







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 15.03.32

FECHA CIERRE : 12/03/2021

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.53.08 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C08531803-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	47,167,063	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	37,318,490	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	160,783	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	9,227,528	0	0	0	0	0	0
Otros	460,262	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	42,749,111	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	15,497,502	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,691,909	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,029,579	0	0	0	0	0	0
Tributos	8,084,099	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	241,176	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	7,842,923	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,233,933	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	60,257	0	0	0	0	0	0
Otros	1,151,832	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	4,417,952	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>	489,703	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	489,703	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	489,703	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**

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 15.03.32

FECHA CIERRE : 12/03/2021

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.53.08 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C08531803-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	3,928,249	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 : 15.03.32

FECHA CIERRE : 12/03/2021

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 6.53.08 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C08531803-**

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	2,594,144	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	5,767,370	5,767,370	5,767,370	5,767,370	5,767,370	5,767,370
SALDO FINAL DE CAJA	5,767,370	5,767,370	5,767,370	5,767,370	5,767,370	5,767,370	5,767,370
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	3,928,249	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0