

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/05/2019

Hora Impr : 11.05.49

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.25.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36252105-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	50,959,514	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	39,705,229	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	561,789	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	6,987,501	0	0	0	0	0	0
Otros	3,704,995	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	42,943,194	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	15,019,441	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	12,597,071	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,288,258	0	0	0	0	0	0
Tributos	7,589,982	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	1,612,666	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	5,977,316	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,451,669	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	175,006	0	0	0	0	0	0
Otros	821,767	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	8,016,320	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	6,000,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	6,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	4,769,088	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	416,722	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	416,722	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	4,352,366	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/05/2019

HORA CIERRE : 9.25.36 PM

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36252105-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		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	9,247,232	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	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	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
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 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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 15/05/2019

Hora Impr : 11.05.49

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.25.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36252105-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		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	9,247,232	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036
SALDO FINAL DE CAJA	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	13,599,598	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	10,230	0	0	0	0	0	0