







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 16/10/2019

Hora Impr : 17.14.38

FECHA CIERRE : 15/10/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 7.03.30 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C30031910-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	38,966,582	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	31,919,214	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	271,966	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	1,298,422	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,610,182	0	0	0	0	0	0
Otros	866,798	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	36,217,352	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,611,016	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,675,219	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,944,383	0	0	0	0	0	0
Tributos	5,586,912	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	834,210	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,752,702	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	658,791	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	48,426	0	0	0	0	0	0
Otros	1,692,605	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	2,749,230	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	8,335,997	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	8,335,997	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	7,951,528	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	126,065	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	126,065	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 : 16/10/2019

Hora Impr : 17.14.38

FECHA CIERRE : 15/10/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 7.03.30 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C30031910-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	3,133,699	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**

FECHA CIERRE : 15/10/2019

HORA CIERRE : 7.03.30 PM

**Flujo de Caja Proyectado**

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30031910-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	3,133,699	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503
SALDO FINAL DE CAJA	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503	16,884,503
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,623,165	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0