

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 16/08/2021

Hora Impr : 19.42.13

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.52.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C37521908-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	30,768,131	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	26,890,534	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	128,561	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	2,962,837	0	0	0	0	0	0
Otros	786,199	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	35,582,585	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,690,304	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,229,734	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,208,641	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,247,767	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	123,737	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,124,030	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	777,413	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	89,122	0	0	0	0	0	0
Otros	1,339,604	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-4,814,454	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	77,741	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,741	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	77,741	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 : 12/08/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.52.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C37521908-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-4,892,195	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	3,283,827	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	3,283,827	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	3,299,700	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	700,300	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	33,634	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-15,873	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,475,873	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	15,873	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 : 16/08/2021

Hora Impr : 19.42.13

FECHA CIERRE : 12/08/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.52.37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C37521908-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-1,608,368	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	1,564,858	1,564,858	1,564,858	1,564,858	1,564,858	1,564,858
SALDO FINAL DE CAJA	1,564,858	1,564,858	1,564,858	1,564,858	1,564,858	1,564,858	1,564,858
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-4,892,195	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0