







**SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 09/11/2022

Hora Impr : 17.00.54

FECHA CIERRE : 12/04/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 8.02.23 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C23022004-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	845,917,329	86,891,959	71,016,058	72,656,328	69,512,655	71,838,476	69,082,206
Venta de Bienes y Servicios	667,145,861	70,502,847	58,086,267	56,947,128	55,432,170	57,388,071	54,830,173
Ingresos Financieros	2,804,684	184,590	207,978	285,495	260,795	547,152	236,876
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	40,720,619	2,340,670	2,079,228	3,599,198	3,160,824	2,950,869	3,564,892
Retenciones de tributos	127,917,470	13,140,826	10,520,565	10,980,477	10,272,068	10,386,201	10,063,105
Otros	7,328,695	723,026	122,020	844,030	386,798	566,183	387,160
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	723,665,288	59,270,772	58,442,398	67,682,795	61,017,724	62,703,444	54,751,110
Compra de Bienes	423,345,954	35,543,708	35,825,672	37,852,929	36,616,632	38,152,834	36,896,715
Gastos de personal	32,141,928	1,676,485	1,737,862	5,849,654	1,577,190	2,806,485	1,195,346
Servicios prestados por terceros	75,520,616	7,223,960	3,897,110	4,271,633	4,629,071	4,418,796	2,726,023
Tributos	177,782,951	13,777,559	15,881,553	18,851,655	16,342,426	15,572,990	13,150,010
Por Cuenta Propia	73,473,139	3,844,350	7,362,612	9,416,839	6,520,359	5,481,776	5,510,521
Por Cuenta de Terceros	104,309,812	9,933,209	8,518,941	9,434,816	9,822,067	10,091,214	7,639,489
Gastos diversos de Gestion	14,801,491	1,038,730	1,091,513	842,287	1,843,559	1,743,909	777,510
Gastos Financieros	72,348	10,330	8,688	14,637	8,846	8,430	5,506
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	122,252,041	27,621,187	12,573,660	4,973,533	8,494,931	9,135,032	14,331,096
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	53,054,377	1,995,786	1,437,312	5,404,743	8,714,026	9,703,810	7,104,267
Presupuesto de Inversiones - FBK	53,054,377	1,995,786	1,437,312	5,404,743	8,714,026	9,703,810	7,104,267
Proyecto de Inversion	33,218,892	0	70,494	3,147,953	3,673,550	6,189,798	4,783,202
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,835,485	1,995,786	1,366,818	2,256,790	5,040,476	3,514,012	2,321,065
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 2022**

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 09/11/2022

Hora Impr : 17.00.54

FECHA CIERRE : 12/04/2022

## Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.02.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C23022004-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-25,125	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	302,890	46,466	46,466	46,466	46,466	46,466	46,466
Egresos por Transferencias	328,015	46,466	46,466	46,466	46,466	46,466	46,466
FLUJO ECONOMICO	71,172,539	25,625,401	11,136,348	-431,210	-219,095	-568,778	7,226,829
FINANCIAMIENTO NETO	41,558,578	-855,602	0	-2,723,326	62,779,829	0	-3,616,796
Financiamiento Externo Neto	50,952,403	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	50,952,403	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	50,952,403	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	-9,393,825	-855,602	0	-2,723,326	62,779,829	0	-3,616,796
Financiamiento Largo PLazo	51,885,064	-855,602	0	-1,981,619	62,779,829	0	-2,975,089
Desembolsos	67,687,597	0	0	0	63,627,827	0	0
Servicio de la Deuda	15,802,533	855,602	0	1,981,619	847,998	0	2,975,089
Amortizacion	13,246,796	768,226	0	1,697,378	768,226	0	2,697,378
Intereses y comisiones de la deuda	2,555,737	87,376	0	284,241	79,772	0	277,711
Financiamiento Corto Plazo	-61,278,889	0	0	-741,707	0	0	-641,707
Desembolsos	65,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	126,278,889	0	0	741,707	0	0	641,707
Amortizacion	122,316,962	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	3,961,927	0	0	741,707	0	0	641,707
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

**SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 09/11/2022

Hora Impr : 17.00.54

FECHA CIERRE : 12/04/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 8.02.23 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C23022004-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	73,408,726	0	0	0	63,627,827	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	73,408,726	0	0	0	63,627,827	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	39,322,391	24,769,799	11,136,348	-3,154,536	-1,067,093	-568,778	3,610,033
SALDO INICIAL DE CAJA	28,675,204	67,997,595	92,767,394	103,903,742	100,749,206	99,682,113	99,113,335
SALDO FINAL DE CAJA	67,997,595	92,767,394	103,903,742	100,749,206	99,682,113	99,113,335	102,723,368
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	71,172,539	25,625,401	11,136,348	-431,210	-219,095	-568,778	7,226,829
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,880,315	0	0	0	0	0	0