

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 03/11/2020

Hora Impr : 16.32.30

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.53.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C22531906-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	42,568,295	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	36,101,553	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	238,537	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	5,409,198	0	0	0	0	0	0
Otros	819,007	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	50,673,949	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	28,629,655	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,139,760	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,373,261	0	0	0	0	0	0
Tributos	5,212,201	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	611,900	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,600,301	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,217,996	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	100,039	0	0	0	0	0	0
Otros	1,001,037	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-8,105,654	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 : 12/06/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.53.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C22531906-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-4,046,407	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	1,315,003	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	1,315,003	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	1,315,003	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	684,997	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	655,234	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	29,763	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 : 16.32.30

FECHA CIERRE : 12/06/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.53.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C22531906-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-2,731,404	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	6,240,598	3,509,194	3,509,194	3,509,194	3,509,194	3,509,194	3,509,194
SALDO FINAL DE CAJA	3,509,194	3,509,194	3,509,194	3,509,194	3,509,194	3,509,194	3,509,194
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-8,904,220	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0