

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/08/2019

Hora Impr : 13.17.18

FECHA CIERRE : 14/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 10.00.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C44002208-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	38,790,565	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	32,035,302	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	292,150	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	5,457,741	0	0	0	0	0	0
Otros	1,005,372	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	37,832,762	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,908,405	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,967,945	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,468,392	0	0	0	0	0	0
Tributos	6,925,346	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	1,434,348	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	5,490,998	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	703,936	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	41,120	0	0	0	0	0	0
Otros	1,817,618	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	957,803	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	18,225,463	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	10,400,000	0	0	0	0	0	0
Otros	7,825,463	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	9,438,515	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,613,052	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,613,052	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	7,825,463	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

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 15/08/2019

Hora Impr : 13.17.18

FECHA CIERRE : 14/08/2019

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C44002208-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	9,744,751	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 : 15/08/2019

Hora Impr : 13.17.18

FECHA CIERRE : 14/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 10.00.44 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C44002208-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	9,744,751	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	23,495,555	23,495,555	23,495,555	23,495,555	23,495,555	23,495,555
SALDO FINAL DE CAJA	23,495,555	23,495,555	23,495,555	23,495,555	23,495,555	23,495,555	23,495,555
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	9,744,751	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	10,230	0	0	0	0	0	0