

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 09/11/2022

Hora Impr : 16.53.37

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.50.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30501810-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	870,513,533	86,891,959	71,016,058	72,656,328	69,512,655	71,838,476	69,082,206
Venta de Bienes y Servicios	681,504,312	70,502,847	58,086,267	56,947,128	55,432,170	57,388,071	54,830,173
Ingresos Financieros	3,414,700	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	43,387,704	2,340,670	2,079,228	3,599,198	3,160,824	2,950,869	3,564,892
Retenciones de tributos	132,448,035	13,140,826	10,520,565	10,980,477	10,272,068	10,386,201	10,063,105
Otros	9,758,782	723,026	122,020	844,030	386,798	566,183	387,160
EGRESOS DE OPERACION	751,826,111	59,270,772	58,442,398	67,682,795	61,017,724	62,703,444	54,751,110
Compra de Bienes	439,129,153	35,543,708	35,825,672	37,852,929	36,616,632	38,152,834	36,896,715
Gastos de personal	30,248,591	1,676,485	1,737,862	5,849,654	1,577,190	2,806,485	1,195,346
Servicios prestados por terceros	86,314,157	7,223,960	3,897,110	4,271,633	4,629,071	4,418,796	2,726,023
Tributos	179,187,749	13,777,559	15,881,553	18,851,655	16,342,426	15,572,990	13,150,010
Por Cuenta Propia	69,975,004	3,844,350	7,362,612	9,416,839	6,520,359	5,481,776	5,510,521
Por Cuenta de Terceros	109,212,745	9,933,209	8,518,941	9,434,816	9,822,067	10,091,214	7,639,489
Gastos diversos de Gestion	16,867,712	1,038,730	1,091,513	842,287	1,843,559	1,743,909	777,510
Gastos Financieros	78,749	10,330	8,688	14,637	8,846	8,430	5,506
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	118,687,422	27,621,187	12,573,660	4,973,533	8,494,931	9,135,032	14,331,096
INGRESOS DE CAPITAL	500,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	500,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	53,649,401	1,995,786	1,437,312	5,404,743	8,714,026	9,703,810	7,104,267
Presupuesto de Inversiones - FBK	53,649,401	1,995,786	1,437,312	5,404,743	8,714,026	9,703,810	7,104,267
Proyecto de Inversion	35,831,014	0	70,494	3,147,953	3,673,550	6,189,798	4,783,202
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,818,387	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 : 12/10/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.50.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30501810-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-20,003	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	248,357	46,466	46,466	46,466	46,466	46,466	46,466
Egresos por Transferencias	268,360	46,466	46,466	46,466	46,466	46,466	46,466
FLUJO ECONOMICO	65,518,018	25,625,401	11,136,348	-431,210	-219,095	-568,778	7,226,829
FINANCIAMIENTO NETO	33,695,761	-1,747,093	0	-1,981,619	-3,111,662	0	-3,616,796
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	33,695,761	-1,747,093	0	-1,981,619	-3,111,662	0	-3,616,796
Financiamiento Largo PLazo	-12,845,423	-855,602	0	-1,981,619	62,779,829	0	-2,975,089
Desembolsos	0	0	0	0	63,627,827	0	0
Servicio de la Deuda	12,845,423	855,602	0	1,981,619	847,998	0	2,975,089
Amortizacion	9,862,416	768,226	0	1,697,378	768,226	0	2,697,378
Intereses y comisiones de la deuda	2,983,007	87,376	0	284,241	79,772	0	277,711
Financiamiento Corto Plazo	46,541,184	-891,491	0	0	-65,891,491	0	-641,707
Desembolsos	115,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	68,458,816	891,491	0	0	65,891,491	0	641,707
Amortizacion	65,417,193	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 : 16.53.37

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.50.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C30501810-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	25,805,053	23,878,308	11,136,348	-2,412,829	-66,958,584	-568,778	3,610,033
SALDO INICIAL DE CAJA	28,675,204	54,480,257	78,358,565	89,494,913	87,082,084	20,123,500	19,554,722
SALDO FINAL DE CAJA	54,480,257	78,358,565	89,494,913	87,082,084	20,123,500	19,554,722	23,164,755
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	65,518,018	25,625,401	11,136,348	-431,210	-219,095	-568,778	7,226,829
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,567,113	0	0	0	0	0	0