

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/05/2020

Hora Impr : 00.45.46

FECHA CIERRE : 28/02/2020

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 8.40.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07402002-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	699,766,455	60,608,317	57,874,825	63,658,065	60,757,260	63,398,423	61,067,329
Venta de Bienes y Servicios	541,559,269	46,469,730	44,396,565	49,265,840	47,389,338	48,865,593	46,998,346
Ingresos Financieros	3,290,010	280,248	275,494	296,448	273,851	332,112	290,280
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	29,869,161	2,563,252	3,257,683	3,390,812	2,508,918	2,599,830	2,410,226
Retenciones de tributos	104,598,874	9,235,269	8,723,884	9,329,583	9,178,643	10,006,246	9,364,925
Otros	20,449,141	2,059,818	1,221,199	1,375,382	1,406,510	1,594,642	2,003,552
EGRESOS DE OPERACION	601,957,184	57,962,739	51,139,314	58,139,088	56,119,079	52,416,080	51,996,438
Compra de Bienes	349,891,371	31,927,006	31,581,933	31,581,933	31,581,933	31,581,933	31,581,933
Gastos de personal	27,510,610	1,741,796	2,456,157	7,254,029	1,767,480	2,778,725	2,425,771
Servicios prestados por terceros	61,118,103	8,010,983	4,484,132	4,860,002	4,853,038	5,445,375	5,513,951
Tributos	147,637,225	13,229,619	11,743,257	12,973,763	16,960,624	10,972,348	10,897,178
Por Cuenta Propia	56,021,713	3,331,789	6,087,369	5,277,821	6,427,772	3,197,236	3,885,706
Por Cuenta de Terceros	91,615,512	9,897,830	5,655,888	7,695,942	10,532,852	7,775,112	7,011,472
Gastos diversos de Gestion	14,712,343	2,850,485	858,835	1,454,361	829,118	1,622,699	1,562,605
Gastos Financieros	1,087,532	202,850	15,000	15,000	126,886	15,000	15,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	97,809,271	2,645,578	6,735,511	5,518,977	4,638,181	10,982,343	9,070,891
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	69,457,522	11,972,903	2,635,039	3,720,595	4,060,395	2,614,735	8,211,975
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,457,522	11,972,903	2,635,039	3,720,595	4,060,395	2,614,735	8,211,975
Proyecto de Inversion	62,164,786	8,568,436	1,348,742	2,688,742	1,348,742	1,348,742	4,183,630
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,292,736	3,404,467	1,286,297	1,031,853	2,711,653	1,265,993	4,028,345
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 2019

FECHA CIERRE : 28/02/2020

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 8.40.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07402002-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	1,702,563	4,168	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Ingresos por Transferencias	2,019,593	29,297	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
Egresos por Transferencias	317,030	25,129	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
FLUJO ECONOMICO	30,054,312	-9,323,157	4,105,472	1,803,382	582,786	8,372,608	863,916
FINANCIAMIENTO NETO	19,700,722	-946,577	-200,000	-2,377,758	28,940,049	-200,000	-2,370,395
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	19,700,722	-946,577	-200,000	-2,377,758	28,940,049	-200,000	-2,370,395
Financiamiento Largo PLazo	22,508,812	-858,107	0	-2,177,758	-859,951	0	-2,170,395
Desembolsos	35,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	12,491,188	858,107	0	2,177,758	859,951	0	2,170,395
Amortizacion	10,485,622	641,591	0	1,581,276	653,687	0	1,585,749
Intereses y comisiones de la deuda	2,005,566	216,516	0	596,482	206,264	0	584,646
Financiamiento Corto Plazo	-2,808,090	-88,470	-200,000	-200,000	29,800,000	-200,000	-200,000
Desembolsos	28,000,000	0	0	0	30,000,000	0	0
Servicio de la Deuda	30,808,090	88,470	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Amortizacion	30,054,832	88,470	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Intereses y comisiones de la Deuda	753,258	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 2019

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 13/05/2020

Hora Impr : 00.45.46

FECHA CIERRE : 28/02/2020

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 8.40.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C07402002-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE CIERRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE LIQUIDACION HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	46,482,308	10,000,000	0	0	30,424,650	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	12,656,472	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	33,825,836	0	0	0	20,424,650	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,272,726	-20,269,734	3,905,472	-574,376	-901,815	8,172,608	-1,506,479
SALDO INICIAL DE CAJA	32,456,300	35,729,026	15,459,292	19,364,764	18,790,388	17,888,573	26,061,181
SALDO FINAL DE CAJA	35,729,026	15,459,292	19,364,764	18,790,388	17,888,573	26,061,181	24,554,702
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	30,054,312	-9,323,157	4,105,472	1,803,382	582,786	8,372,608	863,916
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,968,272	0	0	0	0	0	0