

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 18/10/2022

Hora Impr : 15.16.02

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.25.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C37252210-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	29,352,486	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	25,535,043	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	236,349	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	2,728,795	0	0	0	0	0	0
Otros	852,299	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	31,712,121	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	10,720,133	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,228,519	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,283,643	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,305,739	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	194,278	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,111,461	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	853,017	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	211,468	0	0	0	0	0	0
Otros	1,109,602	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-2,359,635	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 : 12/10/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.25.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C37252210-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-2,681,179	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-1,605,586	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	-1,605,586	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	-295,997	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,000,000	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 : 18/10/2022

Hora Impr : 15.16.02

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.25.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C37252210-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-4,286,765	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	1,200,443	1,200,443	1,200,443	1,200,443	1,200,443	1,200,443
SALDO FINAL DE CAJA	1,200,443	1,200,443	1,200,443	1,200,443	1,200,443	1,200,443	1,200,443
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,681,179	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0