

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 03/11/2020

Hora Impr : 16.31.46

FECHA CIERRE : 12/05/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.27.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28271705-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	38,656,475	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	34,026,937	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	231,718	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	3,656,044	0	0	0	0	0	0
Otros	741,776	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	40,627,682	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	19,054,622	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,210,784	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,429,177	0	0	0	0	0	0
Tributos	4,852,240	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	683,504	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,168,736	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,276,141	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	101,402	0	0	0	0	0	0
Otros	703,316	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-1,971,207	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	4,857,813	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	4,857,813	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	798,566	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	798,566	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	798,566	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/05/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.27.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28271705-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2021					
		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	2,088,040	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	811,448	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	811,448	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	811,448	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,188,552	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	1,158,297	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	30,255	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 2020

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 03/11/2020

Hora Impr : 16.31.46

FECHA CIERRE : 12/05/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.27.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C28271705-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2021					
		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	2,899,488	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	6,240,598	9,140,086	9,140,086	9,140,086	9,140,086	9,140,086	9,140,086
SALDO FINAL DE CAJA	9,140,086	9,140,086	9,140,086	9,140,086	9,140,086	9,140,086	9,140,086
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,769,773	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0