

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 15.04.27

FECHA CIERRE : 12/05/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.40.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29401905-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	31,026,718	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	27,304,407	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	39,536	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	3,063,358	0	0	0	0	0	0
Otros	619,417	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	33,839,086	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,177,043	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,228,712	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,531,491	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,247,618	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	227,395	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,020,223	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	782,990	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	69,010	0	0	0	0	0	0
Otros	802,222	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-2,812,368	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	402,929	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	402,929	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	402,929	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 2021

FECHA CIERRE : 12/05/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.40.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29401905-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		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	-3,215,297	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	1,323,569	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	1,323,569	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	1,324,447	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	675,553	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	8,887	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-878	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,460,878	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	878	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 2021

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 15.04.27

FECHA CIERRE : 12/05/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.40.29 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C29401905-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2022					
		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	-1,891,728	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	1,281,498	1,281,498	1,281,498	1,281,498	1,281,498	1,281,498
SALDO FINAL DE CAJA	1,281,498	1,281,498	1,281,498	1,281,498	1,281,498	1,281,498	1,281,498
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,215,297	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0