

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 24/02/2022

Hora Impr : 14.28.51

FECHA CIERRE : 15/02/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.56.42 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42560102-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	35,695,056	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	32,065,773	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	11,002	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	3,256,707	0	0	0	0	0	0
Otros	361,574	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	39,325,391	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	15,518,561	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,891,389	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,377,476	0	0	0	0	0	0
Tributos	4,501,159	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	192,878	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,308,281	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,203,425	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	136,089	0	0	0	0	0	0
Otros	697,292	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-3,630,335	0	0	0	0	0	0
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	320,000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	320,000	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	320,000	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 24/02/2022

Hora Impr : 14.28.51

FECHA CIERRE : 15/02/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.56.42 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42560102-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-3,950,335	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-1,049,335	0	0	0	0	0	0
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	-1,049,335	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-929,493	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	929,493	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	262,827	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-119,842	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	119,842	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	119,842	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 24/02/2022

Hora Impr : 14.28.51

FECHA CIERRE : 15/02/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.56.42 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42560102-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-4,999,670	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,486,332	486,662	486,662	486,662	486,662	486,662	486,662
SALDO FINAL DE CAJA	486,662	486,662	486,662	486,662	486,662	486,662	486,662
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,950,335	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0