551,649
Amortizacion	0	1,200,169	0	0	0	0	1,386,597	0	0	1,401,134	0	0	1,415,839	5,403,739
Intereses y comisiones de la deuda	0	324,680	0	0	0	0	289,003	0	0	274,466	0	0	259,761	1,147,910
Financiamiento Corto Plazo	-1,259,354	-263,455	0	-191,356	-50,000	-50,000	-50,000	-55,500	-55,500	-55,500	-55,500	-55,500	-55,500	-937,811
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,259,354	263,455	0	191,356	50,000	50,000	50,000	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	937,811
Amortizacion	1,221,579	263,455	0	191,356	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	904,811
Intereses y comisiones de la Deuda	37,775	0	0	0	0	0	0	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	33,000
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	27,756,248	0	0	0	0	31,111,797	0	0	0	0	0	0	0	31,111,797
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	27,756,248	0	0	0	0	31,111,797	0	0	0	0	0	0	0	31,111,797
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-12,101,679	-337,228	156,535	6,289,135	-58,169	-28,650,989	-1,170,981	4,499,835	6,934,104	1,566,115	6,353,897	7,808,975	8,184,675	11,575,904
SALDO INICIAL DE CAJA	44,467,154	32,365,475	32,028,247	32,184,782	38,473,917	38,415,748	9,764,759	8,593,778	13,093,613	20,027,717	21,593,832	27,947,729	35,756,704	32,365,475
SALDO FINAL DE CAJA	32,365,475	32,028,247	32,184,782	38,473,917	38,415,748	9,764,759	8,593,778	13,093,613	20,027,717	21,593,832	27,947,729	35,756,704	43,941,379	43,941,379
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	23,233,270	21,312,520	19,812,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-10,586,077	1,451,076	156,535	6,480,491	-8,169	2,510,808	554,619	4,555,335	6,989,604	3,297,215	6,409,397	7,864,475	9,915,775	50,177,161
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,931,804	0	0	2,183,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,183,508