

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 22/10/2019

Hora Impr : 10.50.40

FECHA CIERRE : 28/02/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.10.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12101702-

| RUBROS | AÑO 2018 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2019 | | | | | |
|--|-------------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 661,922,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bienes y Servicios | 525,632,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 3,002,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 22,302,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 96,331,309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 14,653,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 562,476,030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Bienes | 325,785,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de personal | 23,797,784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios prestados por terceros | 58,110,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos | 135,175,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta Propia | 51,066,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta de Terceros | 84,108,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 18,696,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 744,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 165,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 99,446,349 | 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 | 60,020,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 60,020,547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 36,882,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 23,137,595 | 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 2018

FECHA CIERRE : 28/02/2019

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12101702-

| RUBROS | AÑO 2018 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2019 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 8,613,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 8,770,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 156,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 48,039,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -30,547,440 | 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 | -30,547,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Largo PLazo | -12,369,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 12,369,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 9,873,339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la deuda | 2,496,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento Corto Plazo | -18,177,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 18,177,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 17,873,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 304,294 | 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 2018

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 22/10/2019

Hora Impr : 10.50.40

FECHA CIERRE : 28/02/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.10.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12101702-

| RUBROS | AÑO 2018 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2019 | | | | | |
|--|-------------|--|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 43,816,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 43,816,975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | -26,324,818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 58,781,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 32,456,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 10,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 48,039,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 3,885,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |