

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

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.22.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46222208-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	29,168,694	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	25,507,317	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	102,278	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	2,820,207	0	0	0	0	0	0
Otros	738,892	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	30,871,300	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	10,912,512	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,294,803	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,410,473	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,291,432	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	198,972	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,092,460	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	787,454	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	167,819	0	0	0	0	0	0
Otros	1,006,807	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-1,702,606	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 : 12/08/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.22.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46222208-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-2,024,150	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 : 15/08/2022

Hora Impr : 12.06.26

FECHA CIERRE : 12/08/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.22.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46222208-

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-3,629,736	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	1,857,472	1,857,472	1,857,472	1,857,472	1,857,472	1,857,472
SALDO FINAL DE CAJA	1,857,472	1,857,472	1,857,472	1,857,472	1,857,472	1,857,472	1,857,472
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,024,150	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0