







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/11/2022

Hora Impr : 08.59.47

FECHA CIERRE : 14/11/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.24.24 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C24241711-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	28,647,768	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	24,832,552	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	256,381	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	2,669,691	0	0	0	0	0	0
Otros	889,144	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	31,795,811	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	10,686,101	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,214,737	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,283,555	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,316,270	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	198,056	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,118,214	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	912,389	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	207,458	0	0	0	0	0	0
Otros	1,175,301	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-3,148,043	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>	201,544	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	201,544	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	201,544	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 : 14/11/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.24.24 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C24241711-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-3,349,587	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-1,638,202	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	-1,638,202	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-1,398,868	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,398,868	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	732,202	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-239,334	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,239,334	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	239,334	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 : 15/11/2022

Hora Impr : 08.59.47

FECHA CIERRE : 14/11/2022

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 5.24.24 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C24241711-**

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-4,987,789	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	499,419	499,419	499,419	499,419	499,419	499,419
SALDO FINAL DE CAJA	499,419	499,419	499,419	499,419	499,419	499,419	499,419
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,349,587	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0