

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

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.34.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19342204-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	36,359,176	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	32,708,286	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	9,139	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	3,121,448	0	0	0	0	0	0
Otros	520,303	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	37,003,970	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,057,605	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,270,974	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,045,237	0	0	0	0	0	0
Tributos	4,559,413	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	187,711	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,371,702	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,084,223	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	154,146	0	0	0	0	0	0
Otros	832,372	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-644,794	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

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.34.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19342204-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-964,794	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-1,626,356	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	-1,626,356	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-1,267,478	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,267,478	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	600,812	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-358,878	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	3,358,878	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	358,878	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 : 13/04/2022

Hora Impr : 12.19.09

FECHA CIERRE : 12/04/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.34.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19342204-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-2,591,150	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	2,896,058	2,896,058	2,896,058	2,896,058	2,896,058	2,896,058
SALDO FINAL DE CAJA	2,896,058	2,896,058	2,896,058	2,896,058	2,896,058	2,896,058	2,896,058
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-964,794	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0