

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/07/2022

Hora Impr : 21.41.49

FECHA CIERRE : 12/07/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.58.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C53582207-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	29,058,553	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	25,515,706	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	28,913	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	2,877,839	0	0	0	0	0	0
Otros	636,095	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	31,660,572	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	11,391,821	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,349,019	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,521,155	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,390,291	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	218,317	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,171,974	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	823,538	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	167,555	0	0	0	0	0	0
Otros	1,017,193	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-2,602,019	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

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 13/07/2022

Hora Impr : 21.41.49

FECHA CIERRE : 12/07/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.58.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C53582207-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-2.923,563	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-605,586	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	-605,586	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-1,309,589	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,309,589	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	642,923	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	704,003	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	3,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,295,997	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	295,997	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 : 13/07/2022

Hora Impr : 21.41.49

FECHA CIERRE : 12/07/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.58.53 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C53582207-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-3,529,149	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	1,958,059	1,958,059	1,958,059	1,958,059	1,958,059	1,958,059
SALDO FINAL DE CAJA	1,958,059	1,958,059	1,958,059	1,958,059	1,958,059	1,958,059	1,958,059
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,923,563	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0