

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/10/2020

Hora Impr : 08.19.58

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.04.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20042210-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	599,057,057	68,341,402	59,756,672	63,776,436	61,465,486	67,280,901	63,956,217
Venta de Bienes y Servicios	461,300,221	52,575,562	47,468,232	50,071,519	48,602,969	52,684,367	50,292,260
Ingresos Financieros	3,570,176	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	26,633,470	2,065,459	1,835,541	2,432,121	2,001,094	2,465,904	2,473,822
Retenciones de tributos	89,476,783	10,435,269	8,939,120	9,559,762	9,405,098	10,253,119	9,595,976
Otros	18,076,407	2,987,745	1,213,382	1,434,744	1,175,045	1,575,283	1,313,709
EGRESOS DE OPERACION	592,206,170	54,234,869	53,199,855	60,548,235	58,852,928	54,915,923	54,365,402
Compra de Bienes	355,200,076	32,845,210	32,845,210	32,845,210	32,845,210	32,845,210	32,845,210
Gastos de personal	26,537,336	1,839,836	2,454,723	7,249,794	1,766,448	2,777,102	2,424,355
Servicios prestados por terceros	53,777,184	5,410,587	4,600,885	4,986,541	4,979,396	5,587,156	5,657,517
Tributos	141,469,905	12,625,354	12,386,493	13,927,228	18,286,263	11,991,184	11,789,856
Por Cuenta Propia	56,506,412	3,357,972	5,928,937	5,140,459	6,260,480	3,114,024	3,784,575
Por Cuenta de Terceros	84,963,493	9,267,382	6,457,556	8,786,769	12,025,783	8,877,160	8,005,281
Gastos diversos de Gestion	14,838,944	1,306,451	901,744	1,527,024	870,543	1,703,773	1,640,676
Gastos Financieros	382,725	207,431	10,800	12,438	105,068	11,498	7,788
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	6,850,887	14,106,533	6,556,817	3,228,201	2,612,558	12,364,978	9,590,815
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	15,000,000	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	15,000,000	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	38,108,566	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833
Presupuesto de Inversiones - FBK	38,108,566	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833	8,284,833
Proyecto de Inversion	23,547,704	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	14,560,862	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 : 14/10/2020

Hora Impr : 08.19.58

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.04.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20042210-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	114,673	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Ingresos por Transferencias	408,009	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
Egresos por Transferencias	293,336	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
FLUJO ECONOMICO	-31,143,006	5,826,700	-1,723,016	9,948,368	-5,667,275	4,085,145	1,310,982
FINANCIAMIENTO NETO	105,937,264	-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	105,937,264	-1,058,107	-200,000	-2,377,758	48,940,049	-200,000	-2,370,395
Financiamiento Largo PLazo	-11,140,996	-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	11,140,996	858,107	0	2,177,758	859,951	0	2,170,395
Amortizacion	9,393,512	641,591	0	1,581,276	653,687	0	1,585,749
Intereses y comisiones de la deuda	1,747,484	216,516	0	596,482	206,264	0	584,646
Financiamiento Corto Plazo	117,078,260	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000	-200,000
Desembolsos	175,300,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	58,221,740	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Amortizacion	57,525,101	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Intereses y comisiones de la Deuda	696,639	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 : 14/10/2020

Hora Impr : 08.19.58

FECHA CIERRE : 12/10/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.04.20 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C20042210-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	88,527,171	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	68,527,171	10,000,000	0	0	20,828,897	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-13,732,913	-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	21,996,113	16,764,706	14,841,690	22,412,300	34,856,177	38,741,322
SALDO FINAL DE CAJA	21,996,113	16,764,706	14,841,690	22,412,300	34,856,177	38,741,322	37,681,909
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-31,143,006	5,826,700	-1,723,016	9,948,368	-5,667,275	4,085,145	1,310,982
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,444,066	0	0	0	0	0	0