







**SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 09/11/2022

Hora Impr : 17.01.58

FECHA CIERRE : 12/07/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 4.32.13 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C13321607-**

| RUBROS                                   | AÑO 2022    | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2023 |            |            |            |            |            |
|--|-------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
|  |             | ENERO   | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      |
| <b>INGRESOS DE OPERACION</b>             | 852,766,417 | 86,891,959  | 71,016,058 | 72,656,328 | 69,512,655 | 71,838,476 | 69,082,206 |
| Venta de Bienes y Servicios              | 671,222,055 | 70,502,847  | 58,086,267 | 56,947,128 | 55,432,170 | 57,388,071 | 54,830,173 |
| Ingresos Financieros                     | 2,849,544   | 184,590   | 207,978    | 285,495    | 260,795    | 547,152    | 236,876    |
| Ingresos por participacion o dividendos  | 0           | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ingresos Complementarios                 | 41,412,371  | 2,340,670   | 2,079,228  | 3,599,198  | 3,160,824  | 2,950,869  | 3,564,892  |
| Retenciones de tributos                  | 129,378,879 | 13,140,826  | 10,520,565 | 10,980,477 | 10,272,068 | 10,386,201 | 10,063,105 |
| Otros                                    | 7,903,568   | 723,026   | 122,020    | 844,030    | 386,798    | 566,183    | 387,160    |
| <b>EGRESOS DE OPERACION</b>              | 743,622,961 | 59,270,772  | 58,442,398 | 67,682,795 | 61,017,724 | 62,703,444 | 54,751,110 |
| Compra de Bienes                         | 433,438,561 | 35,543,708  | 35,825,672 | 37,852,929 | 36,616,632 | 38,152,834 | 36,896,715 |
| Gastos de personal                       | 33,431,615  | 1,676,485   | 1,737,862  | 5,849,654  | 1,577,190  | 2,806,485  | 1,195,346  |
| Servicios prestados por terceros         | 84,359,696  | 7,223,960   | 3,897,110  | 4,271,633  | 4,629,071  | 4,418,796  | 2,726,023  |
| Tributos                                 | 177,440,332 | 13,777,559  | 15,881,553 | 18,851,655 | 16,342,426 | 15,572,990 | 13,150,010 |
| Por Cuenta Propia                        | 69,464,968  | 3,844,350   | 7,362,612  | 9,416,839  | 6,520,359  | 5,481,776  | 5,510,521  |
| Por Cuenta de Terceros                   | 107,975,364 | 9,933,209   | 8,518,941  | 9,434,816  | 9,822,067  | 10,091,214 | 7,639,489  |
| Gastos diversos de Gestion               | 14,874,847  | 1,038,730   | 1,091,513  | 842,287    | 1,843,559  | 1,743,909  | 777,510    |
| Gastos Financieros                       | 77,910      | 10,330  | 8,688      | 14,637     | 8,846      | 8,430      | 5,506      |
| Otros                                    | 0           | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>FLUJO OPERATIVO</b>                   | 109,143,456 | 27,621,187  | 12,573,660 | 4,973,533  | 8,494,931  | 9,135,032  | 14,331,096 |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>               | 2,000,000   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Aportes de Capital                       | 0           | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ventas de activo fijo                    | 2,000,000   | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Otros                                    | 0           | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                 | 48,293,651  | 1,995,786   | 1,437,312  | 5,404,743  | 8,714,026  | 9,703,810  | 7,104,267  |
| Presupuesto de Inversiones - FBK         | 48,293,651  | 1,995,786   | 1,437,312  | 5,404,743  | 8,714,026  | 9,703,810  | 7,104,267  |
| Proyecto de Inversion                    | 31,427,452  | 0   | 70,494     | 3,147,953  | 3,673,550  | 6,189,798  | 4,783,202  |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 16,866,199  | 1,995,786   | 1,366,818  | 2,256,790  | 5,040,476  | 3,514,012  | 2,321,065  |
| 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 2022**

FECHA CIERRE : 12/07/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 4.32.13 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C13321607-**

| RUBROS                             | AÑO 2022   | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2023 |            |            |             |          |            |
|------------------------------------|------------|---|------------|------------|-------------|----------|------------|
|                                    |            | ENERO   | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL       | MAYO     | JUNIO      |
| TRANSFERENCIAS NETAS               | -46,787    | 0   | 0          | 0          | 0           | 0        | 0          |
| Ingresos por Transferencias        | 256,740    | 46,466  | 46,466     | 46,466     | 46,466      | 46,466   | 46,466     |
| Egresos por Transferencias         | 303,527    | 46,466  | 46,466     | 46,466     | 46,466      | 46,466   | 46,466     |
| FLUJO ECONOMICO                    | 62,803,018 | 25,625,401  | 11,136,348 | -431,210   | -219,095    | -568,778 | 7,226,829  |
| FINANCIAMIENTO NETO                | 99,520,508 | -1,747,093  | 0          | -1,981,619 | -3,111,662  | 0        | -3,616,796 |
| Financiamiento Externo Neto        | 50,952,403 | 0   | 0          | 0          | 0           | 0        | 0          |
| Financiamiento largo plazo         | 50,952,403 | 0   | 0          | 0          | 0           | 0        | 0          |
| Desembolsos                        | 50,952,403 | 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        | 48,568,105 | -1,747,093  | 0          | -1,981,619 | -3,111,662  | 0        | -3,616,796 |
| Financiamiento Largo PLazo         | 51,273,692 | -855,602  | 0          | -1,981,619 | 62,779,829  | 0        | -2,975,089 |
| Desembolsos                        | 67,687,597 | 0   | 0          | 0          | 63,627,827  | 0        | 0          |
| Servicio de la Deuda               | 16,413,905 | 855,602   | 0          | 1,981,619  | 847,998     | 0        | 2,975,089  |
| Amortizacion                       | 13,246,796 | 768,226   | 0          | 1,697,378  | 768,226     | 0        | 2,697,378  |
| Intereses y comisiones de la deuda | 3,167,109  | 87,376  | 0          | 284,241    | 79,772      | 0        | 277,711    |
| Financiamiento Corto Plazo         | -2,705,587 | -891,491  | 0          | 0          | -65,891,491 | 0        | -641,707   |
| Desembolsos                        | 65,000,000 | 0   | 0          | 0          | 0           | 0        | 0          |
| Servicio de la Deuda               | 67,705,587 | 891,491   | 0          | 0          | 65,891,491  | 0        | 641,707    |
| Amortizacion                       | 64,663,964 | 0   | 0          | 0          | 65,000,000  | 0        | 0          |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 3,041,623  | 891,491   | 0          | 0          | 891,491     | 0        | 641,707    |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO   | 0          | 0   | 0          | 0          | 0           | 0        | 0          |

**SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 09/11/2022

Hora Impr : 17.01.58

FECHA CIERRE : 12/07/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 4.32.13 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C13321607-**

| RUBROS   | AÑO 2022    | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2023 |             |             |             |            |            |
|--|-------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|  |             | ENERO   | FEBRERO     | MARZO       | ABRIL       | MAYO       | JUNIO      |
| PAGO DE DIVIDENDOS                                 | 73,408,726  | 0   | 0           | 0           | 63,627,827  | 0          | 0          |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores        | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003              | 73,408,726  | 0   | 0           | 0           | 63,627,827  | 0          | 0          |
| FLUJO NETO DE CAJA                                 | 88,914,800  | 23,878,308  | 11,136,348  | -2,412,829  | -66,958,584 | -568,778   | 3,610,033  |
| SALDO INICIAL DE CAJA                              | 28,675,204  | 117,590,004   | 141,468,312 | 152,604,660 | 150,191,831 | 83,233,247 | 82,664,469 |
| SALDO FINAL DE CAJA                                | 117,590,004 | 141,468,312   | 152,604,660 | 150,191,831 | 83,233,247  | 82,664,469 | 86,274,502 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                      | 0           | 0   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |
| RESULTADO PRIMARIO                                 | 62,803,018  | 25,625,401  | 11,136,348  | -431,210    | -219,095    | -568,778   | 7,226,829  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES<br>D.LEGISLATIVO N° 892 | 4,567,113   | 0   | 0           | 0           | 0           | 0          | 0          |