

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.53.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17531710-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	28,640,438	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	24,710,151	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	84,902	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	3,273,539	0	0	0	0	0	0
Otros	571,846	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	25,268,849	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	6,679,473	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	8,810,130	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,639,236	0	0	0	0	0	0
Tributos	2,902,541	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	202,241	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	2,700,300	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	869,712	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	115,906	0	0	0	0	0	0
Otros	1,251,851	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	3,371,589	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	133,960	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	133,960	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	133,960	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 2023

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.53.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17531710-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024					
		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	3,237,629	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-15,685	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	-15,685	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	52,626	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	1,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	947,374	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	947,374	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-68,311	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	68,311	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	68,311	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 2023

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 17/10/2023

Hora Impr : 09.15.48

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.53.17 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17531710-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024					
		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	3,221,944	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	2,535,624	5,757,568	5,757,568	5,757,568	5,757,568	5,757,568	5,757,568
SALDO FINAL DE CAJA	5,757,568	5,757,568	5,757,568	5,757,568	5,757,568	5,757,568	5,757,568
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	3,237,629	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0