

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 11/02/2021

Hora Impr : 15.19.10

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	46,482,308	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	68,527,171	0	0	0	0	88,527,171
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	12,656,472	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	33,825,836	0	0	0	0	0	0	0	68,527,171	0	0	0	0	68,527,171
FLUJO NETO DE CAJA	3,272,726	-20,266,641	15,376,396	-9,584,149	1,425,804	24,479,927	49,906,149	-15,248,318	-9,568,267	-8,696,888	8,942,644	2,757,560	-39,892,865	-368,648
SALDO INICIAL DE CAJA	32,456,300	35,729,026	15,462,385	30,838,781	21,254,632	22,680,436	47,160,363	97,066,512	81,818,194	72,249,927	63,553,039	72,495,683	75,253,243	35,729,026
SALDO FINAL DE CAJA	35,729,026	15,462,385	30,838,781	21,254,632	22,680,436	47,160,363	97,066,512	81,818,194	72,249,927	63,553,039	72,495,683	75,253,243	35,360,378	35,360,378
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	30,054,312	-9,320,064	15,446,360	-7,487,136	1,632,068	-5,520,073	2,377,239	-4,355,511	-6,041,096	-6,614,767	9,797,239	3,005,502	-11,143,651	-18,223,890
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,968,272	0	0	3,909,947	534,119	0	0	0	0	0	0	0	69,239	4,513,305

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 11/02/2021

Hora Impr : 15.19.10

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	613,791,351	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	474,014,150	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,168,105	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	24,506,919	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	92,150,510	0	0	0	0	0	0
Otros	19,951,667	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	605,485,199	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	361,032,201	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	23,713,769	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	52,708,827	0	0	0	0	0	0
Tributos	148,905,546	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	65,140,156	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	83,765,390	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	18,765,776	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	359,080	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	8,306,152	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	26,643,144	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	26,643,144	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	16,340,812	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	10,302,332	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	113,102	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	393,498	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	280,396	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-18,223,890	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	106,382,413	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	106,382,413	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-11,140,996	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	11,140,996	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	9,393,512	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,747,484	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	117,523,409	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	175,300,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	57,776,591	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	57,079,952	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	696,639	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 11/02/2021

Hora Impr : 15.19.10

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	88,527,171	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	20,000,000	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	68,527,171	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-368,648	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	35,729,026	35,360,378	35,360,378	35,360,378	35,360,378	35,360,378	35,360,378
SALDO FINAL DE CAJA	35,360,378	35,360,378	35,360,378	35,360,378	35,360,378	35,360,378	35,360,378
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-18,223,890	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,513,305	0	0	0	0	0	0