

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/07/2023

Hora Impr : 11.01.41

FECHA CIERRE : 12/07/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.40.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C27401707-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	958,570,521	78,619,018	75,690,816	80,675,350	82,309,062	87,462,589	89,018,608
Venta de Bienes y Servicios	751,672,219	61,525,300	59,051,289	63,214,982	65,260,619	69,812,298	71,803,666
Ingresos Financieros	4,954,896	221,702	221,702	221,702	221,702	221,702	221,702
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	46,616,856	3,896,798	3,653,249	3,872,443	3,818,863	3,945,508	3,877,802
Retenciones de tributos	145,246,854	12,319,372	12,108,730	12,710,377	12,352,032	12,827,235	12,459,592
Otros	10,079,696	655,846	655,846	655,846	655,846	655,846	655,846
EGRESOS DE OPERACION	834,596,810	71,390,897	68,312,925	77,188,656	69,829,569	73,338,931	68,903,956
Compra de Bienes	487,287,779	42,659,315	42,019,968	42,019,968	42,019,968	42,019,968	42,019,968
Gastos de personal	36,023,282	2,198,237	2,301,807	7,461,389	1,875,213	3,879,551	1,735,083
Servicios prestados por terceros	88,050,944	8,245,399	7,055,812	7,504,755	7,526,191	8,734,628	7,017,186
Tributos	205,484,856	16,908,600	15,854,990	18,708,268	16,833,962	17,523,374	16,784,412
Por Cuenta Propia	85,581,530	6,262,345	6,049,066	9,095,019	6,872,792	7,014,444	6,827,489
Por Cuenta de Terceros	119,903,326	10,646,255	9,805,924	9,613,249	9,961,170	10,508,930	9,956,923
Gastos diversos de Gestion	17,624,653	1,366,337	1,067,339	1,481,267	1,561,226	1,168,401	1,334,298
Gastos Financieros	125,296	13,009	13,009	13,009	13,009	13,009	13,009
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	123,973,711	7,228,121	7,377,891	3,486,694	12,479,493	14,123,658	20,114,652
INGRESOS DE CAPITAL	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
GASTOS DE CAPITAL	59,556,710	4,499,904	4,534,491	2,919,672	3,955,878	4,307,467	4,061,222
Presupuesto de Inversiones - FBK	59,556,710	4,499,904	4,534,491	2,919,672	3,955,878	4,307,467	4,061,222
Proyecto de Inversion	35,305,892	2,867,581	2,616,476	1,860,900	1,886,975	2,529,100	2,462,235
Gastos de capital no ligados a proyectos	24,250,818	1,632,323	1,918,015	1,058,772	2,068,903	1,778,367	1,598,987
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 : 12/07/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.40.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C27401707-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-16,338	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	343,300	41,672	41,672	41,672	41,672	41,672	41,672
Egresos por Transferencias	359,638	41,672	41,672	41,672	41,672	41,672	41,672
FLUJO ECONOMICO	66,400,663	2,728,217	2,843,400	567,022	8,523,615	9,816,191	16,053,430
FINANCIAMIENTO NETO	88,278,298	-2,249,369	0	-3,539,253	2,880,550	0	-3,546,814
Financiamiento Externo Neto	54,804,336	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	54,804,336	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	54,804,336	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	33,473,962	-2,249,369	0	-3,539,253	2,880,550	0	-3,546,814
Financiamiento Largo PLazo	45,758,671	-1,157,878	0	-2,486,327	-1,027,959	0	-2,493,888
Desembolsos	65,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,241,329	1,157,878	0	2,486,327	1,027,959	0	2,493,888
Amortizacion	13,112,416	768,226	0	1,697,378	768,226	0	1,697,378
Intereses y comisiones de la deuda	6,128,913	389,652	0	788,949	259,733	0	796,510
Financiamiento Corto Plazo	-12,284,709	-1,091,491	0	-1,052,926	3,908,509	0	-1,052,926
Desembolsos	105,000,000	0	0	0	120,000,000	0	0
Servicio de la Deuda	117,284,709	1,091,491	0	1,052,926	116,091,491	0	1,052,926
Amortizacion	108,102,232	0	0	0	115,000,000	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	9,182,477	1,091,491	0	1,052,926	1,091,491	0	1,052,926
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 : 14/07/2023

Hora Impr : 11.01.41

FECHA CIERRE : 12/07/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.40.27 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C27401707-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	84,005,076	0	0	0	73,166,274	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	73,166,274	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	70,673,885	478,848	2,843,400	-2,972,231	-61,762,109	9,816,191	12,506,616
SALDO INICIAL DE CAJA	56,465,642	127,139,527	127,618,375	130,461,775	127,489,544	65,727,435	75,543,626
SALDO FINAL DE CAJA	127,139,527	127,618,375	130,461,775	127,489,544	65,727,435	75,543,626	88,050,242
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	66,400,663	2,728,217	2,843,400	567,022	8,523,615	9,816,191	16,053,430
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	7,105,774	0	0	4,814,304	0	0	0