

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C)

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	943,287,119	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	733,450,742	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	7,236,451	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	45,376,763	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	143,489,977	0	0	0	0	0	0
Otros	13,733,186	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	863,105,935	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	504,811,547	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	30,545,455	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	86,736,648	0	0	0	0	0	0
Tributos	213,630,590	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	86,647,977	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	126,982,613	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	27,280,201	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	101,494	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	80,181,184	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	53,236,642	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	53,236,642	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	34,266,904	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,969,738	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 2023

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C)

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-7,774,371	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	309,794	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	8,084,165	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	19,170,171	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	64,158,252	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	64,158,252	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-13,216,985	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	13,216,985	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	9,862,416	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	3,354,569	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	77,375,237	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	196,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	118,624,763	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	108,971,051	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	9,653,712	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 2023

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 30/01/2024

Hora Impr : 08.50.33

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C)

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	84,005,076	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	84,005,076	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-676,653	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	56,465,642	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	55,788,989	0	0	0	0	0	0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	19,170,171	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	7,105,774	0	0	0	0	0	0