







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 17/01/2020

Hora Impr : 10.21.44

FECHA CIERRE : 16/01/2020

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 4.36.02 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C02361601-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	34,371,255	4,403,802	5,466,115	3,850,470	3,376,516	4,212,055	2,313,989
Venta de Bienes y Servicios	28,789,852	3,650,589	4,558,687	3,168,951	2,759,180	3,497,727	1,872,006
Ingresos Financieros	481,127	28,585	20,789	29,668	23,942	25,259	33,519
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,191,262	657,106	820,564	570,411	496,652	629,591	336,961
Otros	909,014	67,522	66,075	81,440	96,742	59,478	71,503
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	36,902,719	4,111,256	3,145,559	3,214,775	3,637,396	3,570,150	2,308,019
Compra de Bienes	14,043,461	1,797,124	1,261,508	1,427,302	1,832,179	1,600,779	832,203
Gastos de personal	10,179,389	1,246,082	657,334	753,334	725,439	960,917	657,549
Servicios prestados por terceros	5,004,893	414,409	628,551	471,764	392,794	414,610	390,697
Tributos	4,850,255	493,941	432,594	425,999	510,624	454,074	285,571
Por Cuenta Propia	637,773	81,403	73,040	68,685	89,961	76,650	48,986
Por Cuenta de Terceros	4,212,482	412,538	359,554	357,314	420,663	377,424	236,585
Gastos diversos de Gestion	682,157	80,343	107,465	86,013	112,043	81,409	91,460
Gastos Financieros	317,723	38,857	17,607	9,863	23,817	17,861	10,039
Otros	1,824,841	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-2,531,464	292,546	2,320,556	635,695	-260,880	641,905	5,970
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	5,467,650	0	0	0	0	0	6,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	6,000,000
Otros	5,467,650	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	10,449,087	2,500,000	0	216,841	258,240	92,484	197,669
Presupuesto de Inversiones - FBK	123,624	0	0	216,841	258,240	92,484	197,669
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	123,624	0	0	216,841	258,240	92,484	197,669
Inversion Financiera	10,325,463	2,500,000	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 : 16/01/2020

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 4.36.02 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C02361601-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-7,512,901	-2,207,454	2,320,556	418,854	-519,120	549,421	5,808,301
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 : 17/01/2020

Hora Impr : 10.21.44

FECHA CIERRE : 16/01/2020

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 4.36.02 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C02361601-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	-7,512,901	-2,207,454	2,320,556	418,854	-519,120	549,421	5,808,301
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	6,237,903	4,030,449	6,351,005	6,769,859	6,250,739	6,800,160
SALDO FINAL DE CAJA	6,237,903	4,030,449	6,351,005	6,769,859	6,250,739	6,800,160	12,608,461
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,655,088	292,546	2,320,556	418,854	-519,120	549,421	5,808,301
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0