







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 15.02.59

FECHA CIERRE : 12/02/2021

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 11.26.13 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C13262302-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	48,514,721	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	38,802,436	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	160,653	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	9,264,519	0	0	0	0	0	0
Otros	287,113	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	43,755,682	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	15,807,845	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,744,105	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,042,333	0	0	0	0	0	0
Tributos	8,800,936	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	218,424	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	8,582,512	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,324,363	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	61,154	0	0	0	0	0	0
Otros	974,946	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	4,759,039	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	480,000	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	480,000	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	480,000	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 : 12/02/2021

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 11.26.13 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C13262302-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	4,279,039	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-1,334,105	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	-1,334,105	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-1,334,105	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	1,334,105	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	1,333,332	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	773	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 2021**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 15.02.59

FECHA CIERRE : 12/02/2021

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 11.26.13 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C13262302-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	2,944,934	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,225	6,118,159	6,118,159	6,118,159	6,118,159	6,118,159	6,118,159
SALDO FINAL DE CAJA	6,118,159	6,118,159	6,118,159	6,118,159	6,118,159	6,118,159	6,118,159
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	4,279,039	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0