

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 19/07/2021

Hora Impr : 08.57.34

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.28.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C36281807-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	826,620,907	71,812,347	62,803,321	67,001,823	64,589,791	70,683,995	67,189,482
Venta de Bienes y Servicios	649,977,430	55,568,146	50,170,108	52,921,573	51,369,434	55,683,144	53,154,878
Ingresos Financieros	4,290,943	277,367	300,397	278,290	281,280	302,228	280,450
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	30,457,526	2,065,459	1,835,541	2,432,121	2,001,094	2,465,904	2,473,822
Retenciones de tributos	123,263,433	10,769,343	9,225,296	9,865,807	9,706,192	10,581,361	9,903,180
Otros	18,631,575	3,132,032	1,271,979	1,504,032	1,231,791	1,651,358	1,377,152
EGRESOS DE OPERACION	673,231,157	60,879,602	54,816,075	63,024,074	56,837,149	62,230,950	60,643,159
Compra de Bienes	405,640,111	36,062,662	32,559,439	34,345,088	33,337,779	36,137,294	34,496,498
Gastos de personal	25,877,608	1,875,469	2,502,264	7,390,200	1,800,659	2,830,886	2,471,307
Servicios prestados por terceros	66,589,942	6,603,826	5,615,555	6,086,263	6,077,542	6,819,336	6,905,214
Tributos	161,796,885	15,414,153	13,496,754	14,125,647	15,000,803	15,243,649	15,614,231
Por Cuenta Propia	71,034,927	5,809,432	5,093,549	5,435,820	5,220,194	5,717,152	5,449,982
Por Cuenta de Terceros	90,761,958	9,604,721	8,403,205	8,689,827	9,780,609	9,526,497	10,164,249
Gastos diversos de Gestion	13,048,638	908,492	627,063	1,061,876	605,366	1,184,785	1,140,909
Gastos Financieros	277,973	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	153,389,750	10,932,745	7,987,246	3,977,749	7,752,642	8,453,045	6,546,323
INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	60,000,000	0	0	0
Ventas de activo fijo	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	35,297,987	8,699,844	6,984,525	5,261,224	13,217,587	7,765,655	12,254,149
Presupuesto de Inversiones - FBK	35,297,987	8,699,844	6,984,525	5,261,224	13,217,587	7,765,655	12,254,149
Proyecto de Inversion	16,271,162	7,242,444	5,801,938	3,481,570	8,706,827	5,918,793	6,116,386
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,026,825	1,457,400	1,182,587	1,779,654	4,510,760	1,846,862	6,137,763
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 2021

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 19/07/2021

Hora Impr : 08.57.34

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.28.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C36281807-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-12,830	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,302,806
Ingresos por Transferencias	316,856	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	25,330,806
Egresos por Transferencias	329,686	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
FLUJO ECONOMICO	120,078,933	2,237,901	1,007,721	58,721,525	-5,459,945	692,390	19,594,980
FINANCIAMIENTO NETO	-52,361,149	-1,026,690	-200,000	-4,934,191	-1,021,603	-200,000	-4,925,561
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	-52,361,149	-1,026,690	-200,000	-4,934,191	-1,021,603	-200,000	-4,925,561
Financiamiento Largo PLazo	-15,633,798	-826,690	0	-4,461,230	-821,603	0	-4,452,600
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	15,633,798	826,690	0	4,461,230	821,603	0	4,452,600
Amortizacion	14,202,416	768,226	0	3,867,378	768,226	0	3,867,378
Intereses y comisiones de la deuda	1,431,382	58,464	0	593,852	53,377	0	585,222
Financiamiento Corto Plazo	-36,727,351	-200,000	-200,000	-472,961	-200,000	-200,000	-472,961
Desembolsos	222,500,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	259,227,351	200,000	200,000	472,961	200,000	200,000	472,961
Amortizacion	258,368,934	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Intereses y comisiones de la Deuda	858,417	0	0	272,961	0	0	272,961
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 19/07/2021

Hora Impr : 08.57.34

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.28.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C36281807-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	64,036,158	0	0	0	56,028,116	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	64,036,158	0	0	0	56,028,116	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,681,626	1,211,211	807,721	53,787,334	-62,509,664	492,390	14,669,419
SALDO INICIAL DE CAJA	35,360,378	39,042,004	40,253,215	41,060,936	94,848,270	32,338,606	32,830,996
SALDO FINAL DE CAJA	39,042,004	40,253,215	41,060,936	94,848,270	32,338,606	32,830,996	47,500,415
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	120,078,933	2,237,901	1,007,721	58,721,525	-5,459,945	692,390	19,594,980
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,219,777	0	0	0	0	0	0