

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/05/2022

Hora Impr : 11.16.21

FECHA CIERRE : 12/05/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.25.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C32251805-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	30,213,886	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	26,615,107	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	9,832	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	3,036,441	0	0	0	0	0	0
Otros	552,506	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	34,422,157	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	12,112,657	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,917,886	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,837,022	0	0	0	0	0	0
Tributos	4,334,538	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	205,104	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,129,434	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,083,643	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	153,916	0	0	0	0	0	0
Otros	982,495	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-4,208,271	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	321,544	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	321,544	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	321,544	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 : 12/05/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.25.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C32251805-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	-4,529,815	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	1,686,288	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	1,686,288	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-1,093,317	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,093,317	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	426,651	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	2,779,605	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	220,395	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	220,395	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 : 13/05/2022

Hora Impr : 11.16.21

FECHA CIERRE : 12/05/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 6.25.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C32251805-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	-2,843,527	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	2,643,681	2,643,681	2,643,681	2,643,681	2,643,681	2,643,681
SALDO FINAL DE CAJA	2,643,681	2,643,681	2,643,681	2,643,681	2,643,681	2,643,681	2,643,681
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-4,529,815	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0