

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 18/10/2023

Hora Impr : 09.52.11

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.50.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06501710-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	942,168,422	83,523,120	80,263,921	89,590,808	74,221,197	88,906,901	79,879,839
Venta de Bienes y Servicios	734,295,687	65,541,103	63,478,575	70,111,124	59,356,956	69,705,983	62,398,697
Ingresos Financieros	7,151,406	326,106	372,768	368,988	265,274	398,380	382,009
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	45,961,020	4,170,422	3,300,774	4,523,140	2,976,929	4,265,414	3,944,689
Retenciones de tributos	142,878,231	12,581,556	12,081,624	13,492,664	11,184,062	13,384,794	12,022,144
Otros	11,882,078	903,933	1,030,180	1,094,892	437,976	1,152,330	1,132,300
EGRESOS DE OPERACION	857,819,019	72,799,530	42,669,799	110,125,924	54,468,091	67,457,677	91,869,007
Compra de Bienes	497,744,995	43,027,498	21,749,391	69,756,773	32,990,476	39,595,139	61,137,808
Gastos de personal	32,064,939	2,641,331	1,795,116	9,921,987	2,599,017	2,240,452	2,769,317
Servicios prestados por terceros	93,269,896	8,845,755	5,592,371	7,262,857	4,736,732	8,426,136	7,269,282
Tributos	208,395,770	16,174,399	11,648,498	21,417,757	13,253,938	16,193,829	19,532,751
Por Cuenta Propia	86,156,033	6,398,036	6,143,807	6,861,357	5,687,375	6,806,502	6,113,560
Por Cuenta de Terceros	122,239,737	9,776,363	5,504,691	14,556,400	7,566,563	9,387,327	13,419,191
Gastos diversos de Gestion	26,233,527	2,103,654	1,877,951	1,755,405	880,822	993,857	1,148,822
Gastos Financieros	109,892	6,893	6,472	11,145	7,106	8,264	11,027
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	84,349,403	10,723,590	37,594,122	-20,535,116	19,753,106	21,449,224	-11,989,168
INGRESOS DE CAPITAL	800,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	800,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	58,268,088	644,085	1,606,811	2,174,276	3,657,334	3,554,325	5,058,023
Presupuesto de Inversiones - FBK	58,268,088	644,085	1,606,811	2,174,276	3,657,334	3,554,325	5,058,023
Proyecto de Inversion	33,122,481	0	721,933	1,152,073	3,038,568	2,710,821	2,293,340
Gastos de capital no ligados a proyectos	25,145,607	644,085	884,878	1,022,203	618,766	843,504	2,764,683
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 : 12/10/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.50.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06501710-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-7,769,044	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	324,197	41,672	41,672	41,672	41,672	41,672	41,672
Egresos por Transferencias	8,093,241	41,672	41,672	41,672	41,672	41,672	41,672
FLUJO ECONOMICO	19,112,271	10,079,505	35,987,311	-22,709,392	16,095,772	17,894,899	-17,047,191
FINANCIAMIENTO NETO	64,109,236	-2,983,652	0	-4,136,789	-3,012,242	0	-4,103,754
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	64,109,236	-2,983,652	0	-4,136,789	-3,012,242	0	-4,103,754
Financiamiento Largo PLazo	-13,216,985	-895,304	0	-2,264,556	104,124,048	0	-2,231,521
Desembolsos	0	0	0	0	105,000,000	0	0
Servicio de la Deuda	13,216,985	895,304	0	2,264,556	875,952	0	2,231,521
Amortizacion	9,862,416	768,226	0	1,697,378	768,226	0	1,697,378
Intereses y comisiones de la deuda	3,354,569	127,078	0	567,178	107,726	0	534,143
Financiamiento Corto Plazo	77,326,221	-2,088,348	0	-1,872,233	-107,136,290	0	-1,872,233
Desembolsos	196,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	118,673,779	2,088,348	0	1,872,233	107,136,290	0	1,872,233
Amortizacion	109,020,067	0	0	0	105,000,000	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	9,653,712	2,088,348	0	1,872,233	2,136,290	0	1,872,233
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 : 18/10/2023

Hora Impr : 09.52.11

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.50.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06501710-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	84,005,076	0	0	0	58,957,997	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	58,957,997	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-783,569	7,095,853	35,987,311	-26,846,181	-45,874,467	17,894,899	-21,150,945
SALDO INICIAL DE CAJA	56,465,642	55,682,073	62,777,926	98,765,237	71,919,056	26,044,589	43,939,488
SALDO FINAL DE CAJA	55,682,073	62,777,926	98,765,237	71,919,056	26,044,589	43,939,488	22,788,543
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	19,112,271	10,079,505	35,987,311	-22,709,392	16,095,772	17,894,899	-17,047,191
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	7,105,774	0	0	4,814,304	0	0	0