FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 18/03/2024

Hora Impr : 11.51.42

FECHA CIERRE : 12/03/2024

HORA CIERRE : 3.25 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (C42251503-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	32,417,183	3,326,854	7,528,690	5,164,454	2,536,218	1,873,374	3,905,485	3,905,485	75.62	12.05	153.99
Venta de Bienes y Servicios	30,966,277	3,213,275	7,190,562	4,939,323	2,045,076	1,669,372	3,355,970	3,355,970	67.94	10.84	164.1
Ingresos Financieros	12,120	1,010	3,030	2,020	2,372	2	2,794	2,794	138.32	23.05	117.79
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,147,906	88,329	262,378	174,631	369,260	147,140	444,407	444,407	254.48	38.71	120.35
Otros	290,880	24,240	72,720	48,480	119,510	56,860	102,314	102,314	211.04	35.17	85.61
EGRESOS DE OPERACION	36,599,205	5,234,075	11,127,388	7,931,446	3,819,103	1,724,180	4,584,069	4,584,069	57.8	12.53	120.03
Compra de Bienes	10,871,133	938,606	2,855,259	1,875,708	1,237,289	454,991	1,402,920	1,402,920	74.79	12.91	113.39
Gastos de personal	13,166,154	3,374,159	5,122,469	4,248,310	1,619,883	523,030	1,509,647	1,509,647	35.54	11.47	93.19
Servicios prestados por terceros	5,886,546	461,294	1,411,245	884,572	529,888	204,634	483,939	483,939	54.71	8.22	91.33
Tributos	4,511,899	313,669	1,171,100	631,230	263,972	410,506	646,519	646,519	102.42	14.33	244.92
Por Cuenta Propia	283,156	2,710	219,782	5,266	11,054	9,850	10,494	10,494	199.28	3.71	94.93
Por Cuenta de Terceros	4,228,743	310,959	951,318	625,964	252,918	400,656	636,025	636,025	101.61	15.04	251.47
Gastos diversos de Gestion	1,404,830	83,345	378,309	165,622	60,052	35,983	78,960	78,960	47.67	5.62	131.49
Gastos Financieros	122,643	10,002	30,006	20,004	10,256	9,996	16,328	16,328	81.62	13.31	159.2
Otros	636,000	53,000	159,000	106,000	97,763	85,040	445,756	445,756	420.52	70.09	455.96
FLUJO OPERATIVO	-4,182,022	-1,907,221	-3,598,698	-2,766,992	-1,282,885	149,194	-678,584	-678,584	24.52	16.23	52.9
INGRESOS DE CAPITAL	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,400,000	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,400,000	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,400,000	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-1,682,022	1,992,779	15,302	1,133,008	-1,282,885	149,194	-678,584	-678,584	-59.89	40.34	52.9
FINANCIAMIENTO NETO	-1,398,815	-102,692	-349,788	-210,471	-145,983	-45,876	-89,308	-89,308	42.43	6.38	61.18
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2024

HORA CIERRE : 3.25 PM

FORMATO N. 6E (C42251503-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-1,398,815	-102,692	-349,788	-210,471	-145,983	-45,876	-89,308	-89,308	42.43	6.38	61.18
Financiamiento Largo PLazo	-1,398,815	-102,692	-349,788	-210,471	-145,983	-45,876	-89,308	-89,308	42.43	6.38	61.18
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,398,815	102,692	349,788	210,471	145,983	45,876	89,308	89,308	42.43	6.38	61.18
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,398,815	102,692	349,788	210,471	145,983	45,876	89,308	89,308	42.43	6.38	61.18
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-3,080,837	1,890,087	-334,486	922,537	-1,428,868	103,318	-767,892	-767,892	-83.24	24.92	53.74
SALDO INICIAL DE CAJA	3,893,567	2,926,017	3,893,567	3,893,567	2,535,624	843,562	1,714,772	1,714,772	44.04	44.04	67.63
SALDO FINAL DE CAJA	812,730	4,816,104	3,559,081	4,816,104	1,106,756	946,880	946,880	946,880	19.66	116.51	85.55
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,682,022	1,992,779	15,302	1,133,008	-1,282,885	149,194	-678,584	-678,584	-59.89	40.34	52.9
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0