

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/04/2021

Hora Impr : 08.20.41

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.11.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C25112204-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	815,073,752	71,812,347	62,803,321	67,001,823	64,589,791	70,683,995	67,189,482
Venta de Bienes y Servicios	640,958,014	55,568,146	50,170,108	52,921,573	51,369,434	55,683,144	53,154,878
Ingresos Financieros	3,670,346	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	29,225,569	2,065,459	1,835,541	2,432,121	2,001,094	2,465,904	2,473,822
Retenciones de tributos	121,913,424	10,769,343	9,225,296	9,865,807	9,706,192	10,581,361	9,903,180
Otros	19,306,399	3,132,032	1,271,979	1,504,032	1,231,791	1,651,358	1,377,152
EGRESOS DE OPERACION	682,207,912	60,879,602	54,816,075	63,024,074	56,837,149	62,230,950	60,643,159
Compra de Bienes	400,403,284	36,062,662	32,559,439	34,345,088	33,337,779	36,137,294	34,496,498
Gastos de personal	27,682,602	1,875,469	2,502,264	7,390,200	1,800,659	2,830,886	2,471,307
Servicios prestados por terceros	73,005,109	6,603,826	5,615,555	6,086,263	6,077,542	6,819,336	6,905,214
Tributos	168,080,134	15,414,153	13,496,754	14,125,647	15,000,803	15,243,649	15,614,231
Por Cuenta Propia	69,159,901	5,809,432	5,093,549	5,435,820	5,220,194	5,717,152	5,449,982
Por Cuenta de Terceros	98,920,233	9,604,721	8,403,205	8,689,827	9,780,609	9,526,497	10,164,249
Gastos diversos de Gestion	12,729,670	908,492	627,063	1,061,876	605,366	1,184,785	1,140,909
Gastos Financieros	307,113	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	132,865,840	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	58,024,025	8,699,844	6,984,525	5,261,224	13,217,587	7,765,655	12,254,149
Presupuesto de Inversiones - FBK	58,024,025	8,699,844	6,984,525	5,261,224	13,217,587	7,765,655	12,254,149
Proyecto de Inversion	31,616,326	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	26,407,699	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 : 13/04/2021

Hora Impr : 08.20.41

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.11.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C25112204-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-13,702	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,302,806
Ingresos por Transferencias	336,427	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	25,330,806
Egresos por Transferencias	350,129	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
FLUJO ECONOMICO	76,828,113	2,237,901	1,007,721	58,721,525	-5,459,945	692,390	19,594,980
FINANCIAMIENTO NETO	-5,149,471	-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	-5,149,471	-1,026,690	-200,000	-4,934,191	-1,021,603	-200,000	-4,925,561
Financiamiento Largo PLazo	24,547,543	-826,690	0	-4,461,230	-821,603	0	-4,452,600
Desembolsos	41,800,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	17,252,457	826,690	0	4,461,230	821,603	0	4,452,600
Amortizacion	15,327,416	768,226	0	3,867,378	768,226	0	3,867,378
Intereses y comisiones de la deuda	1,925,041	58,464	0	593,852	53,377	0	585,222
Financiamiento Corto Plazo	-29,697,014	-200,000	-200,000	-472,961	-200,000	-200,000	-472,961
Desembolsos	183,500,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	213,197,014	200,000	200,000	472,961	200,000	200,000	472,961
Amortizacion	212,281,943	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Intereses y comisiones de la Deuda	915,071	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 : 13/04/2021

Hora Impr : 08.20.41

FECHA CIERRE : 12/04/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.11.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C25112204-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	55,419,722	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	55,419,722	0	0	0	56,028,116	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	16,258,920	1,211,211	807,721	53,787,334	-62,509,664	492,390	14,669,419
SALDO INICIAL DE CAJA	35,360,378	51,619,298	52,830,509	53,638,230	107,425,564	44,915,900	45,408,290
SALDO FINAL DE CAJA	51,619,298	52,830,509	53,638,230	107,425,564	44,915,900	45,408,290	60,077,709
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	76,828,113	2,237,901	1,007,721	58,721,525	-5,459,945	692,390	19,594,980
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0