

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/04/2020

Hora Impr : 11.41.07

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.11.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50112304-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	728,948,101	68,341,402	59,756,672	63,776,436	61,465,486	67,280,901	63,956,217
Venta de Bienes y Servicios	568,789,571	52,575,562	47,468,232	50,071,519	48,602,969	52,684,367	50,292,260
Ingresos Financieros	3,333,367	277,367	300,397	278,290	281,280	302,228	280,450
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	28,788,203	2,065,459	1,835,541	2,432,121	2,001,094	2,465,904	2,473,822
Retenciones de tributos	110,598,863	10,435,269	8,939,120	9,559,762	9,405,098	10,253,119	9,595,976
Otros	17,438,097	2,987,745	1,213,382	1,434,744	1,175,045	1,575,283	1,313,709
EGRESOS DE OPERACION	631,721,428	54,234,869	53,199,855	60,548,235	58,852,928	54,915,923	54,365,402
Compra de Bienes	374,939,120	32,845,210	32,845,210	32,845,210	32,845,210	32,845,210	32,845,210
Gastos de personal	28,311,647	1,839,836	2,454,723	7,249,794	1,766,448	2,777,102	2,424,355
Servicios prestados por terceros	64,185,915	5,410,587	4,600,885	4,986,541	4,979,396	5,587,156	5,657,517
Tributos	146,261,057	12,625,354	12,386,493	13,927,228	18,286,263	11,991,184	11,789,856
Por Cuenta Propia	52,879,975	3,357,972	5,928,937	5,140,459	6,260,480	3,114,024	3,784,575
Por Cuenta de Terceros	93,381,082	9,267,382	6,457,556	8,786,769	12,025,783	8,877,160	8,005,281
Gastos diversos de Gestion	16,770,727	1,306,451	901,744	1,527,024	870,543	1,703,773	1,640,676
Gastos Financieros	1,252,962	207,431	10,800	12,438	105,068	11,498	7,788
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	97,226,673	14,106,533	6,556,817	3,228,201	2,612,558	12,364,978	9,590,815
INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000	0	0	15,000,000	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	15,000,000	0	0	0
Ventas de activo fijo	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	77,448,703	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,448,703	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833
Proyecto de Inversion	54,535,216	5,420,130	5,420,130	5,420,130	5,420,130	5,420,130	5,420,130
Gastos de capital no ligados a proyectos	22,913,487	2,864,703	2,864,703	2,864,703	2,864,703	2,864,703	2,864,703
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 2020

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 20/04/2020

Hora Impr : 11.41.07

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.11.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50112304-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	124,064	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Ingresos por Transferencias	455,763	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
Egresos por Transferencias	331,699	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
FLUJO ECONOMICO	20,902,034	5,826,700	-1,723,016	9,948,368	-5,667,275	4,085,145	1,310,982
FINANCIAMIENTO NETO	15,428,778	-1,058,107	-200,000	-2,377,758	48,940,049	-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	15,428,778	-1,058,107	-200,000	-2,377,758	48,940,049	-200,000	-2,370,395
Financiamiento Largo PLazo	-12,012,788	-858,107	0	-2,177,758	49,140,049	0	-2,170,395
Desembolsos	0	0	0	0	50,000,000	0	0
Servicio de la Deuda	12,012,788	858,107	0	2,177,758	859,951	0	2,170,395
Amortizacion	8,991,447	641,591	0	1,581,276	653,687	0	1,585,749
Intereses y comisiones de la deuda	3,021,341	216,516	0	596,482	206,264	0	584,646
Financiamiento Corto Plazo	27,441,566	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
Desembolsos	30,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,558,434	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Amortizacion	1,958,434	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Intereses y comisiones de la Deuda	600,000	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 2020

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 20/04/2020

Hora Impr : 11.41.07

FECHA CIERRE : 13/04/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.11.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50112304-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	60,424,650	10,000,000	0	0	30,828,897	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	20,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	40,424,650	10,000,000	0	0	20,828,897	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-24,093,838	-5,231,407	-1,923,016	7,570,610	12,443,877	3,885,145	-1,059,413
SALDO INICIAL DE CAJA	35,729,026	11,635,188	6,403,781	4,480,765	12,051,375	24,495,252	28,380,397
SALDO FINAL DE CAJA	11,635,188	6,403,781	4,480,765	12,051,375	24,495,252	28,380,397	27,320,984
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	20,902,034	5,826,700	-1,723,016	9,948,368	-5,667,275	4,085,145	1,310,982
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,968,272	0	0	0	0	0	0