







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/03/2022

Hora Impr : 22.00.05

FECHA CIERRE : 14/03/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.15.05 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C05152103-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	36,044,943	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	32,432,335	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	10,002	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	3,154,785	0	0	0	0	0	0
Otros	447,821	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	37,765,414	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,541,345	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,284,824	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,113,710	0	0	0	0	0	0
Tributos	4,607,840	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	190,014	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,417,826	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,155,285	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	135,487	0	0	0	0	0	0
Otros	926,923	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-1,720,471	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	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 : 14/03/2022

Hora Impr : 22.00.05

FECHA CIERRE : 14/03/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.15.05 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C05152103-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-2,040,471	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-1,197,077	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	-1,197,077	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-940,235	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	940,235	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	273,569	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-256,842	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	3,256,842	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	256,842	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 : 14/03/2022

Hora Impr : 22.00.05

FECHA CIERRE : 14/03/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.15.05 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C05152103-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-3,237,548	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	2,249,660	2,249,660	2,249,660	2,249,660	2,249,660	2,249,660
SALDO FINAL DE CAJA	2,249,660	2,249,660	2,249,660	2,249,660	2,249,660	2,249,660	2,249,660
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,040,471	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0